

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум израде извештаја: 20.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	704.345,00
2.	Орочена средства	48.100.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.560.198.876,40
6.	Залихе	596.494,39
7.	Удели или акције код других лица	18.075.344,79
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	459.046.595,83
10.	Остала имовина	80.000,00
Укупно без депозита		3.086.801.656,41

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2019. године је 704.345,00 динара.

2. Орочена средства: 48.100.000,00 динара

Код Еуробанк АД Београд орочен је износ од 45.300.000,00 динара у трајању од 42 дана у периоду од 28.03.2019. до 09.05.2019. године, износ од 500.000,00 динара на рок од 27 дана у периоду од 28.03.2019. до 24.04.2019. године и износ од 2.300.000,00 динара на рок од 36 дана у периоду од 19.03.2019. до 24.04.2019. године, све по каматној стопи од 3,05% годишње.

5. Потраживања: 2.560.198.876,40

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

- потраживања настала у току стечајног поступка износе 12.643.970,03 динара: ZU Apoteka Lilly Drogerie Beograd 155.723,04 динара, Pharma Futura d.o.o. Novi Sad 323.789,28 динара, Papir Pet d.o.o. Novi Sad 9.983.689,71 динара, Индустија меса Матић д.о.о. Нови Сад 659.407,66 динара, БГ Мибрас д.о.о. Београд 854.974,44 динара, Дил Инжењеринг Консалтинг доо Београд 130.519,90 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, Parig Pet d.o.o. Novi Sad и Unihemkom DOO Obrovac износи 18.075.344,79 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема: 459.046.595,83

Стечајни дужник је власник непокретности у Новом Саду на локацији Булевар Војводе Степе и Булевар Слободана Јовановића, станова у Темеринској 13, локала на адреси Клисански пут 167, затим станова у Београду, објекта у изградњи у Блоку 4 Нови Београд и пословног простора у Кули. Ликвидациона вредност непокретне имовине износи 436.102.930,00 динара.

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

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

УКУПНО: 3.086.801.656,41

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	704.345,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.560.198.876,40
4. Залихе	0,00	596.494,39
5. Удели или акције код других лица	0,00	18.075.344,79
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	459.046.595,83
8. Остала имовина	0,00	80.000,00
Укупно	0,00	3.038.701.656,41

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	704.345,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.560.198.876,40
4. Залихе	0,00	596.494,39
5. Удели или акције код других лица	0,00	18.075.344,79
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	459.046.595,83
8. Остала имовина	0,00	80.000,00
Укупно	0,00	3.038.701.656,41

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	286.242,94	2.559.912.633,46
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	596.494,39
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	18.075.344,79
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	459.046.595,83
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Укупно	0,00	0,00	286.242,94	3.037.711.068,47

Коментар

2. Наплаћено је потраживање из претходног квартала од закупца ZU Apoteka Lilly Drogerie Beograd у износу од 155.723,04 динара и од закупца Дил Инжењеринг Консалтинг доо Београд у износу од 130.519,90 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	59,14			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	286.242,94			
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)	510.263,38	0,00	1.381.609,23	871.345,85
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	236.718,79		236.718,79	0,00
12. Повраћај орочених средстава	4.400.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.763.383,94	0,00	1.618.328,02	871.345,85

Коментар

1. Прилив по основу камате на орочена средства у извештајном периоду износи 329.688,34 динара.

Дана 04.06.2019. године Војвођанска банка је уплатила износ од 411,35 динара на рачун стечајног дужника због извршене корекције обрачуна провизије, односно исправке наплаћене провизије од 01.06.2019. године.

2. 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.

4. Наплаћено је потраживање из претходног квартала од закупца ZU Apoteka Lilly Drogerie Beograd и Дил Инжењеринг Консалтинг доо Београд.

10. Закупцима пословног простора ZU Apoteka Lilly Drogerie Beograd, Индустрија меса Матић д.о.о. из Новог Сада, Papir Pet d.o.o. Novi Sad и Дил Инжењеринг Консалтинг доо Београд фактурисана је закупнина у укупној вредности од 1.381.609,23 динара. По основу закупа у извештајном периоду остварен је прилив у износу од 510.263,38 динара.

11. ЈКП Инфостан технологије Београд уплатио је дана 05.04.2019. године трошкове парничног поступка у износу од 52.500,00 динара, по пресуди Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. П.713/2016 од 19.10.2017. године.

Наплаћено је потраживање од Беље д.д. Дарда, Република Хрватска, у износу од 1.562,34 ЕУР, што по средњем курсу НБС на дан 30.06.2019. године износи 184.218,79 динара, а све по Закључку Трговачког суда Загреб Ст.1138/17 од 01.03.2019. године, у вези са решењем од 06.07.2018. године.

12. Слободна новчана средства орочена су код Еуробанк АД Београд. Повраћај дела орочених средстава по истеку периода орочења укупно износи 4.400.000,00 динара, а односи се на уплате од дана 24.04.2019. године у износу од 1.000.000,00 динара, дана 09.05.2019. године у износу од 1.000.000,00 динара, дана 29.05.2019. године у износу од 1.300.000,00 динара и дана 27.06.2019. године у износу од 1.100.000,00 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	788.006,02	788.006,02	788.006,02	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	983.006,02	983.006,02	983.006,02	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	5.183,40	5.183,40	5.183,40	0,00
2. Електрична енергија	0,00	324.047,37	324.047,37	324.047,37	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	95.069,06	94.949,46	94.949,46	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	276,00	9.899,03	9.899,03	10.025,03	150,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	197.650,00	196.560,00	196.560,00	0,00
8. Платни промет	0,00	8.500,00	6.347,44	6.347,44	0,00
9. Премија осигурања	0,00	430.572,21	430.572,21	430.572,21	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	400.000,00	236.400,00	236.400,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	940.574,00	940.573,99	940.573,99	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	104.760,00	104.760,00	104.760,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	80.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- Орочење средстава		137.200.000,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	80.276,00	142.168.257,07	4.741.294,90	4.801.420,90	20.150,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови: 788.006,02

Трошкови судске таксе на жалбу против пресуде и таксе на другостепену одлуку по жалби у правној ствари тужиоца Леут д.о.о. Нови Сад против туженог Унихемком д.о.о. Нови Сад у стечају број предмета П.762/2014 Привредни суд у Новом Саду износе 780.780,00 динара. Судска такса на одговор на тужбу Штулић Драгана и др. из Београда, број предмета П.424/2019 Привредни суд у Новом Саду, плаћена је у износу од 4.230,00 динара.

Трошкови извршног поступка против дужника Индустија меса Матић доо Нови Сад, за прибављање података, износе 1.440,00 динара, по закључку јавног извршитеља Мирјане Банић из Новог Сада број И.Ив.24/2019 од 17.05.2019. године.

Привредном суду у Новом Саду плаћена је такса на приговор у износу од 1.556,02 динара у предмету извршног повериоца ЈКП Инфостан технологије Београд број 5. Ипв(Ивк).125/2019.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.04.2019. до 30.06.2019. године износи 105.000,00 динара бруто.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.04.2019. до 30.06.2019. 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

1. Трошкови канцеларијског материјала износе 5.183,40 динара.

2. Трошкови електричне енергије за пословни простор стечајног дужника у Новом Саду и Београду износе 324.047,37 динара.

3. Комуналне услуге односе се на текуће обавезе према јавним комуналним предузећима Информатика, Чистоћа, Водовод и канализација у Новом Саду, Градска чистоћа и Инфостан у Београду, и накнаде за уређење и одржавање зграде у Београду које обрачунавају ParkaPP Service, Скупштина зграде В.Поповића 44-52, Стамбена заједница Б.Крсмановића 4.

5. Накнада за фиксни телефон и интернет износи 9.174,03 динара. Трошкови повратне поштарине и препоручених писама износе 725,00 динара. По основу готовином плаћене поштарине дана 07.06.2019. године исплаћен је износ од 851,00 динар.

7. Трошкови текућег одржавања обухватају трошкове отклањања квара на систему за дојаву пожара у управној згради, услуге одржавања круга управне зграде и магацина у Новом Саду, накнаду за водоинсталатерске услуге.

8. Накнада банке за вођење текућег рачуна и платни промет износи 6.347,44 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 430.572,21 динар.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине за период од 01.04.2019. до 30.06.2019. 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 01.04.2019. до 30.06.2019. године износи 236.400,00 динара.

18. Плаћен је порез на имовину за 2. квартал 2019. године у укупном износу од 940.573,99 динара.

19. Такса на жалбу против решења Пореске управе Филијала Нови Сад 1 број 2231-433-03-14708/2018-K2A07-03 од 22.04.2019. године износи 1.900,00 динара. Такса на жалбу против решења РГЗ СКН Кула број 952-02-14-87/2017 од 28.05.2019. године износи 470,00 динара.

22. Дана 30.05.2019. године у листу Политика објављен је позив проценитељима за достављање понуде за вршење услуга процене вредности имовине стечајног дужника.

24. Остали трошкови: браварске услуге.

25. Тарифа АЛСУ:

Стварно настали трошкови износе 20.000,00 динара по тарифном броју 6.

Плаћен је износ од 80.000,00 динара на име обавезе за 1. квартал 2019. године по тарифном броју 6.

- Орочење средстава:

Код Еуробанк АД Београд орочен је износ од 45.300.000,00 динара у трајању од 42 дана у периоду од 28.03.2019. до 09.05.2019. године по каматној стопи од 3,05% годишње. Дана 09.05.2019. године продужено је орочење износа од 44.300.000,00 динара у трајању од 42 дана, у периоду од 09.05.2019. до 20.06.2019. године по каматној стопи од 3,05% годишње. Дана 20.06.2019. године орочена су средства у износу 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 1.600.000,00 динара орочен је дана 20.06.2019. године на рок од 7 дана; дана 27.06.2019. године од овог депозита продужено је орочење износа од 500.000,00 динара на рок од 33 дана, до 30.07.2019. године.

Износ од 500.000,00 динара орочан је у периоду од 28.03.2019. до 24.04.2019. године, од 24.04.2019. до 29.05.2019. године, од 29.05.2019. до 26.06.2019. године и од 26.06.2019. до 30.07.2019. године.

Износ од 2.300.000,00 динара орочен је на рок од 36 дана у периоду од 19.03.2019. до 24.04.2019. године. Дана 24.04.2019. године орочено је 1.300.000,00 динара на рок од 35 дана, до 29.05.2019. 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	
Укупно без депозита	9.475.915.520,91	0,00	0,00	9.475.915.520,91

Коментар

Поднеском од 25.03.2019. године, HoldCo Two doo Београд је обавестио суд да су потраживања Банке Интеса а.д. Београд настала по Уговору о краткорочном кредиту, кредитна партија 56-420-3806680.3 од 31.05.2011. године који је Банка закључила са Банатпласт АД Пландиште као корисником кредита, и по Уговору о дугорочном кредиту, кредитна партија 55-501-00139004 од 21.05.2007. године, који је Банка закључила са Унибел ДОО Нови Сад као корисником кредита, а за које испуњење се у својству садужника обавезао стечајни дужник Унихемком д.о.о. у стечају из Новог Сада по основу Уговора о приступању дугу и које је у овом поступку пријављено под бројем 068., уступљена компанији HoldCo Two doo Београд, по Уговору о уступању необезбеђених потраживања бр. УОП-IV:199-2017 од 15.12.2017. године. Из напред изнетог, решењем суда од 01.04.2019. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком број 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, тако што је на место повериоца Банка Интеса АД Београд ступио поверилац HoldCo Two doo Београд за износ од 17.106.061,52 динара на име главног дуга, износ од 705.305,38 динара на име редовне камате, износ од 5.501.768,18 динара на име затезне камате и износ од 41.793,16 динара на име накнаде и затезне камате на накнаду, што укупно износи 23.354.928,24 динара, све у 3. исплатном реду, па је повериоцу Банка Интеса АД Београд умањено признато потраживање за износ од 23.354.928,24 динара у 3. исплатном реду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	704.345,00
2.	Укупан прилив		5.763.383,94
3.	Укупан одлив		5.784.426,92
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2019.	683.302,02

Коментар

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника (неорочен износ) на дан 01.04.2019. године је 704.345,00 динара.
2. Укупан прилив: 5.763.383,94 динара (обухвата и повраћај дела орочених средстава по истеку периода орочења у укупном износу од 4,4 милиона динара)
3. Укупан одлив: 5.784.426,92 динара
6. Крајње стање на рачуну са депозитом (неорочен износ): 683.302,02 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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 Грудић	105.000,00
3.	Љиљана Бошков	136.464,00
4.	Ефинс д.о.о	90.000,00
5.	Адвокат Наташа Трифуновић	236.400,00
Укупно		677.034,00

Коментар

Исплаћене су бруто накнаде за период 01.04.2019. - 30.06.2019. 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	30.06.2019.
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
Укупно без депозита		3.082.965.657,20

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на динарском рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2019. године (без депозита) је 499.024,09 динара. На девизном рачуну налазе се средства у износу од 1.562,34 ЕУР, што по средњем курсу НБС на дан 30.06.2019. године за 1 ЕУР од 117,9121 РСД 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

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

- настала у току стечајног поступка: 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: 596.494,39

7. Удели код правних лица: 18.075.344,79

9. Некретнине, постројења, опрема: 459.046.595,83

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

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

18.04.2019. План реорганизације стечајног дужника

Рочиште за разматрање и евентуално гласање о плану реорганизације одржано је 18.04.2019. године, а по огласу објављеном у Службеном гласнику РС број 13 од 28.02.2019. године.

После обраћања предлагача и присутних поверилаца, приступило се гласању о Плану реорганизације. Најпре је констатовано да класе поверилаца А и Б не гласају о Плану и да се у овим класама План сматра усвојеним, јер се намирују пре почетка примене Плана. У класи Ц различитих поверилаца против поднетог Плана гласали су повериоци са 63,3193% у овој класи. Из наведеног, суд је констатовао да План реорганизације стечајног дужника није изгласан у класи различитих поверилаца, те да План реорганизације у верзији од 19.12.2018. године није изгласан.

Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. Ст.70/2013 од 18.04.2019. године проглашено је банкротство стечајног дужника Унихемком д.о.о. Нови Сад у стечају, на основу члана 131. став 1 тачка 6 Закона о стечају, те је наложено стечајном управнику да предузме све неопходне радње у циљу уновчења његове имовине. Решење је постало правоснажно дана 01.05.2019. године.

30.05.2019. Одабир најбољег понуђача за вршење услуга процене имовине

У сврху припреме продаје имовине, у складу са Законом о стечају и Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника - Национални стандард број 5, сачињен је текст позива проценитељима за достављање понуда за пружање услуга процене вредности имовине Унихемком д.о.о. у стечају и процене стечајног дужника као правног лица, ради објављивања у дневним новинама.

Стечајни управник је дана 30.05.2019. године у дневном листу „Политика“ објавио позив за достављање понуда за пружање услуга процене вредности имовине стечајног дужника ликовидационом методом и процене стечајног дужника као правног лица. Закључно са 14.06.2019. године запримљено је пет писаних понуда према условима из позива за достављање понуда. Понуде су доставили Confineks d.o.o. Београд, ДОО ВПС Београд, Веосonex d.o.o. Београд, ЦВП Центар за вештачења и процене д.о.о. Нови Сад и Институт за економска истраживања ДОО Београд. Понуде су отворене дана 21.06.2019. године, сачињен је записник са листом понуђача који је дана 24.06.2019. године достављен Одбору поверилаца стечајног дужника ради одабира најповољнијег понуђача.

01.04.2019. Измена листе признатих и оспорених потраживања

Дана 25.03.2019. године HoldCo Two doo Београд, Косовска 10, матични број 21332836, ПИБ 110297938, путем пуномоћника, обавестио је суд да су потраживања Банке Интеса АД Београд настала по Уговору о краткорочном кредиту, кредитна партија 56-420-3806680.3 од 31.05.2011. године који је Банка закључила са Банатплат АД Пландиште као корисником кредита, и по Уговору о дугорочном кредиту, кредитна партија 55-501-00139004 од 21.05.2007. године, који је Банка закључила са Унибел ДОО Нови Сад као корисником кредита, а за које испуњење се у својству садужника обавезао стечајни дужник Унихемком д.о.о. у стечају из Новог Сада по основу Уговора о приступању дугу и које је у овом поступку пријављено под бројем 068., уступљена компанији HoldCo Two doo Београд, по Уговору о уступању необезбедених потраживања бр. УОП-IV:199-2017 од 15.12.2017. године. У поднеску је наведено да је на пријемника HoldCo Two doo Београд пренето потраживање у износу од 23.367.782,68 динара. У прилогу уговора о уступању наведени су подаци о клијенту дужнику и кредитна партија по уговору о кредиту; није означена номинална вредност уступљеног потраживања. Поверилац је даље предложио да се измени текст Плана реорганизације стечајног дужника од 19.12.2018. године тако што ће уместо повериоца Банка Интеса АД Београд као поверилац бити означен HoldCo Two doo Београд.

На основу наведеног, Решењем Привредног суда у Новом Саду од 01.04.2019. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком број 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, тако што је на место повериоца Банка Интеса АД Београд ступио поверилац HoldCo Two doo Београд за износ од 17.106.061,52 динара на име главног дуга, износ од 705.305,38 динара на име редовне камате, износ од 5.501.768,18 динара на име затезне камате и износ од 41.793,16 динара на име накнаде и затезне камате на накнаду, што укупно износи 23.354.928,24 динара, све у 3. исплатном реду, па је повериоцу Банка Интеса АД Београд умањено признато потраживање за износ од 23.354.928,24 динара у 3. исплатном реду.

13.05.2019. Излучење из стечаја предмета лизинга из уговора о финансијском лизингу

На основу захтева за излучење Unicredit Leasing Srbija d.o.o. из Београда од 11.12.2013., 26.05.2016. и 12.03.2018. године, у складу са чланом 95. Закона о стечају, стечајни управник је обавестио излучног повериоца да се излучује из стечаја предмет лизинга из уговора о финансијском лизингу број 1245/06 од 20.12.2006. године, чији је предмет Вертикална пакеџа МБП ЦТЦ 400-половна. Излучни поверилац је позван да одреди датум за предају ствари по основу означеног уговора о финансијском лизингу. Предмет излучења налази се у Темерину у предузећу Vekić Chocolate doo.

30.06.2019. Остале активности

- Дана 30.04.2019. године запримљено је решење Министарства финансија, Пореске управе, Филијала Нови Сад 1, број 2231-433-03-14708/2018-K2A07-03 од 22.04.2019. године којим је одбијен захтев стечајног дужника за поврат преплате на рачуну пореза на добит, као неоснован. Дана 15.05.2019. године изјављена је жалба против наведеног решења.

- Дана 03.06.2019. године запримљено је Решење РГЗ СКН Кула број 952-02-14-87/2017 од 28.05.2019. године које је РГЗ донео по службеној дужности ради брисања забележбе хипотекарне продаје сходно члану 34. став 6. Закона о хипотеци и уписа забране вансудске продаје хипотековане непокретности од стране хипотекарног повериоца Агенције за осигурање депозита који се од уписа ове забележбе може намирити искључиво у поступку судске продаје, на непокретностима уписаним у ЛН 9821 КО Кула. Како је утврђена техничка грешка у решењу, јер је брисање забележбе хипотекарне продаје дозвољено на једним непокретностима а упис забране вансудске продаје хипотековане непокретности на другим непокретностима (брисање забележбе извршено је на пословном простору број 2, 3 и 5, који представљају посебне делове зграде број 1, док је упис забране вансудске продаје извршен на згради број 1 и пословном простору број 3 и 5), стечајни дужник је поднео жалбу на предметно решење дана 10.06.2019. године.

30.06.2019. Правне радње

- Консултације са адвокатом у вези парница у току, разматрање налаза вештака у судским предметима П.304/18 Привредног суда у Сомбору и П.1720/18 Привредног суда у Београду;

- Подношење приговора на решење И.ИВК-401/2019 од 08.05.2019. године, јавног извршитеља Николе Новаковића из Новог Сада, у извршном поступку извршног повериоца ЈКП Инфостан технологије Београд;
- Достава одговора на тужбу Драгана Штулића и др. из Београда, Привредном суду у Новом Саду дана 24.05.2019. године у предмету П.бр.424/2019, поднету ради утврђења ништавости заложне изјаве дате од стране пок. Радета Штулића у корист стечајног дужника;
- Окончан је судски поступак против закупца Индустрија меса Матић доо Нови Сад за испражњење и предају пословног простора у Новом Саду, локала површине 132 м² у ул. Клисански пут 167, пресудом Привредног суда у Новом Саду број П.128/2019 од 27.05.2019. године. Закупац је обавезан да стечајном дужнику преда у посед пословни простор ослобођен од лица и ствари у року од осам дана од дана пријема пресуде под претњом принудног извршења.

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум: 20.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
KZ 001-4/2019	25.04.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	13.215,55
1900015	30.04.2019.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.104,85
1900016	30.04.2019.	PAPIR PET DOO	191.086,61
1900017	30.04.2019.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.700,20
1900018	30.04.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	30.000,00
KZ 001-5/2019	27.05.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	13.126,71
KZ 002-5/2019	27.05.2019.	PAPIR PET DOO	62.405,50
1900019	31.05.2019.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.105,62
1900020	31.05.2019.	PAPIR PET DOO	191.090,18
1900021	31.05.2019.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.703,11
1900022	31.05.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	30.000,00
1900024	20.06.2019.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.643,97
KZ 001-6/2019	27.06.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	13.543,01
KZ 002-6/2019	27.06.2019.	PAPIR PET DOO	66.866,32
1900023	30.06.2019.	PAPIR PET DOO	191.017,60
1900025	30.06.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	30.000,00
Укупно:			1.381.609,23
Потраживања (у извештајном периоду)			
PŽ-6561/17	05.04.2019.	JKP Infostan tehnologije	52.500,00
St 1138/17	17.04.2019.	BELJE	184.218,79
Укупно:			236.718,79
Укупни приходи:			1.618.328,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
P-762/2014	13.05.2019.	Privredni sud u Novom Sadu	390.000,00
P-762//14	13.05.2019.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
P-762 2014	13.05.2019.	Privredni sud u Novom Sadu	390.000,00
P-424/2019	28.05.2019.	Privredni sud u Novom Sadu	3.450,00
P-424/19	28.05.2019.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
I.lv-24/19	17.05.2019.	Javni izvršitelj Mirjana Banić	1.440,00
IPV (IVK) 125/2019	30.05.2019.	Privredni sud u Novom Sadu	1.556,02
Укупно:			788.006,02

Прелиминарна награда ст. управника			
04.2019	30.04.2019.	Stojković Predrag	35.000,00
05.2019	31.05.2019.	Stojković Predrag	35.000,00
06.2019	28.06.2019.	Stojković Predrag	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04-1/2019	30.04.2019.	Stojković Predrag	30.000,00
05-1/2019	31.05.2019.	Stojković Predrag	30.000,00
06-1/2019	28.06.2019.	Stojković Predrag	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 983.006,02

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
190318	19.04.2019.	Mil-ing d.o.o.	2.033,88
190526	19.06.2019.	Mil-ing d.o.o.	3.149,52
Укупно:			5.183,40

Електрична енергија			
25021547	15.04.2019.	JP EPS Beograd	37.402,22
25021543	15.04.2019.	JP EPS Beograd	78.924,95
25011765	15.04.2019.	JP EPS Beograd	882,42
24991568	15.04.2019.	JP EPS Beograd	2.459,28
25212792	14.05.2019.	JP EPS Beograd	34.864,60
25212789	14.05.2019.	JP EPS Beograd	62.361,50
25202910	14.05.2019.	JP EPS Beograd	882,42
25183078	14.05.2019.	JP EPS Beograd	2.370,46
25375367	14.06.2019.	JP EPS Beograd	33.407,48
25375363	14.06.2019.	JP EPS Beograd	66.822,32
25365080	14.06.2019.	JP EPS Beograd	882,42
25345617	14.06.2019.	JP EPS Beograd	2.787,30
Укупно:			324.047,37

Комуналне услуге			
49698-31175-19	01.04.2019.	JKP ČISTOĆA	660,00
58-72130-01-0319	01.04.2019.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.237,46
2019/03-424879	01.04.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.445,09
2019/03-421881	01.04.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.445,09
2019/03-0804952	01.04.2019.	JKP Infostan tehnologije	2.305,23
2019/03-0850765	01.04.2019.	JKP Infostan tehnologije	2.232,23
0509779	01.04.2019.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
170161	03.04.2019.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
13-04/19	01.04.2019.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00

Комуналне услуге			
13-04/2019	01.04.2019.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
5/19	08.05.2019.	Stambena zajednica B.Krsmanovića 4	1.100,00
6/19	08.05.2019.	Stambena zajednica B.Krsmanovića 4	1.100,00
2019/04-424879	01.05.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
2019/04-421881	01.05.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
2019/04-0804952	01.05.2019.	JKP Infostan tehnologije	2.526,57
2019/04-0850765	01.05.2019.	JKP Infostan tehnologije	2.265,62
0703265	01.05.2019.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
49-72130-01-0419	01.05.2019.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.237,46
170478	03.05.2019.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
49698-45593-19	01.05.2019.	JKP ČISTOČA	660,00
13-05/19	06.05.2019.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
13-05/2019	06.05.2019.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
13-06/19	03.06.2019.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
13-06/2019	03.06.2019.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
2019/05-424879	01.06.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
2019/05-421881	01.06.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
49698-68303-19	01.06.2019.	JKP ČISTOČA	660,00
2019/05-0804952	01.06.2019.	JKP Infostan tehnologije	2.668,17
2019/05-0850765	01.06.2019.	JKP Infostan tehnologije	2.332,86
40-72130-01-0519	01.06.2019.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.237,46
0899216	01.06.2019.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
170711	03.06.2019.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
7/19	20.06.2019.	Stambena zajednica B.Krsmanovića 4	1.100,00
Укупно:			94.949,46

Пошта и телефон			
192110100528	01.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	395,00
46-210-021-1996969	01.04.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
192112400162	12.04.2019.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	180,00
90-211-021-2112206	01.05.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
13-212-021-2379256	01.06.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
192110101394	07.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	69,00
192110101505	20.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	81,00
Укупно:			9.899,03

Текуће одржавање			
410/00019	12.04.2019.	Gradins d.o.o.	2.950,00
15	09.04.2019.	Instalacije doo	5.450,00
410/00021	30.04.2019.	Gradins d.o.o.	60.000,00
410/00024	31.05.2019.	Gradins d.o.o.	60.000,00
833/19	20.06.2019.	Vulkan inženjering d.o.o.	8.160,00
410/00041	28.06.2019.	Gradins d.o.o.	60.000,00
Укупно:			196.560,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	95,02
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	159,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	257,75
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	275,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.656,67
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
Укупно:			6.347,44

Премија осигурања			
665983870/06	08.04.2019.	DDOR NOVI SAD a.d.o.	126.696,00
10275812/01	01.04.2019.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	22.437,45
10275812/02	07.05.2019.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
665983870/07	08.05.2019.	DDOR NOVI SAD a.d.o.	126.696,00
10275812/03	07.06.2019.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
665983870/08	08.06.2019.	DDOR NOVI SAD a.d.o.	126.696,00
Укупно:			430.572,21

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
120/2019	30.04.2019.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
170/2019	28.05.2019.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
195/2019	27.06.2019.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
Укупно:			1.928.448,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04-1 19	30.04.2019.	Marjanović Mira	36.390,00
04-2 19	30.04.2019.	Asistent Grudić	35.000,00
04-3 19	30.04.2019.	Boškov Ljiljana	45.488,00
05-1 19	31.05.2019.	Marjanović Mira	36.390,00
05-2 19	31.05.2019.	Asistent Grudić	35.000,00
05-3 19	31.05.2019.	Boškov Ljiljana	45.488,00
06-1 19	28.06.2019.	Marjanović Mira	36.390,00
06-2 19	28.06.2019.	Asistent Grudić	35.000,00
06-3 19	28.06.2019.	Boškov Ljiljana	45.488,00
Укупно:			350.634,00

Књиговодствене услуге			
04-2019	30.04.2019.	Efins d.o.o.	30.000,00
05-2019	31.05.2019.	Efins d.o.o.	30.000,00
06-2019	28.06.2019.	Efins d.o.o.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
16N/2019	31.05.2019.	Advokat Nataša Trifunović	174.750,00
21N/2019	28.06.2019.	Advokat Nataša Trifunović	61.650,00
Укупно:			236.400,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
PPI-1/2.2019/ns	15.05.2019.	Grad Novi Sad	728.612,00
PPI-1/2.2019/nbg	15.05.2019.	Grad Beograd	166.591,00
PPI-1/2.2019/bgsg	15.05.2019.	Grad Beograd	18.905,24
PPI-1/2.2019/bgz	15.05.2019.	Grad Beograd	10.228,71
PPI-1/2.2019/ku	15.05.2019.	Opština Kula OJ LPA	12.928,00
PPI-1/2.2019/mi	15.05.2019.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.309,04
Укупно:			940.573,99

Административне таксе			
2231-433-03-14708/2018-K2A07-03	01.05.2019.	Republičke administrativne takse	1.900,00
952-02-14-87/2017	28.05.2019.	Budžet Republike Srbije	470,00
Укупно:			2.370,00

Трошкови оглашавања			
45/2019	30.05.2019.	Agencija Eurostar	104.760,00
Укупно:			104.760,00

Остали трошкови стечајне масе			
9524	08.04.2019.	Radionica Beg	550,00
Укупно:			550,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ALSU 6/2.2019	30.06.2019.	ALSU	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.741.294,90
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.724.300,92
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2019.	48.804.345,00
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.918,90
24.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.128,08
09.05.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	115.114,52
09.05.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	43.869,86
29.05.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.802,05
29.05.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.462,33
20.06.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	111.604,93
20.06.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	43.869,86
26.06.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	981,92
27.06.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	935,89
04.06.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	411,35
Укупно:		330.099,69

Уплаћени депозити		
20.06.2019.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	59,14
Укупно:		59,14

Наплата потраживања		
04.04.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	30.000,00
04.04.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	20.000,00
23.04.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	13.143,44
23.04.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	6.856,56
20.05.2019.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.723,04
23.05.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	30.000,00
23.05.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	15.521,00
07.06.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	14.998,90

Наплата потраживања		
		Укупно: 286.242,94

Закуп (у извештајном периоду)		
20.05.2019.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.700,20
07.06.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	30.000,00
07.06.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	1,10
14.06.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	13.214,45
14.06.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	0,55
20.06.2019.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.703,11
20.06.2019.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.643,97
		Укупно: 510.263,38

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.04.2019.	JKP Infostan tehnologije	52.500,00
17.04.2019.	BELJE	184.218,79
		Укупно: 236.718,79

Повраћај орочених средстава		
24.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	1.000.000,00
09.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	1.000.000,00
29.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	1.300.000,00
27.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	1.100.000,00
		Укупно: 4.400.000,00

		Укупни приливи: 5.763.383,94
--	--	-------------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.05.2019.	Privredni sud u Novom Sadu	390.000,00
31.05.2019.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
31.05.2019.	Privredni sud u Novom Sadu	390.000,00
31.05.2019.	Javni izvršitelj Mirjana Banić	1.440,00
31.05.2019.	Privredni sud u Novom Sadu	3.450,00
31.05.2019.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
06.06.2019.	Privredni sud u Novom Sadu	1.556,02
		Укупно: 788.006,02

Прелиминарна награда ст. управника		
30.04.2019.	Stojković Predrag	35.000,00
31.05.2019.	Stojković Predrag	35.000,00
28.06.2019.	Stojković Predrag	35.000,00
		Укупно: 105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.04.2019.	Stojković Predrag	30.000,00
31.05.2019.	Stojković Predrag	30.000,00
28.06.2019.	Stojković Predrag	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.04.2019.	Mil-ing d.o.o.	2.033,88
28.06.2019.	Mil-ing d.o.o.	3.149,52
		Укупно: 5.183,40

Електрична енергија		
25.04.2019.	JP EPS Beograd	37.402,22
25.04.2019.	JP EPS Beograd	78.924,95
25.04.2019.	JP EPS Beograd	882,42
25.04.2019.	JP EPS Beograd	2.459,28
28.05.2019.	JP EPS Beograd	34.864,60
28.05.2019.	JP EPS Beograd	62.361,50
28.05.2019.	JP EPS Beograd	882,42
28.05.2019.	JP EPS Beograd	2.370,46
27.06.2019.	JP EPS Beograd	33.407,48
27.06.2019.	JP EPS Beograd	66.822,32
27.06.2019.	JP EPS Beograd	882,42
27.06.2019.	JP EPS Beograd	2.787,30
Укупно:		324.047,37

Комуналне услуге		
16.04.2019.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
16.04.2019.	JKP Infostan tehnologije	2.305,23
16.04.2019.	JKP Infostan tehnologije	2.232,23
16.04.2019.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.237,46
16.04.2019.	JKP ČISTOĆA	660,00
16.04.2019.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
25.04.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.445,09
25.04.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.445,09
25.04.2019.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
25.04.2019.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
17.05.2019.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
17.05.2019.	JKP Infostan tehnologije	2.526,57
17.05.2019.	JKP Infostan tehnologije	2.265,62
17.05.2019.	Stambena zajednica B.Krsmanovića 4	1.100,00
17.05.2019.	Stambena zajednica B.Krsmanovića 4	1.100,00
17.05.2019.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.237,46
17.05.2019.	JKP ČISTOĆA	660,00
17.05.2019.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
28.05.2019.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
28.05.2019.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
31.05.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
31.05.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
18.06.2019.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
18.06.2019.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
18.06.2019.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.237,46
18.06.2019.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
19.06.2019.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
19.06.2019.	JKP Infostan tehnologije	2.668,17
19.06.2019.	JKP Infostan tehnologije	2.332,86
19.06.2019.	JKP ČISTOĆA	660,00
28.06.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
28.06.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
28.06.2019.	Stambena zajednica B.Krsmanovića 4	1.100,00
Укупно:		94.949,46

Пошта и телефон		
16.04.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
17.05.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
07.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	69,00
07.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	69,00
07.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	69,00
07.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	69,00
07.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	395,00
07.06.2019.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	180,00
19.06.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
Укупно:		10.025,03

Текуће одржавање		
25.04.2019.	Instalacije doo	5.450,00
25.04.2019.	Gradins d.o.o.	2.950,00
30.04.2019.	Gradins d.o.o.	60.000,00
31.05.2019.	Gradins d.o.o.	60.000,00
28.06.2019.	Gradins d.o.o.	60.000,00
28.06.2019.	Vulkan inženjering d.o.o.	8.160,00
Укупно:		196.560,00

Платни промет		
01.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
12.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	95,02
16.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	159,00
25.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	257,75
08.05.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	275,00
01.06.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.656,67
05.06.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
Укупно:		6.347,44

Премија осигурања		
08.04.2019.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	22.437,45
12.04.2019.	DDOR NOVI SAD a.d.o.	126.696,00
09.05.2019.	DDOR NOVI SAD a.d.o.	126.696,00
09.05.2019.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
07.06.2019.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
10.06.2019.	DDOR NOVI SAD a.d.o.	126.696,00
Укупно:		430.572,21

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.04.2019.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
28.05.2019.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
27.06.2019.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
Укупно:		1.928.448,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2019.	Marjanović Mira	36.390,00
30.04.2019.	Asistent Grudić	35.000,00
30.04.2019.	Boškov Ljiljana	45.488,00
31.05.2019.	Marjanović Mira	36.390,00
31.05.2019.	Asistent Grudić	35.000,00
31.05.2019.	Boškov Ljiljana	45.488,00
28.06.2019.	Marjanović Mira	36.390,00
28.06.2019.	Asistent Grudić	35.000,00
28.06.2019.	Boškov Ljiljana	45.488,00
Укупно:		350.634,00

Књиговодствене услуге		
30.04.2019.	Efins d.o.o.	30.000,00
31.05.2019.	Efins d.o.o.	30.000,00
28.06.2019.	Efins d.o.o.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.05.2019.	Advokat Nataša Trifunović	174.750,00
28.06.2019.	Advokat Nataša Trifunović	61.650,00
Укупно:		236.400,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2019.	Grad Novi Sad	728.612,00
15.05.2019.	Grad Beograd	166.591,00
15.05.2019.	Grad Beograd	18.905,24
15.05.2019.	Grad Beograd	10.228,71
15.05.2019.	Opština Kula OJ LPA	12.928,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2019.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.309,04
Укупно:		940.573,99
Административне таксе		
09.05.2019.	Republičke administrativne takse	1.900,00
06.06.2019.	Budžet Republike Srbije	470,00
Укупно:		2.370,00
Трошкови оглашавања		
30.05.2019.	Agencija Eurostar	104.760,00
Укупно:		104.760,00
Остали трошкови стечајне масе		
07.06.2019.	Radionica Beg	550,00
Укупно:		550,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.04.2019.	ALSU	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Укупни одливи:		5.784.426,92
Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		44.383.302,02