

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум израде извештаја: 20.01.2020.

Назив стечајног дужника: УНИНЕМКОМ 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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	853.232,91
2.	Орочена 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 текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2019. године је 669.613,75 динара. На девизном рачуну налазе се средства у износу од 1.562,34 ЕУР, што у динарској противвредности износи 183.619,16 динара.

2. Орочена средства: 38.500.000,00 динара

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 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

- потраживања настала у току стечајног поступка износе 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, Индустрија 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: 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 Оброчас износи 18.075.344,79 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема: 459.046.595,83

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

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

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

УКУПНО: 3.078.876.099,63 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	100,77	853.333,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.561.724.431,71
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>100,77</b>	<b>3.040.376.200,41</b>

### Коментар

1. По основу позитивне курсне разлике на дан 31.12.2019. године за новчана средства на девизном рачуну у износу од 1.562,34 ЕУР по средњем курсу НБС од 117,5928 РСД за 1 ЕУР, повећање готовине износи 100,77 динара.

## 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	853.333,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.561.724.431,71
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>3.040.376.200,41</b>

### 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	155.137,36	2.561.569.294,35
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>155.137,36</b>	<b>3.039.367.729,36</b>

**Коментар**

2. Наплаћено је потраживање из претходног квартала од закупца ZU Apoteka Lilly Drogerie Beograd у износу од 155.137,36 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	155.137,36			
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)	310.349,55	0,00	1.340.405,72	1.030.056,17
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	49.781,32		49.781,32	0,00
12. Повраћај орочених средстава	41.200.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>42.140.609,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.187,04</b>	<b>1.030.056,17</b>

**Коментар**

1. Прилив по основу камате на орочена средства у извештајном периоду износи 425.340,99 динара.

4. Наплаћено је потраживање из претходног квартала од закупца ZU Apoteka Lilly Drogerie Beograd.

10. Закупцима пословног простора ZU Apoteka Lilly Drogerie Beograd, Papir Pet d.o.o. Novi Sad и Дил Инжењеринг Консалтинг доо Београд фактурисана је закупнина у укупној вредности од 1.340.405,72 динара. По основу закупа у извештајном периоду остварен је прилив у износу од 310.349,55 динара.

11. Путем јавног извршитеља наплаћено је потраживање по основу трошкова парничног и извршног поступка против дужника Индустија меса Матић д.о.о. Нови Сад ради исељења, у износу од 30.800,00 динара. ZU Apoteka Lilly Drogerie Beograd измирила је дуг настао пре стечаја у износу од 18.981,32 динара према стању у пословним књигама.

12. Повраћај орочених средстава по истеку периода орочења укупно износи 41.200.000,00 динара, а односи се на уплате Еуробанк АД Београд од дана 03.10.2019. године у износу од 35.200.000,00 динара, дана 29.10.2019. године у износу од 1.100.000,00 динара, дана 14.11.2019. године у износу од 1.000.000,00 динара, дана 28.11.2019. године у износу од 1.200.000,00 динара, као и на уплате Војвођанске банке АД Нови Сад од 28.11.2019. године у износу од 1.200.000,00 динара и од 30.12.2019. 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	67.353,70	67.353,70	67.353,70	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>262.353,70</b>	<b>262.353,70</b>	<b>262.353,70</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	5.286,72	5.286,72	5.286,72	0,00
2. Електрична енергија	0,00	340.592,27	340.592,27	340.592,27	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	119.589,80	119.089,80	119.089,80	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	404,00	15.033,03	15.033,03	14.574,03	863,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	378.902,00	378.902,00	378.902,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.435,67	9.435,67	9.435,67	0,00
9. Премија осигурања	0,00	492.522,24	492.522,24	492.522,24	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	354.036,00	354.036,00	354.036,00	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	456.000,00	383.460,00	383.460,00	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	1.400,00	800,00	800,00	800,00	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	23.760,00	23.760,00	23.760,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		109.000.000,00		36.400.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.804,00</b>	<b>114.182.889,02</b>	<b>5.119.849,02</b>	<b>41.509.390,02</b>	<b>12.263,00</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови: Судска такса на првостепену пресуду против туженог Хипол АД Оџаци П.бр.304/2018 плаћена је Привредном суду у Сомбору у износу од 22.347,00 динара.

Трошкови спровођења извршења против дужника Индустија меса Матић доо Нови Сад у извршном поступку који спроводи Јавни извршитељ Живан Милинов из Новог Сада ради исељења број И.И-375/2019 износе 18.986,00 динара.

Трошкови спровођења извршења против дужника Индустија меса Матић доо Нови Сад у извршном поступку који спроводи Јавни извршитељ Мирјана Банић из Новог Сада ради наплате потраживања број И.Ив-24/2019 износе 6.020,70 динара.

Накнада судском вештаку Јовану Драгаш из Новог Сада за допунско вештачење у предмету Привредног суда у Новом Саду П.880/2014 плаћена је у износу од 20.000,00 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.10.2019. до 31.12.2019. године износи 105.000,00 динара бруто.  
 5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.10.2019. до 31.12.2019. 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 5.286,72 динара.
  2. Трошкови електричне енергије за пословни простор стечајног дужника у Новом Саду и Београду износе 340.592,27 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, Савет зграде Доситејева 1.
  5. Накнада за фиксни телефон и интернет износи 9.174,03 динара. Трошкови повратне поштарине и препоручених писама износе 459,00 динара. Купљене су поштанске марке за износ од 5.400,00 динара.
  7. Трошкови текућег одржавања обухватају услуге уређења круга управне зграде и магацина у Новом Саду, трошкове поправке крова у магацину, трошкове поправке видео надзора на локацији магацина.
  8. Накнада банке за вођење текућег рачуна и платни промет износи 9.435,67 динара.
  9. Имовина стечајног дужника осигурана је код осигуравајућег друштва Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд и Uniqa osiguranje адо Београд. Предмет осигурања су грађевински објекти, опрема и залихе. Обавезе по основу премије осигурања плаћене су у укупном износу од 492.522,24 динара.
  11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине за период од 01.10.2019. до 31.12.2019. 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 01.10.2019. до 31.12.2019. године износи 383.460,00 динара.
  18. Плаћен је порез на имовину за 4. квартал 2019. године у укупном износу од 968.483,29 динара.
  19. Административне таксе: такса за услуге Градске управе за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада.
  24. Остало: Трошкови овере копије докумената код јавног бележника.
  25. Тарифа АЛСУ: Накнада по тарифном броју 6 за 4. квартал 2019. године износи 10.000,00 динара.
- Орочење средстава:  
 Код Војвођанске банке АД Нови Сад орочен је износ од 35.200.000,00 динара на рок од 56 дана, у периоду од 03.10.2019. до 28.11.2019. године по каматној стопи од 2,70% годишње. Дана 28.11.2019. године од овог депозита орочен је износ од 34.000.000,00 динара у трајању од 32 дана, до 30.12.2019. године, по каматној стопи од 2,35% годишње. Дана 30.12.2019. године продужено је орочење износа од 32.500.000,00 на рок од 30 дана, у периоду од 30.12.2019. до 29.01.2020. године по каматној стопи од 2,35% годишње.  
 Дана 29.10.2019. године код Еуробанк продужено је орочење износа од 1.000.000,00 динара на рок од 16 дана до 14.11.2019. године и износа од 1.200.000,00 динара на рок од 30 дана до 28.11.2019. године, све по каматној стопи од 2,00% годишње.  
 Дана 28.11.2019. године износ од 1.200.000,00 динара орочен је код Војвођанске банке АД Нови Сад у трајању од 28 дана, до 26.12.2019. године по каматној стопи 2,25% годишње. Дана 26.12.2019. године иста средства су реорочена на рок од 50 дана, до 14.02.2020. године по каматној стопи од 2,25% годишње.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	2.198.365.813,87	0,00	0,00	2.198.365.813,87
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	2.693.519,79	0,00	0,00	2.693.519,79
4. III исплатни ред	7.274.856.187,25	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**

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

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	853.232,91
2.	Укупан прилив		42.140.609,22
3.	Укупан одлив		41.771.743,72
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		100,77
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	1.222.199,19

**Коментар**

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2019. године (неорочен износ) је 853.232,91 динар.
2. Укупан прилив: 42.140.609,22 динара (обухвата и повраћај орочених средстава по истеку периода орочења у укупном износу од 41.200.000,00 динара)
3. Укупан одлив: 41.771.743,72 динара (обухвата и пренос средстава на рачун банке ради орочења у укупном износу од 36.400.000,00 динара)
4. Позитивне курсне разлике износе 100,77 динара.
6. Крајње стање на рачуну (неорочен износ) је 1.222.199,19 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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	383.460,00
6.	Пејаковић Драги	1.582,00
7.	Сарајлија Радомир	1.820,00
<b>Укупно</b>		<b>827.496,00</b>

#### Коментар

Исплаћене су бруто накнаде за период 01.10.2019. - 31.12.2019. 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	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.222.199,19
2. Орочена средства		33.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.562.599.350,52
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>3.075.319.984,72</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: 1.222.199,19 динара

Стање на динарском рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2019. године је 1.038.479,25 динара.

На девизном рачуну налазе се средства у износу од 1.562,34 ЕУР, што по средњем курсу НБС на дан 31.12.2019. године за 1 ЕУР од 117,5928 РСД износи 183.719,94 динара.

2. Орочена средства: 33.700.000,00 динара

Код Војвођанске банке АД Нови Сад орочен је износ од 32.500.000,00 на рок од 30 дана, у периоду од 30.12.2019. до 29.01.2020. године по каматној стопи од 2,35% годишње и износ од 1.200.000,00 динара на рок од 50 дана у периоду од 26.12.2019. до 14.02.2020. године по каматној стопи од 2,25% годишње.

5. Потраживања: 2.562.599.350,52 динара

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

- настала у току стечајног поступка: 15.044.444,15 динара (ZU Apoteka Lilly Drogerie Београд 155.222,50 динара, Pharma Futura d.o.o. Novi Sad 323.789,28 динара, Papir Pet d.o.o. Novi Sad 12.151.366,29 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 281.607,51 динар, 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



### 23.11.2019. Процена имовине

У току октобра месеца настављене су активности на комплетирању имовинско-правне и пословне документације и достављање исте ангажованом проценитељу ЦВП Центар за вештачења и процене д.о.о. Нови Сад.

Почетком новембра месеца уследили су свакодневни контакти са проценитељем јер је стечајни управник тражио да проценитељ провери одређене податке и појасни поједине сегменте. Коначан извештај у електронској форми стечајни управник је запримио дана 23.11.2019. године. Процена је послата члановима Одбора поверилаца путем маила дана 24.11.2019. године.

Проценом вредности нису обухваћени станови бр. 1, 6 и 10 и локал бр. 4 у Новом Саду на адреси Темеринска 13, из разлога што документација за ове непокретности није комплетирана и стечајни дужник није у поседу истих. Како стечајном управнику није омогућено да уђе у некретнине има назнака да у истима без правног основа бораве друга лица.

### 20.12.2019. Другостепена одлука по захтеву Raiffeisen Banke AD Beograd за укидање забране извршења

Запримљена је одлука Привредног апелационог суда у Београду по жалби Raiffeisen banke a.d. Beograd изјављеној против решења Привредног суда у Новом Саду 1. Ст.70/2013 од 22.07.2019. године, којом је преиначена првостепена одлука, усвојен захтев различног повериоца и укинута забрана извршења на непокретној имовини стечајног дужника.

Поднеском од 29.11.2019. године различни поверилац Raiffeisen Banka AD Beograd обавестио је Привредни суд у Новом Саду на број Ст.70/2013 и стечајног управника да ће се у складу са решењем Привредног апелационог суда Београд број 8 Пвж 594/19 од 02.10.2019. године користити својим правом да намирење у погледу непокретности стечајног дужника у односу на које је укинута забрана извршења реализује ван поступка стечаја, односно у извршном поступку. Даље је позвао стечајног управника да наложи ангажованом проценитељу да из процене без одлагања изузме непокретности под различним правом Raiffeisen Banka AD Beograd и да не предузима никакве радње у циљу продаје ових непокретности јер се исте неће уновчавати у оквиру овог поступка стечаја већ ће се уновчавати у извршном поступку. Различни поверилац је поднео доставио путем маила Одбору поверилаца дана 03.12.2019. године.

Након разматрања целокупне настале ситуације везане за изузимање из процене и продаје непокретности под различним правом Raiffeisen Banke AD Beograd, стечајни управник је Одбору поверилаца изнео нови предлог продаје имовине стечајног дужника, односно стечајног дужника као правног лица. Након тога Raiffeisen Banka AD Beograd је још једном потврдила да остаје код свог поднеска од 29.11.2019. године.

### 10.12.2019. Захтев различног повериоца Винс 021 ДОО Нови Сад од 24.10.2019. године

Дана 24.10.2019. године различни поверилац Винс 021 ДОО из Новог Сада поднео је суду захтев за укидање забране извршења и намирења на непокретностима стечајног дужника на којима има различно право, а све сходно одлуци Привредног апелационог суда у Београду број 8 Пвж 594/19 од 02.10.2019. године. Стечајни управник се изјаснио на поднео различног повериоца поднеском од дана 06.11.2019. године. Нови поднео Винс 021 ДОО из Новог Сада поднео је суду дана 14.11.2019. године.

Решењем Привредног суда у Новом Саду од 29.11.2019. године усвојен је захтев различног повериоца Винс 021 ДОО из Новог Сада од 24.10.2019. године за укидање забране извршења и намирења на непокретностима стечајног дужника на којима има различно право-објекат ЦМЗ и полуукопана гаража у Блоку 4 у изградњи у Новом Београду, на кат.парцели 832/7 КО Нови Београд. Стечајни дужник поднео је жалбу против предметног решења дана 10.12.2019. године.

### 02.12.2019. Поднео EOS Matrix d.o.o. Београд од 22.11.2019. године

Поводом поднеска EOS Matrix d.o.o. Београд од 22.11.2019. године, стечајни управник је дана 02.12.2019. године обавестио суд да је по основу извршеног преноса потраживања 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 измењена листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком број 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, и то Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. Ст.70/2013 од 13.09.2019. године, а све на основу поднеска EOS Matrix d.o.o. Београд од 05.09.2019. године, те да је предлог EOS Matrix d.o.o. Београд за измену коначне листе признатих и оспорених потраживања од 22.11.2019. године неоснован.

### 31.12.2019. Остале активности

Дана 22.10.2019. године у поступку спровођења извршења против Индустрије меса Матић доо Нови Сад, број предмета И.И-375/2019 код јавног извршитеља Живана Милинов из Новог Сада, ради исељења и предаје стечајном дужнику у посед локала у Новом Саду, ул. Клисански пут 167, извршитељ је ушао у пословне просторије, замењене су браве на вратима локала, сачињен је записник о попису и процени затечених покретних ствари. Извршни дужник није присуствовао. Дана 04.12.2019. године одржана је јавна продаја покретних ствари пописаних у локалу у Новом Саду на адреси Клисански пут 167.

После дуже преписке и претњи судом, стечајни дужник је дошао до одговарајуће документације и то уговора о коришћењу основног средства од 07.11.2005. године и послао захтев предузећу Carnex доо из Врбаса да врати стечајном дужнику основно средство: Пресу за папир Рико С-7. Преса је враћена дана 21.11.2019. године.

Покошена је трава и рашчишћено растиње на локацији Булевар Војводе Степе 44 и на локацији Булевар Слободана Јовановића 6; завршени су радови на поправци крова магацина који је прокишњавао.

Продужено је орочење слободних новчаних средстава.

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум: 20.01.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
KZ 001-10/2019	28.10.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	14.200,78
1900035	31.10.2019.	PAPIR PET DOO	190.391,63
1900036	31.10.2019.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.133,92
1900037	31.10.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	30.000,00
KZ 001-11/2019	28.11.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	13.714,82
KZ 002-11/2019	28.11.2019.	PAPIR PET DOO	76.458,48
1900038	30.11.2019.	PAPIR PET DOO	190.491,91
1900039	30.11.2019.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.215,63
1900040	30.11.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	30.000,00
KZ 001-12/2019	27.12.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	14.131,21
KZ 002-12/2019	27.12.2019.	PAPIR PET DOO	94.944,50
1900041	31.12.2019.	PAPIR PET DOO	190.500,34
1900042	31.12.2019.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.222,50
1900043	31.12.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.340.405,72</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
15755-15854	18.10.2019.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	18.981,32
Ии.344/2019	04.12.2019.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	21.070,00
I.I-375/2019	04.12.2019.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	9.730,00
<b>Укупно:</b>			<b>49.781,32</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.390.187,04</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
P-304 2018	01.10.2019.	Privredni sud u Somboru	22.347,00
IIv-24/2019	28.10.2019.	Javni izvršitelj Mirjana Banić	6.020,70
I.I-375 2019	25.10.2019.	Javni izvršitelj Živan Milinov	2.136,00
I.I-375.2019	23.10.2019.	Javni izvršitelj Živan Milinov	16.850,00
P-880 2014	14.11.2019.	Monet doo	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>67.353,70</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
10.2019	31.10.2019.	Stojković Predrag	35.000,00
11.2019	29.11.2019.	Stojković Predrag	35.000,00
12.2019	30.12.2019.	Stojković Predrag	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
10-1/2019	31.10.2019.	Stojković Predrag	30.000,00
11-1/2019	29.11.2019.	Stojković Predrag	30.000,00
12-1/2019	30.12.2019.	Stojković Predrag	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>262.353,70</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
190938	24.10.2019.	Mil-ing d.o.o.	2.452,80
191038	21.11.2019.	Mil-ing d.o.o.	2.833,92
<b>Укупно:</b>			<b>5.286,72</b>

Електрична енергија			
26069103	16.10.2019.	JP EPS Beograd	28.184,82
26069100	16.10.2019.	JP EPS Beograd	61.166,57
26060190	16.10.2019.	JP EPS Beograd	882,42
26043275	16.10.2019.	JP EPS Beograd	3.445,07
26239973	15.11.2019.	JP EPS Beograd	32.291,54
26239970	15.11.2019.	JP EPS Beograd	76.414,48
26229573	15.11.2019.	JP EPS Beograd	882,42
26215673	15.11.2019.	JP EPS Beograd	2.959,12
26405476	16.12.2019.	JP EPS Beograd	35.177,06
26405473	16.12.2019.	JP EPS Beograd	94.900,50
26395191	16.12.2019.	JP EPS Beograd	912,76
26378282	16.12.2019.	JP EPS Beograd	3.375,51
<b>Укупно:</b>			<b>340.592,27</b>

Комуналне услуге			
49698-126387-19	01.10.2019.	JKP ČISTOĆA	660,00
04-72130-01-0919	01.10.2019.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.237,46
2019/09-424879	01.10.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
2019/09-421881	01.10.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
2019/09-0804952	01.10.2019.	JKP Infostan tehnologije	2.730,91
2019/09-0850765	01.10.2019.	JKP Infostan tehnologije	2.262,26
171550	03.10.2019.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
13-10/19	07.10.2019.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
13-10/2019	07.10.2019.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
13-11/19	01.11.2019.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
13-11/2019	01.11.2019.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70

Комуналне услуге			
49698-142006-19	01.11.2019.	JKP ČISTOČA	660,00
92-72130-01-1019	01.11.2019.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.237,46
2019/10-424879	01.11.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
2019/10-421881	01.11.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
2019/10-0804952	01.11.2019.	JKP Infostan tehnologije	2.690,07
2019/10-0850765	01.11.2019.	JKP Infostan tehnologije	2.562,28
1897756	01.11.2019.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	418,90
171790	03.11.2019.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
13-12/19	02.12.2019.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
13-12/2019	02.12.2019.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
2019/11-0804952	01.12.2019.	JKP Infostan tehnologije	2.874,40
2019/11-0850765	01.12.2019.	JKP Infostan tehnologije	2.459,12
49698-157951-19	01.12.2019.	JKP ČISTOČA	660,00
83-72130-01-1119	01.12.2019.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.237,46
2096773	01.12.2019.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
2019/11-424879	01.12.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
2019/11-421881	01.12.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
172040	03.12.2019.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
19-12/19	19.12.2019.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	24.300,00
09_12/2019	15.12.2019.	Savet zgrade Dositejeva 1	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>119.089,80</b>

Пошта и телефон			
414067578	04.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	69,00
30-216-021-2334305	01.10.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
192110101418	31.10.2019.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	5.400,00
42-217-021-2830213	01.11.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
192112000094	13.11.2019.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	390,00
69-218-021-1892650	01.12.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
<b>Укупно:</b>			<b>15.033,03</b>

Текуће одржавање			
6/2019	03.10.2019.	Akwa linea doo	282.622,00
410/00093	31.10.2019.	Gradins d.o.o.	60.000,00
27-19	16.12.2019.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	36.280,00
<b>Укупно:</b>			<b>378.902,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.897,99
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.924,33
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.813,35
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.435,67</b>

Премија осигурања			
10275812/07	07.10.2019.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
665983870/12	08.10.2019.	DDOR NOVI SAD a.d.o.	126.696,00
10275812/08	07.11.2019.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
10275812/09	07.12.2019.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
689867/01	20.11.2019.	Uniqa neživotno osiguranje a.d.o.	199.234,54
689867/02	20.12.2019.	Uniqa neživotno osiguranje a.d.o.	124.521,56
<b>Укупно:</b>			<b>492.522,24</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
300/2019	30.10.2019.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
320/2019	29.11.2019.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
350/2019	24.12.2019.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.928.448,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10-4 19	22.10.2019.	Sarajlija Radomir	1.820,00
10-5 19	22.10.2019.	Pejaković Dragi	1.582,00
10-1 19	31.10.2019.	Marjanović Mira	36.390,00
10-2 19	31.10.2019.	Asistent Grudić	35.000,00
10-3 19	31.10.2019.	Boškov Ljiljana	45.488,00
11-1 19	29.11.2019.	Marjanović Mira	36.390,00
11-2 19	29.11.2019.	Asistent Grudić	35.000,00
11-3 19	29.11.2019.	Boškov Ljiljana	45.488,00
12-1 19	30.12.2019.	Marjanović Mira	36.390,00
12-2 19	30.12.2019.	Asistent Grudić	35.000,00
12-3 19	30.12.2019.	Boškov Ljiljana	45.488,00
<b>Укупно:</b>			<b>354.036,00</b>

Књиговодствене услуге			
10-2019	31.10.2019.	Efins d.o.o.	30.000,00
11-2019	29.11.2019.	Efins d.o.o.	30.000,00
12-2019	30.12.2019.	Efins d.o.o.	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
39N/2019	31.10.2019.	Advokat Nataša Trifunović	152.520,00
44N/2019	29.11.2019.	Advokat Nataša Trifunović	139.140,00
49N/2019	30.12.2019.	Advokat Nataša Trifunović	91.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>383.460,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
PPI-1/4.2019/ns	14.11.2019.	Grad Novi Sad	747.386,00
PPI-1/4.2019/nbg	14.11.2019.	Grad Beograd	169.065,00
PPI-1/4.2019/bgsg	14.11.2019.	Grad Beograd	19.098,00
PPI-1/4.2019/bgz	14.11.2019.	Grad Beograd	10.320,00
PPI-1/4.2019/ku	14.11.2019.	Opština Kula OJ LPA	19.194,00
PPI-1/4.2019/mi	14.11.2019.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.420,29
<b>Укупно:</b>			<b>968.483,29</b>

Административне таксе			
11_223	05.11.2019.	Gradske administrativne takse	800,00
<b>Укупно:</b>			<b>800,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
1043/2019	12.11.2019.	Javni beležnik Mirjana Simović Aleksić	20.160,00
1056/2019	14.11.2019.	Javni beležnik Mirjana Simović Aleksić	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.760,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ALSU 6/4.2019	31.12.2019.	ALSU	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>5.119.849,02</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.382.202,72</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325-9500600032897-08  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325-43001014740-30  
 Eurobank А.Д.- Београд, 250-39720-56  
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9601600004949-24

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2019.</b>	<b>39.353.232,91</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	201.170,41
29.10.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	5.786,30
14.11.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	876,71
28.11.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	144.175,49
28.11.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.972,60
26.12.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	2.050,02
30.12.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	69.309,46
<b>Укупно:</b>		<b>425.340,99</b>

Наплата потраживања		
25.10.2019.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.137,36
<b>Укупно:</b>		<b>155.137,36</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
21.11.2019.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.133,92
17.12.2019.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.215,63
<b>Укупно:</b>		<b>310.349,55</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.10.2019.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	18.981,32
09.12.2019.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	9.730,00
09.12.2019.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	21.070,00
<b>Укупно:</b>		<b>49.781,32</b>

Повраћај орочених средстава		
28.11.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.200.000,00
30.12.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.500.000,00
03.10.2019.	Eurobank А.Д.- Београд	32.500.000,00
03.10.2019.	Eurobank А.Д.- Београд	2.700.000,00
29.10.2019.	Eurobank А.Д.- Београд	1.100.000,00
14.11.2019.	Eurobank А.Д.- Београд	1.000.000,00
28.11.2019.	Eurobank А.Д.- Београд	1.200.000,00

Повраћај орочених средстава	
Укупно:	41.200.000,00

Укупни приливи:	42.140.609,22
-----------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.10.2019.	Privredni sud u Somboru	22.347,00
28.10.2019.	Javni izvršitelj Mirjana Banić	6.020,70
05.11.2019.	Javni izvršitelj Živan Milinov	16.850,00
05.11.2019.	Javni izvršitelj Živan Milinov	2.136,00
19.11.2019.	Monet doo	20.000,00
Укупно:		67.353,70

Прелиминарна награда ст. управника		
31.10.2019.	Stojković Predrag	35.000,00
29.11.2019.	Stojković Predrag	35.000,00
30.12.2019.	Stojković Predrag	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2019.	Stojković Predrag	30.000,00
29.11.2019.	Stojković Predrag	30.000,00
30.12.2019.	Stojković Predrag	30.000,00
Укупно:		90.000,00

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.10.2019.	Mil-ing d.o.o.	2.452,80
29.11.2019.	Mil-ing d.o.o.	2.833,92
Укупно:		5.286,72

Електрична енергија		
28.10.2019.	JP EPS Beograd	28.184,82
28.10.2019.	JP EPS Beograd	61.166,57
28.10.2019.	JP EPS Beograd	882,42
28.10.2019.	JP EPS Beograd	3.445,07
28.11.2019.	JP EPS Beograd	32.291,54
28.11.2019.	JP EPS Beograd	76.414,48
28.11.2019.	JP EPS Beograd	882,42
28.11.2019.	JP EPS Beograd	2.959,12
30.12.2019.	JP EPS Beograd	35.177,06
30.12.2019.	JP EPS Beograd	94.900,50
30.12.2019.	JP EPS Beograd	912,76
30.12.2019.	JP EPS Beograd	3.375,51
Укупно:		340.592,27

Комуналне услуге		
15.10.2019.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
15.10.2019.	JKP Infostan tehnologije	2.730,91
15.10.2019.	JKP Infostan tehnologije	2.262,26
15.10.2019.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
15.10.2019.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.237,46
15.10.2019.	JKP ČISTOĆA	660,00
28.10.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
28.10.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08

Комуналне услуге		
28.10.2019.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
15.11.2019.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
15.11.2019.	JKP Infostan tehnologije	2.690,07
15.11.2019.	JKP Infostan tehnologije	2.562,28
15.11.2019.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
15.11.2019.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.237,46
15.11.2019.	JKP ČISTOĆA	660,00
28.11.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
28.11.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
28.11.2019.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
29.11.2019.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	418,90
16.12.2019.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
16.12.2019.	JKP Infostan tehnologije	2.874,40
16.12.2019.	JKP Infostan tehnologije	2.459,12
16.12.2019.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
16.12.2019.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.237,46
20.12.2019.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	24.300,00
20.12.2019.	JKP ČISTOĆA	660,00
20.12.2019.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
30.12.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
30.12.2019.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
30.12.2019.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
30.12.2019.	Savet zgrade Dositejeva 1	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>119.089,80</b>

Пошта и телефон		
18.10.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
04.11.2019.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	5.400,00
15.11.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
20.12.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
<b>Укупно:</b>		<b>14.574,03</b>

Текуће одржавање		
31.10.2019.	Akwa linea doo	282.622,00
31.10.2019.	Gradins d.o.o.	60.000,00
24.12.2019.	Elektro Vet, Čedomir Vladetić PR	36.280,00
<b>Укупно:</b>		<b>378.902,00</b>

Платни промет		
01.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.897,99
02.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
01.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.924,33
02.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
02.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.813,35
03.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
03.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.435,67</b>

Премија осигурања		
08.10.2019.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
09.10.2019.	DDOR NOVI SAD a.d.o.	126.696,00
07.11.2019.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
21.11.2019.	Uniqa neživotno osiguranje a.d.o.	199.234,54
10.12.2019.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
20.12.2019.	Uniqa neživotno osiguranje a.d.o.	124.521,56
<b>Укупно:</b>		<b>492.522,24</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.10.2019.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
29.11.2019.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
24.12.2019.	MD Profesional&Co d.o.o.	550.000,00



Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.12.2019.	MD Profesional&Co d.o.o.	92.816,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.928.448,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
22.10.2019.	Sarajlija Radomir	1.820,00
22.10.2019.	Pejaković Dragi	1.582,00
31.10.2019.	Marjanović Mira	36.390,00
31.10.2019.	Asistent Grudić	35.000,00
31.10.2019.	Boškov Ljiljana	45.488,00
29.11.2019.	Marjanović Mira	36.390,00
29.11.2019.	Asistent Grudić	35.000,00
29.11.2019.	Boškov Ljiljana	45.488,00
30.12.2019.	Marjanović Mira	36.390,00
30.12.2019.	Asistent Grudić	35.000,00
30.12.2019.	Boškov Ljiljana	45.488,00
<b>Укупно:</b>		<b>354.036,00</b>
Књиговодствене услуге		
31.10.2019.	Efins d.o.o.	30.000,00
29.11.2019.	Efins d.o.o.	30.000,00
30.12.2019.	Efins d.o.o.	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2019.	Advokat Nataša Trifunović	152.520,00
29.11.2019.	Advokat Nataša Trifunović	139.140,00
30.12.2019.	Advokat Nataša Trifunović	91.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>383.460,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2019.	Grad Novi Sad	747.386,00
14.11.2019.	Grad Beograd	169.065,00
14.11.2019.	Grad Beograd	19.098,00
14.11.2019.	Grad Beograd	10.320,00
14.11.2019.	Opština Kula OJ LPA	19.194,00
14.11.2019.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.420,29
<b>Укупно:</b>		<b>968.483,29</b>
Административне таксе		
05.11.2019.	Gradske administrativne takse	800,00
<b>Укупно:</b>		<b>800,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
12.11.2019.	Javni beležnik Mirjana Simović Aleksić	20.160,00
14.11.2019.	Javni beležnik Mirjana Simović Aleksić	3.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.760,00</b>
Орочење средстава		
03.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	32.500.000,00
03.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.700.000,00
28.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.400.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>41.771.743,72</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>		<b>34.922.199,19</b>

