

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум израде извештаја: 24.04.2019.

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

Матични број: 08276218

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Предраг Стојковић

Број лиценце: 155-1141

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	609.428,46
2.	Орочена средства	52.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.559.218.318,79
6.	Залихе	596.494,39
7.	Удели или акције код других лица	18.075.344,79
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	459.046.595,83
10.	Остала имовина	80.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.089.626.182,26</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2019. године је 609.428,46 динара.

2. Орочена средства: 52.000.000,00 динара

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

5. Потраживања: 2.559.218.318,79

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

- потраживања настала у току стечајног поступка износе 11.663.412,42 динара: ZU Apoteka Lilly Drogerie Beograd 156.016,87 динара, Pharma Futura d.o.o. Novi Sad 323.789,28 динара, Papir Pet d.o.o. Novi Sad 9.256.925,79 динара, Индустија меса Матић д.о.о. Нови Сад 535.840,04 динара, БГ Мибрас д.о.о. Београд 854.974,44 динара, Јововић Жељко из Новог Сада 535.866,00 динара /И.И-А40/2016/.

6. Залихе: резервни делови, материјал, алат, инвентар и роба (лекови и парафармација), укупна ликвидациона вредност износи

596.494,39 динара.

7. Удели и акције: Процењена ликвидациона вредност удела стечајног дужника у привредним друштвима Unibuild Invest d.o.o. Novi Sad, Papir Pet d.o.o. Novi Sad и Unihemkom DOO Obrovac износи 18.075.344,79 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема: 459.046.595,83

Стечајни дужник је власник непокретности у Новом Саду на локацији Булевар Војводе Степе и Булевар Слободана Јовановића, станова у Темеринској 13, локала на адреси 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: 3.089.626.182,26

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	609.428,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.559.218.318,79
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>3.037.626.182,26</b>

### Коментар

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

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	609.428,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.559.218.318,79
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>3.037.626.182,26</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	156.016,87	2.559.062.301,92
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>156.016,87</b>	<b>3.036.860.736,93</b>

**Коментар**

2. Наплаћено је потраживање из претходног квартала од закупца ZU Apoteka Lilly Drogerie Beograd у износу од 156.016,87 динара.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	156.016,87			
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)	493.159,05	0,00	1.629.733,53	1.136.574,48
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.801.348,00		2.801.348,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	6.200.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>10.020.089,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.431.081,53</b>	<b>1.136.574,48</b>

**Коментар**

1. Прилив по основу камате на орочена средства у извештајном периоду износи 369.566,03 динара.  
4. Наплаћено је потраживање од закупца ZU Apoteka Lilly Drogerie Beograd у износу од 156.016,87 динара.  
10. Закупцима пословног простора ZU Apoteka Lilly Drogerie Beograd, Индустирија меса Матић д.о.о. из Новог Сада, Papir Pet d.o.o. Novi Sad и Дил Инжењеринг Консалтинг доо Београд фактурисана је закупнина за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године у укупној вредности од 1.538.910,95 динара. Предузећу Ките доо Нови Сад за закуп бетонског платоа у Новом Саду, на адреси Булевар Слободана Јовановића 6, у периоду од 17.12.2018. до 19.02.2019. године, фактурисана је закупнина у износу од 90.822,58 динара. По основу закупа у извештајном периоду остварен је прилив у износу од 493.159,05 динара.  
11. Пореска управа извршила је повраћај ПДВ-а стечајном дужнику у укупном износу од 2.801.348,00 динара, у складу са решењем број 2231-433-02-13146/2018-K2A02-45-2 од 08.01.2019. године и решењем број 2231-433-02-00285/2019-K2A02-45 од 21.02.2019. године.  
12. Слободна новчана средства орочена су код Еуробанк АД Београд. Повраћај дела орочених средстава по истеку периода орочења укупно износи 6.200.000,00 динара, а односи се на уплате од дана 30.01.2019. године у износу од 2.300.000,00 динара, дана 26.02.2019. године у износу од 1.000.000,00 динара, дана 27.02.2019. године у износу од 1.700.000,00 динара и дана 28.03.2019. године у износу од 1.200.000,00 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	2.277.736,88	2.277.736,88	2.277.736,88	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>2.472.736,88</b>	<b>2.472.736,88</b>	<b>2.472.736,88</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	7.402,80	7.402,80	7.402,80	0,00
2. Електрична енергија	0,00	346.603,25	346.603,25	346.603,25	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	102.295,92	102.295,92	102.295,92	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	276,00	9.674,03	9.674,03	9.674,03	276,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	215.520,00	215.520,00	215.520,00	0,00
8. Платни промет	0,00	16.500,00	12.077,59	12.077,59	0,00
9. Премија осигурања	0,00	422.158,14	422.158,14	422.158,14	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.928.448,00	1.928.448,00	1.928.448,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	350.634,00	350.634,00	350.634,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	599.520,00	558.450,00	558.450,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	964.810,00	964.810,00	964.810,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	13.475,00	13.474,80	13.474,80	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	10.888,00	10.888,00	10.888,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	120.000,00	200.000,00	120.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		149.900.000,00		2.300.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>276,00</b>	<b>155.097.929,14</b>	<b>5.232.436,53</b>	<b>7.452.436,53</b>	<b>80.276,00</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови: 2.277.736,88

Трошкови судске таксе на жалбу против пресуде и таксе на другостепену одлуку по жалби у предмету Привредног суда у Новом Саду П.821/2014 износе 780.780,00 динара. Парнични трошкови досуђени тужиоцу Berlin Chemie AG по правоснажној пресуди П.821/2014 износе 1.387.221,00 динара.

Привредном суду у Сомбору плаћени су трошкови економско-финансијског вештачења у спору против туженог Хипол АД Оџаци - у стечају посл.бр. П.304/2018, у износу од 30.000,00 динара. Трошкови економско-финансијског вештачења у спору против туженог Здравствене установе-Апотеке Pharmacia Су Београд посл.бр. П.1720/2018 који се води пред Привредним судом у Београду, износе 50.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Трошкови судске таксе на предлог за одређење извршења против дужника Индустија меса Матић доо Нови Сад износе 9.277,00 динара, по налогу суда у предмету ИИв.228/2019. Трошкови спровођења извршења одређени су закључком јавног извршитеља Мирјане Банић из Новог Сада број И.Ив.24/2019 у износу од 20.458,88 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године износи 105.000,00 динара бруто.  
5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. 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

- Трошкови канцеларијског материјала износе 7.402,80 динара.
- Трошкови електричне енергије за пословни простор стечајног дужника у Новом Саду и Београду износе 346.603,25 динара.
- 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.
- Накнада за фиксни телефон и интернет износи 9.174,03 динара. Купљене су доплатне поштанске марке у вредности од 500,00 динара.
- Трошкови текућег одржавања обухватају трошкове редовног сервиса система за дојаву пожара, противпожарних апарата и испитивање хидраната у објектима стечајног дужника, накнаду за уређења плаца, започетог градилишта у Новом Београду, у улици Париске комуне 65-69, по налогу комуналног инспектора Управе градске општине Нови Београд.
- Накнада банке за вођење текућег рачуна и платни промет износи 12.077,59 динара.
- Имовина стечајног дужника осигурана је код осигуравајућег друштва Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд и ДДОР Осигурање а.д.о. Нови Сад. Предмет осигурања су грађевински објекти, опрема и залихе. Обавезе по основу премије осигурања плаћене су у укупном износу од 422.158,14 динара.
- Трошкови професионалног обезбеђења имовине за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године на локацијама Булевар Војводе Степе и Булевар Слободана Јовановића, укупно износе 1.928.448,00 динара.
- 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.
- Књиговодствене услуге пружа Ефинс д.о.о. из Новог Сада.
- Накнада адвокату Наташи Трифуновић из Београда обрачунава се у складу са адвокатском тарифом и за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године износи 558.450,00 динара.
- Плаћен је порез на имовину за 1. квартал 2019. године у укупном износу од 964.810,00 динара.
- Градској пореској управи у Новом Саду плаћена је накнада за заштиту и унапређивање животне средине у износу од 13.474,80 динара.
- Остали трошкови: накнада Агенцији за привредне регистре за регистрацију финансијског извештаја, браварске услуге, трошкови пореза.
- Тарифа АЛСУ:  
Стварно настали трошкови износе 120.000,00 динара по тарифном броју 5 и 80.000,00 динара по тарифном броју 6.  
Плаћен је износ од 120.000,00 динара на име обавезе за 2019. годину по тарифном броју 5.  
- Орочење средстава:  
Дана 30.01.2019. године код Еуробанк АД Београд орочен је износ од 48.700.000,00 динара у трајању од 28 дана по каматној стопи од 3,05% годишње. Дана 27.02.2019. године продужено је орочење износа од 47.000.000,00 динара у трајању од 29 дана по каматној стопи од 3,05% годишње. По истеку уговореног периода, дана 28.03.2019. године орочено је 45.300.000,00 динара у трајању од 42 дана и 500.000,00 динара на рок од 27 дана по каматној стопи од 3,05% годишње.  
Износ од 1.000.000,00 динара орочен је у периоду од 30.01.2019. до 18.02.2019. године, а потом реорочен у трајању од 8 дана, до 26.02.2019. године.  
На основу оствареног прилива, дана 29.03.2019. године додатно су орочена средства у износу од 2.300.000,00 динара на рок од 36 дана по каматној стопи од 3,05% годишње.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	2.198.365.813,87	0,00	0,00	2.198.365.813,87
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	2.693.519,79	0,00	0,00	2.693.519,79
4. III исплатни ред	7.218.131.025,50	56.725.161,75	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>9.419.190.359,16</b>	<b>56.725.161,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.475.915.520,91</b>

### Коментар

Поднеском од 28.12.2018. године В2 Holding Kapital DOO Beograd-Novi Beograd је обавестио суд да су Уговором о уступању потраживања број ОПУ: 1382/2018 од 25.09.2018. године овом привредном друштву, као стицаоцу потраживања, пренета сва потраживања које је Raiffeisen Leasing doo Beograd имао према стечајном дужнику Унихемком д.о.о. Нови Сад у стечају по основу Уговора о финансијском лизингу бр. 14306/08 и Уговора о финансијском лизингу бр. 14307/08, оба закључена дана 19.02.2008. године, а која су у овом поступку пријављена под бројем 299. Из напред изнетог, решењем Привредног суда у Новом Саду број 1. Ст.70/2013 од 08.01.2019. године, измењена је листа признатих и оспорених потраживања тако што је на место стечајног повериоца Raiffeisen Leasing doo Beograd сада ступио В2 Holding Kapital DOO Beograd-Novi Beograd, за износ потраживања од 272.365,07 динара на име главног дуга у 3. исплатном реду.

На основу захтева стечајног повериоца Berlin-Chemie AG из Берлина, Немачка, од 25.01.2019. године, за измену коначне листе утврђених потраживања према стечајном дужнику Унихемком д.о.о. Нови Сад у стечају у складу са пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. П.821/2014 од 14.11.2016. године, која је постала правоснажна дана 24.12.2018. године, Решењем суда од 04.02.2019. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања, тако што се повериоцу Berlin-Chemie AG из Берлина чије потраживање је заведено под редним бројем 220, поред већ признатог потраживања, сада признаје потраживање на име главног дуга у износу од 46.854.121,77 динара и на име камате у износу од 9.871.039,98 динара, што укупно износи 56.725.161,75 динара, све у 3. исплатном реду.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	609.428,46
2.	Укупан прилив		10.020.089,95
3.	Укупан одлив		9.925.173,41
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	704.345,00

### Коментар

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника (неорочен износ) на дан 01.01.2019. године је 609.428,46 динара.
2. Укупан прилив: 10.020.089,95 динара (обухвата и повраћај дела орочених средстава по истеку периода орочења у укупном износу од 6,2 милиона динара)
3. Укупан одлив: 9.925.173,41 динара (од тога пренос на рачун Еуробанк ради орочења износи 2,3 милиона динара)
6. Крајње стање на рачуну (неорочен износ): 704.345,00 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мира Марјановић	109.170,00
2.	Наташа Грудич	105.000,00
3.	Љиљана Бошков	136.464,00
4.	Ефинс д.о.о.	90.000,00
5.	Адвокат Наташа Трифуновић	558.450,00
<b>Укупно</b>		<b>999.084,00</b>

#### Коментар

Исплаћене су бруто накнаде за период 01.01.2019. - 31.03.2019. 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	31.03.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.086.801.656,41</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2019. 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.

- настала у току стечајног поступка: 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: 596.494,39

7. Удели код правних лица: 18.075.344,79

9. Некретнине, постројења, опрема: 459.046.595,83

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

УКУПНО: 3.086.801.656,41

#### **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



### 28.02.2019. План реорганизације стечајног дужника

Дана 19.12.2018. године Жељко Јововић, предлагач Плана реорганизације стечајног дужника Унихемком д.о.о. у стечају, поднео је суду поднесак са изјашњењем по налогу из Закључка суда 1. Ст.70/2013 од 19.11.2018. године, као и План реорганизације са изменама, допунама и разјашњењима у складу са налозима из решења Привредног апелационог суда Београд број Пвж.233/18 од 10.10.2018. године и Закључка Привредног суда у Новом Саду од 19.11.2018. године. На основу налога из Закључка суда од 04.01.2019. године, стечајни управник је сачинио изјашњење на поднесак Жељка Јововића од 19.12.2018. године и План реорганизације са изменама, допунама и разјашњењима од 19.12.2018. године. На наводе из изјашњења стечајног управника предлагач се изјаснио поднеском од 19.02.2019. године.

Рочиште за разматрање и евентуално гласање о плану заказано је за 18.04.2019. године. Оглас о заказивању рочишта објављен је у Службеном гласнику РС број 13 од 28.02.2019. године.

У извештајном периоду запримљени су приговори поверилаца поднети на предлог Плана реорганизације стечајног дужника.

### 08.01.2019. Измена листе признатих и оспорених потраживања

Дана 28.12.2018. године B2 Holding Kapital DOO Beograd-Novi Beograd, обавестио је суд да су Уговором о уступању потраживања број ОПУ: 1382/2018 од 25.09.2018. године овом привредном друштву као стицаоцу потраживања, пренета сва потраживања које је Raiffeisen Leasing doo Beograd имао према стечајном дужнику Унихемком д.о.о. Нови Сад у стечају по основу Уговора о финансијском лизингу бр. 14306/08 и Уговора о финансијском лизингу бр. 14307/08, оба закључена дана 19.02.2008. године, а која су у овом поступку пријављена под бројем 299. Даље је навео да је у члану 2. Уговора о уступању потраживања број ОПУ: 1382/2018 од 25.09.2018. године дефинисано да заједно са потраживањем на стицаоца потраживања прелазе и сва споредна права која подразумевају и права која представљају средства обезбеђења, те је предложио да суд констатује промену повериоца тј. да измени листу признатих и оспорених потраживања утврђену Закључком суда 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, као и да се у План реорганизације унесе ова промена. Решењем суда од 08.01.2019. 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 Raiffeisen Leasing doo Beograd ступио поверилац B2 Holding Kapital DOO Beograd-Novi Beograd за износ од 272.365,07 динара у 3. исплатном реду.

### 04.02.2019. Измена листе признатих и оспорених потраживања

Дана 25.01.2019. године пуномоћник стечајног повериоца Berlin-Chemie AG из Берлина, Немачка, обавестио је суд да је у спору тужиоца Berlin-Chemie AG Берлин против туженог Унихемком д.о.о. Нови Сад у стечају, ради утврђења, пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. П.821/2014 од 14.11.2016. године, утврђено као основано потраживање Berlin-Chemie AG Берлин према стечајном дужнику за износ главног дуга од 46.854.121,77 динара са законском затезном каматом почев од 02.12.2013. године као дана отварања стечаја до исплате, као и износ камате од 9.871.039,98 динара. Пресуда је постала правоснажна дана 24.12.2018. године. Стечајни управник се поводом поднеска пуномоћника повериоца изјаснио суду дана 04.02.2019. године. Решењем суда од 04.02.2019. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком број 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, тако што се повериоцу Berlin-Chemie AG Берлин, Немачка, чије потраживање је заведено под редним бројем 220, поред већ признатог потраживања, сада признаје потраживање на име главног дуга у износу од 46.854.121,77 динара и на име камате у износу од 9.871.039,98 динара, што укупно износи 56.725.161,75 динара, све у 3. исплатном реду.

### 07.03.2019. Изјашњење на захтев Raiffeisen Banke AD Beograd од 07.03.2019. године

Дана 07.03.2019. године различни поверилац Raiffeisen Банка AD Beograd поднео је суду писмени захтев за укидање забране извршења и намирања у смислу чл. 93 ст. 4 тачка 3 и ст. 5 Закона о стечају, у односу на стечајног дужника Унихемком д.о.о. у стечају Нови Сад, и то на следећим непокретностима стечајног дужника:

1. Пословни простор/зграда „Бистрица“ Нови Сад, Булевар Војводе Степе бр.44, кат.парцела бр. 10753/28, ЛН бр. 798 КО Нови Сад 1, и 2. Стан у Београду, ул. Доситејева бр. 1, четворособан, на 1. спрату стамбене зграде за колективно становање, кат.парцела бр. 1760/1, ЛН бр. 38 КО Стари Град,

ради наплате утврђеног потраживања различног повериоца, продајом имовине под различним правом ван стечаја, односно ван реорганизације.

Уколико овај захтев буде одбијен, поверилац је предложио да суд донесе решење којим ће одредити поделу прихода у сразмери по 50% добијених коришћењем имовине која је предмет обезбеђеног потраживања различног повериоца и наложити стечајном управнику да од првог наредног месеца након дана доношења решења половину месечног прихода оствареног по основу коришћења ове имовине уплаћује у корист различног повериоца, све до уновчења предметне имовине у овом поступку стечаја.

У складу са налогом суда, стечајни управник се изјаснио на поднесак Raiffeisen Banke AD Beograd дана 19.03.2019. године.

### 31.03.2019. Остале активности

- На основу налога Министарства финансија, Пореске управе, Филијала Нови Сад 1 од 24.01.2019. године, а у вези захтева Унихемкома за повраћај ПДВ-а по пореским пријавама поднетим у току стечајног поступка, обзиром да исти није извршен према одредбама члан 52. став 4. Закона о порезу на додатну вредност, у периоду од 29.01.2019. до 08.02.2019. године порески инспектор Пореске управе, Филијала Нови Сад 1, вршио је контролу књиговодствене и ванкњиговодствене евиденције, пословне документације пореског обвезника. Записник је запримљен дана 11.02.2019. године.

После извршене канцеларијске контроле, дана 11.03.2019. године запримљено је решење Пореске управе од 21.02.2019. године о одобравању поврата ПДВ-а стечајном дужнику.

- По налогу комуналног инспектора Управе градске општине Нови Београд, ангажовано је предузеће Ал-Бис доо Земун да уреди плац, започето градилиште у Новом Београду, ул. Париске комуне 65-69.

- Вулкан Инжењеринг је извршио редован сервис система за дојаву пожара у објектима у Новом Саду и сервис противпожарних апарата.

- Примљена је понуда Ките доо Нови Сад за закуп простора бетонског платоа у Новом Саду, на адреси Булевар Слободана Јовановића бр.6, те је сачињен уговор о закупу дана 21.01.2019. године, који је споразумно раскинут са даном 19.02.2019. године.

- Анексиран је уговор о закупу пословног простора са Дил Инжењеринг Консалтинг доо Београд.

- Против Индустрије меса Матић д.о.о. Нови Сад покренути су судски поступци за исплату дуга за закуп, као и за испражњење и предају пословног простора.

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум: 24.04.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1900001	31.01.2019.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.272,12
1900002	31.01.2019.	PAPIR PET DOO	191.864,21
1900003	31.01.2019.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	156.333,80
1900004	20.02.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	90.000,00
1900005	25.02.2019.	Kite d.o.o	62.322,58
KZ 001-2/2019	26.02.2019.	PAPIR PET DOO	72.717,91
KZ 002-2/2019	28.02.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	57.376,46
1900006	25.02.2019.	Kite d.o.o	28.500,00
1900007	28.02.2019.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.184,62
1900008	28.02.2019.	PAPIR PET DOO	191.457,43
1900009	28.02.2019.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	156.002,67
1900010	28.02.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	30.000,00
KZ 001-3/2019	28.03.2019.	PAPIR PET DOO	79.609,73
KZ 002-3/2019	28.03.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	13.143,44
1900011	31.03.2019.	INDUSTRIJA MESA MATIĆ DOO	41.110,88
1900012	31.03.2019.	PAPIR PET DOO	191.114,64
1900013	31.03.2019.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.723,04
1900014	31.03.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.629.733,53</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2231-433-02-13146	08.01.2019.	Budžet Republike Srbije	499.390,00
2231-433-02-00285	21.02.2019.	Budžet Republike Srbije	2.301.958,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.801.348,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.431.081,53</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
P-304/18	13.02.2019.	Privredni sud u Somboru	30.000,00
P-1720/2018	18.02.2019.	Privredni sud u Beogradu	50.000,00
P-821/2014	12.02.2019.	Privredni sud u Novom Sadu	390.000,00
P 821/2014	12.02.2019.	Privredni sud u Novom Sadu	390.000,00
P-821/14	12.02.2019.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
Ilv-228/2019	20.02.2019.	Privredni sud u Novom Sadu	8.497,00
Ilv-228/19	20.02.2019.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
tr/P-821/2014	25.02.2019.	Berlin-Chemie AG	1.387.221,00
I.lv-24/2019	05.03.2019.	Javni izvršitelj Mirjana Banić	20.458,88
<b>Укупно:</b>			<b>2.277.736,88</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
01.2019	31.01.2019.	Stojković Predrag	35.000,00
02.2019	28.02.2019.	Stojković Predrag	35.000,00
03.2019	29.03.2019.	Stojković Predrag	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
01-1/2019	31.01.2019.	Stojković Predrag	30.000,00
02-1/2019	28.02.2019.	Stojković Predrag	30.000,00
03-1/2019	29.03.2019.	Stojković Predrag	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>2.472.736,88</b>
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
190037	21.01.2019.	Mil-ing d.o.o.	2.248,80
190134	21.02.2019.	Mil-ing d.o.o.	3.162,00
190234	25.03.2019.	Mil-ing d.o.o.	1.992,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.402,80</b>

Електрична енергија			
24435428	15.01.2019.	JP EPS Beograd	37.034,17
24453891	15.01.2019.	JP EPS Beograd	60.498,07
24447253	15.01.2019.	JP EPS Beograd	812,42
24570677	18.01.2019.	JP EPS Beograd	3.822,04
24671810	13.02.2019.	JP EPS Beograd	45.390,36
24688881	13.02.2019.	JP EPS Beograd	72.673,91
24657357	13.02.2019.	JP EPS Beograd	882,42
24820896	18.02.2019.	JP EPS Beograd	3.388,48
24840623	14.03.2019.	JP EPS Beograd	39.323,37
24862287	14.03.2019.	JP EPS Beograd	79.565,73
24870283	14.03.2019.	JP EPS Beograd	882,42
24833332	14.03.2019.	JP EPS Beograd	2.329,86
<b>Укупно:</b>			<b>346.603,25</b>

Комуналне услуге			
49698-146359-18	01.01.2019.	JKP ČISTOĆA	660,00
77-72130-01-1218	01.01.2019.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.237,46
2018/12-424879	01.01.2019.	JKP INFOSTAN	6.495,06
2018/12-424881	01.01.2019.	JKP INFOSTAN	6.495,06
2018/12-0804952	01.01.2019.	JKP INFOSTAN	2.532,73
2018/12-0850765	01.01.2019.	JKP INFOSTAN	2.268,91

Комуналне услуге			
169391	03.01.2019.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
14-01/19	03.01.2019.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
15-01/19	03.01.2019.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
1/19	05.01.2019.	Stambena zajednica B.Krsmanovića 4	1.100,00
2/19	04.02.2019.	Stambena zajednica B.Krsmanovića 4	1.100,00
3/19	04.02.2019.	Stambena zajednica B.Krsmanovića 4	6.000,00
49698-3203-19	01.02.2019.	JKP ČISTOĆA	660,00
76-72130-01-0119	01.02.2019.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.237,46
0124320	01.02.2019.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
2019/01-421881	01.02.2019.	JKP INFOSTAN	6.439,31
2019/01-424879	01.02.2019.	JKP INFOSTAN	6.439,31
2019/01-0804952	01.02.2019.	JKP INFOSTAN	2.540,13
2019/01-0850765	01.02.2019.	JKP INFOSTAN	2.455,78
169772	03.02.2019.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
2019/02-0804952	01.03.2019.	JKP INFOSTAN	2.610,93
2019/02-0850765	01.03.2019.	JKP INFOSTAN	2.227,84
49698-17084-19	01.03.2019.	JKP ČISTOĆA	660,00
67-72130-01-0219	01.03.2019.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	1.237,46
0313475	01.03.2019.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	1.047,26
14-02/19	04.02.2019.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
15-02/2019	04.02.2019.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
2019/02-424879	01.03.2019.	JKP INFOSTAN	6.499,11
2019/02-421881	01.03.2019.	JKP INFOSTAN	6.499,11
169980	03.03.2019.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
13-03/19	01.03.2019.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
13-03/2019	01.03.2019.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
4/19	20.03.2019.	Stambena zajednica B.Krsmanovića 4	1.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>102.295,92</b>

Пошта и телефон			
88-207-021-1941424	01.01.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
58-208-021-2036639	01.02.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
17-209-021-2209878	01.03.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
192110100290	06.03.2019.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.674,03</b>

Текуће одржавање			
177/19	14.02.2019.	Vulkan inženjering d.o.o.	18.000,00
295/19	06.03.2019.	Vulkan inženjering d.o.o.	17.520,00
12/2019	18.03.2019.	AL-BIS DOO	180.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>215.520,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	143,02
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,68

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	449,97
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	310,50
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	31,30
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	119,02
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	763,77
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	223,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	539,97
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.071,63
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.104,83
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	95,02
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	144,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.678,25

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	274,16
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	676,47
<b>Укупно:</b>			<b>12.077,59</b>

Премија осигурања			
9882806/10	07.01.2019.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
665983870/03	08.01.2019.	DDOR NOVI SAD a.d.o.	126.696,00
9882806/11	07.02.2019.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
665983870/04	08.02.2019.	DDOR NOVI SAD a.d.o.	126.696,00
9882806/12	07.03.2019.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
665983870/05	08.03.2019.	DDOR NOVI SAD a.d.o.	126.696,00
<b>Укупно:</b>			<b>422.158,14</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
38/2019	30.01.2019.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
67/2019	27.02.2019.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
103/2019	29.03.2019.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.928.448,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01-1 19	31.01.2019.	Marjanović Mira	36.390,00
01-2 19	31.01.2019.	Asistent Grudić	35.000,00
01-3 19	31.01.2019.	Boškov Ljiljana	45.488,00
02-1 19	28.02.2019.	Marjanović Mira	36.390,00
02-2 19	28.02.2019.	Asistent Grudić	35.000,00
02-3 19	28.02.2019.	Boškov Ljiljana	45.488,00
03-1 19	29.03.2019.	Marjanović Mira	36.390,00
03-2 19	29.03.2019.	Asistent Grudić	35.000,00
03-3 19	29.03.2019.	Boškov Ljiljana	45.488,00
<b>Укупно:</b>			<b>350.634,00</b>

Књиговодствене услуге			
01-2019	31.01.2019.	Efins d.o.o.	30.000,00
02-2019	28.02.2019.	Efins d.o.o.	30.000,00
03-2019	29.03.2019.	Efins d.o.o.	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01N/2019	31.01.2019.	Advokat Nataša Trifunović	183.120,00
05N/2019	28.02.2019.	Advokat Nataša Trifunović	163.890,00
09N/2019	28.03.2019.	Advokat Nataša Trifunović	211.440,00
<b>Укупно:</b>			<b>558.450,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
PPI-1/1.2019/ns	14.02.2019.	Grad Novi Sad	741.787,00
PPI-1/1.2019/nbg	14.02.2019.	Grad Beograd	166.025,00
PPI-1/1.2019/bgsg	14.02.2019.	Grad Beograd	18.668,00
PPI-1/1.2019/bgz	14.02.2019.	Grad Beograd	10.077,00
PPI-1/1.2019/ku	14.02.2019.	Opština Kula OJ LPA	24.833,00
PPI-1/1.2019/mi	14.02.2019.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.420,00
<b>Укупно:</b>			<b>964.810,00</b>

Административне таксе			
439-3/4181/2018/12	15.01.2019.	Grad Novi Sad	13.474,80
<b>Укупно:</b>			<b>13.474,80</b>

Остали трошкови стечајне масе			
1318-18	03.01.2019.	Ključ Master SZTR	800,00
66218100449905	31.01.2019.	RS Ministarstvo finansija	5,00
83-19	29.01.2019.	Ključ Master SZTR	3.450,00
9441735092	25.02.2019.	Agencija za privredne registre	1.200,00
porezi	15.03.2019.	Budžet Republike Srbije	5.433,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.888,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ALSU_5/2019	08.02.2019.	ALSU	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ALSU 6/1.2019	31.03.2019.	ALSU	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>5.232.436,53</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>7.705.173,41</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2019.</b>	<b>52.609.428,46</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	104.712,33
30.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	33.561,64
30.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.304,11
18.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.587,67
26.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	561,10
27.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	83.528,22
27.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	29.246,58
27.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.169,86
28.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	82.391,78
28.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30.291,10
28.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.211,64
<b>Укупно:</b>		<b>369.566,03</b>

Наплата потраживања		
10.01.2019.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	156.016,87
<b>Укупно:</b>		<b>156.016,87</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.02.2019.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	156.333,80
07.03.2019.	Kite d.o.o	62.322,58
07.03.2019.	Kite d.o.o	28.500,00
13.03.2019.	Dil-konsalting-inženjering doo	90.000,00
19.03.2019.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	156.002,67

Закуп (у извештајном периоду)		
		<b>Укупно: 493.159,05</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.01.2019.	Budžet Republike Srbije	499.390,00
11.03.2019.	Budžet Republike Srbije	2.301.958,00
		<b>Укупно: 2.801.348,00</b>

Повраћај орочених средстава		
30.01.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	2.300.000,00
26.02.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	1.000.000,00
27.02.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	1.700.000,00
28.03.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	1.200.000,00
		<b>Укупно: 6.200.000,00</b>

		<b>Укупни приливи: 10.020.089,95</b>
--	--	--------------------------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.02.2019.	Privredni sud u Somboru	30.000,00
20.02.2019.	Privredni sud u Beogradu	50.000,00
28.02.2019.	Privredni sud u Novom Sadu	390.000,00
28.02.2019.	Privredni sud u Novom Sadu	390.000,00
28.02.2019.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
06.03.2019.	Privredni sud u Novom Sadu	8.497,00
06.03.2019.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
11.03.2019.	Berlin-Chemie AG	1.387.221,00
18.03.2019.	Javni izvršitelj Mirjana Banić	20.458,88
		<b>Укупно: 2.277.736,88</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
31.01.2019.	Stojković Predrag	35.000,00
28.02.2019.	Stojković Predrag	35.000,00
29.03.2019.	Stojković Predrag	35.000,00
		<b>Укупно: 105.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2019.	Stojković Predrag	30.000,00
28.02.2019.	Stojković Predrag	30.000,00
29.03.2019.	Stojković Predrag	30.000,00
		<b>Укупно: 90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.01.2019.	Mil-ing d.o.o.	2.248,80
28.02.2019.	Mil-ing d.o.o.	3.162,00
29.03.2019.	Mil-ing d.o.o.	1.992,00
		<b>Укупно: 7.402,80</b>

Електрична енергија		
28.01.2019.	JP EPS Beograd	37.034,17
28.01.2019.	JP EPS Beograd	60.498,07
28.01.2019.	JP EPS Beograd	812,42
28.01.2019.	JP EPS Beograd	3.822,04
28.02.2019.	JP EPS Beograd	45.390,36
28.02.2019.	JP EPS Beograd	72.673,91



Електрична енергија		
28.02.2019.	JP EPS Beograd	882,42
28.02.2019.	JP EPS Beograd	3.388,48
28.03.2019.	JP EPS Beograd	39.323,37
28.03.2019.	JP EPS Beograd	79.565,73
28.03.2019.	JP EPS Beograd	882,42
28.03.2019.	JP EPS Beograd	2.329,86
<b>Укупно:</b>		<b>346.603,25</b>

Комуналне услуге		
18.01.2019.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
18.01.2019.	JKP INFOSTAN	2.532,73
18.01.2019.	JKP INFOSTAN	2.268,91
18.01.2019.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.237,46
18.01.2019.	JKP ČISTOČA	660,00
28.01.2019.	JKP INFOSTAN	6.495,06
28.01.2019.	JKP INFOSTAN	6.495,06
18.02.2019.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.237,46
18.02.2019.	JKP ČISTOČA	660,00
20.02.2019.	Stambena zajednica B.Krsmanovića 4	1.100,00
20.02.2019.	Stambena zajednica B.Krsmanovića 4	1.100,00
20.02.2019.	Stambena zajednica B.Krsmanovića 4	6.000,00
20.02.2019.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
20.02.2019.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
20.02.2019.	JKP INFOSTAN	2.540,13
20.02.2019.	JKP INFOSTAN	2.455,78
20.02.2019.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
28.02.2019.	JKP INFOSTAN	6.439,31
28.02.2019.	JKP INFOSTAN	6.439,31
28.02.2019.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	209,45
15.03.2019.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
15.03.2019.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
15.03.2019.	JKP GRADSKA ČISTOČA	1.237,46
15.03.2019.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	1.047,26
15.03.2019.	JKP ČISTOČA	660,00
15.03.2019.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
15.03.2019.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
19.03.2019.	JKP INFORMATIKA	4.615,15
19.03.2019.	JKP INFOSTAN	2.610,93
19.03.2019.	JKP INFOSTAN	2.227,84
28.03.2019.	Stambena zajednica B.Krsmanovića 4	1.100,00
29.03.2019.	JKP INFOSTAN	6.499,11
29.03.2019.	JKP INFOSTAN	6.499,11
<b>Укупно:</b>		<b>102.295,92</b>

Пошта и телефон		
18.01.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
20.02.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
06.03.2019.	JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD	500,00
19.03.2019.	TELEKOM SRBIJA AD	3.058,01
<b>Укупно:</b>		<b>9.674,03</b>

Текуће одржавање		
28.02.2019.	Vulkan inženjering d.o.o.	18.000,00
19.03.2019.	Vulkan inženjering d.o.o.	17.520,00
21.03.2019.	AL-BIS DOO	180.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>215.520,00</b>

Платни промет		
03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	143,02
16.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
18.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
28.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,68

Платни промет		
30.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	449,97
31.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	310,50
01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	31,30
08.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	119,02
14.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	763,77
18.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
20.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	223,00
25.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
27.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	539,97
28.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.071,63
01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
11.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.104,83
08.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	95,02
15.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	144,00
18.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24,00
19.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.678,25
21.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
28.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	274,16
29.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	676,47
<b>Укупно:</b>		<b>12.077,59</b>

Премија осигурања		
08.01.2019.	DDOR NOVI SAD a.d.o.	126.696,00
08.01.2019.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
08.02.2019.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
08.02.2019.	DDOR NOVI SAD a.d.o.	126.696,00
08.03.2019.	DDOR NOVI SAD a.d.o.	126.696,00
11.03.2019.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	14.023,38
<b>Укупно:</b>		<b>422.158,14</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.01.2019.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
27.02.2019.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
29.03.2019.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.928.448,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2019.	Marjanović Mira	36.390,00
31.01.2019.	Asistent Grudić	35.000,00
31.01.2019.	Boškov Ljiljana	45.488,00
28.02.2019.	Marjanović Mira	36.390,00
28.02.2019.	Asistent Grudić	35.000,00
28.02.2019.	Boškov Ljiljana	45.488,00
29.03.2019.	Marjanović Mira	36.390,00
29.03.2019.	Asistent Grudić	35.000,00
29.03.2019.	Boškov Ljiljana	45.488,00
<b>Укупно:</b>		<b>350.634,00</b>

Књиговодствене услуге		
31.01.2019.	Efins d.o.o.	30.000,00
28.02.2019.	Efins d.o.o.	30.000,00
29.03.2019.	Efins d.o.o.	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2019.	Advokat Nataša Trifunović	144.000,00
05.02.2019.	Advokat Nataša Trifunović	39.120,00
28.02.2019.	Advokat Nataša Trifunović	163.890,00
28.03.2019.	Advokat Nataša Trifunović	211.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>558.450,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2019.	Grad Novi Sad	741.787,00
14.02.2019.	Grad Beograd	166.025,00
14.02.2019.	Grad Beograd	18.668,00
14.02.2019.	Grad Beograd	10.077,00
14.02.2019.	Opština Kula OJ LPA	24.833,00
14.02.2019.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.420,00
<b>Укупно:</b>		<b>964.810,00</b>

Административне таксе		
16.01.2019.	Grad Novi Sad	13.474,80
<b>Укупно:</b>		<b>13.474,80</b>

Остали трошкови стечајне масе		
08.01.2019.	Ključ Master SZTR	800,00
31.01.2019.	RS Ministarstvo finansija	5,00
20.02.2019.	Ključ Master SZTR	3.450,00
25.02.2019.	Agencija za privredne registre	1.200,00
15.03.2019.	Budžet Republike Srbije	5.433,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.888,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
27.02.2019.	ALSU	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Орочење средстава		
19.03.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	2.300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.300.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>9.925.173,41</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>	<b>48.804.345,00</b>
---	----------------------