

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум израде извештаја: 21.10.2020.

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

Матични број: 08276218

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Предраг Стојковић

Број лиценце: 155-1141

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600032897-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.422.501,32
2.	Орочена средства	29.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	90.439.064,08
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.563.787.891,46
6.	Залихе	1.040.387,98
7.	Удели или акције код других лица	18.075.344,79
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	475.665.318,05
10.	Остала имовина	80.000,00
Укупно без депозита		3.089.871.443,60

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: 1.422.501,32 динара

Стање на динарском рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2020. године је 1.238.807,63 динара.

На девизном рачуну налазе се средства у износу од 1.562,34 ЕУР, што у динарској противвредности износи 183.693,69 динара.

2. Орочена средства: 29.800.000,00 динара

Код Војвођанске банке АД Нови Сад орочен је износ од 25.600.000,00 на рок од 33 дана, у периоду од 26.06.2020. до 29.07.2020. године и износ од 4.200.000,00 динара у трајању од 28 дана, у периоду од 26.06.2020. до 24.07.2020. године, све по каматној стопи од 1,50% годишње.

3. Депозит за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника дана 30.06.2020. године који су уплатили први најбољи понуђач на јавном надметању AKS Express Kurir doo Шабац и други најбољи понуђач Extra Auto Transport doo Врбас укупно износи 90.439.064,08 динара.

5. Потраживања: 2.563.787.891,46 динара

- настала пре покретања стечајног поступка, потраживања од дужника стечајног дужника: 2.547.554.906,37 динара
- потраживања настала у току стечајног поступка износе 16.232.985,09 динара: ZU Apoteka Lilly Drogerie Београд 155.200,32 динара, Pharma Futura d.o.o. Нови Сад 323.789,28 динара, Папир Пет д.о.о. Нови Сад 13.368.821,18 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 252.715,74 динара, Јововић Жељко из Новог Сада 535.866,00 динара /И.И-А40/2016/.
6. Залихе: резервни делови, материјал, алат, инвентар и роба (парафармација), ликвидациона вредност износи 1.040.387,98 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: 475.665.318,05 динара
- Стечајни дужник је власник непокретности у Новом Саду, Београду, Кули и Општини Мали Иђош. Ликвидациона вредност непокретне имовине износи 430.056.812,25 динара. Опрему чине машине за производњу месних производа, машине за производњу картонске амбалаже, технички уређаји, возила, опрема за уређење и одржавање канцеларијског простора, укупне ликвидационе вредности 45.608.505,80 динара.
10. Остала имовина: Процењена ликвидациона вредност програма за рачунаре износи 80.000,00 динара.

УКУПНО: 3.089.871.443,60 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	6,72	1.422.508,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.563.787.891,46
4. Залихе	0,00	1.040.387,98
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	475.665.318,05
8. Остала имовина	0,00	80.000,00
Укупно	6,72	3.060.071.450,32

Коментар

1. По основу позитивне курсне разлике на дан 30.09.2020. године за новчана средства на девизном рачуну у износу од 1.562,34 ЕУР по средњем курсу НБС од 117,5803 РСД за 1 ЕУР, повећање готовине износи 6,72 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	1.422.508,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.563.787.891,46
4. Залихе	0,00	1.040.387,98
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	117.312.840,00	358.352.478,05
8. Остала имовина	0,00	80.000,00
Укупно	117.312.840,00	2.942.758.610,32

Коментар

Непокретност у власништву стечајног дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају на којој је различном повериоцу ВИНС 021 ДОО НОВИ САД, Нови Сад, Футошка бр.56, МБ 20337222, ПИБ 105191714, признато различно право: објекат ЦМЗ и полуукопана гаража у Блоку 4 у изградњи у Новом Београду, на кат.парцели 832/7 К.О. Нови Београд, што у природи представља изведене земљане и АБ радове на темељима објекта, уновчена је у извршном поступку ИИ 131/20 који је спровела канцеларија јавног извршитеља Бојана Костића из Земунa, у складу са Решењем Привредног суда у Новом Саду број 1. Ст.70/2013 од 29.11.2019. године које је постало правоснажно дана 09.01.2020. године. Сходно изнетом смањење ликвидационе вредности непокретности износи 117.312.840,00 динара.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	155.200,32	2.563.632.691,14
3. Залихе	0,00	17.956,61	1.058.344,59	0,00
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	3.884.383,19	228.941.655,41	133.295.205,83
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Укупно	0,00	3.902.339,80	230.155.200,32	2.715.083.241,76

Коментар

2. Наплаћено је потраживање из претходног квартала од закупца ZU Apoteka Lilly Drogerie Београд у износу од 155.200,32 динара.

3., 6. На основу извршене продаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају методом јавног надметања дана 30.06.2020. године, у свему према огласу од 28.05.2020. године, купопродајни уговор са проглашеним купцем имовине AKS Express Kurig доо Шабац, ул. Обилазни пут бб, Шабац, м.б. 17575708, ПИБ 103575976, закључен је дана 06.07.2020. године и оверен пред јавним бележником Мирјаном Симовић Алексић из Новог Сада дана 07.07.2020. године под бројем ОПУ: 1533-2020. Купац је преостали износ до пуног износа купопродајне цене уплатио дана 13.07.2020. године чиме је своју обавезу испунио у целости. Остварена купопродајна цена имовине која је била предмет продаје износи 230.000.000,00 динара без ПДВ-а. Корекција процењене вредности некретнина, постројења, опреме и залиха у односу на остварену продајну цену износи 3.902.339,80 динара (повећање).

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	155.200,32			
5. Залихе	850.266,99	208.077,60	1.058.344,59	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	183.930.200,97	45.011.454,44	228.941.655,41	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	11.128,06	11.128,06
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	9.394.709,64		9.476.318,82	81.609,18
12. Повраћај орочених средстава	1.200.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	195.759.577,51	45.219.532,04	239.487.446,88	92.737,24

Коментар

1. Прилив по основу камате на орочена средства у извештајном периоду износи 229.199,59 динара.

4. Наплаћено је потраживање из претходног квартала од закупца ZU Apoteka Lilly Drogerie Београд у износу од 155.200,32 динара.

5., 8. Остварена купопродајна цена имовине која је била предмет продаје јавним надметањем дана 30.06.2020. године износи 230.000.000,00 динара без ПДВ-а. Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине закључен је дана 06.07.2020. године и оверен пред јавним бележником дана 07.07.2020. године под бројем ОПУ: 1533-2020. Купац AKS Express Kurir доо Шабац је депозитом платио

износ од 45.219.532,04 динара, а преостали износ до пуног износа купопродајне цене у износу од 184.780.467,96 динара уплатио је дана 13.07.2020. године.

10. По основу трошкова закупа за месец јун Дил Инжењеринг Консалтинг доо Београд је задужен за износ од 11.128,06 динара.

11. ПДВ обрачунат на остварену продајну вредност покретне имовине по уговору о купопродаји непокретне и покретне имовине од 06.07.2020. године, број овере ОПУ: 1533-2020 од 07.07.2020. године, износи 9.336.272,00 динара.

Наплаћено је потраживање од ЈКП Инфостан технологије Београд на име трошкова парничног поступка П.787/2019 у износу од 10.500,00 динара.

Потраживање по основу Решења Привредног суда у Београду о завршној деоби стечајне масе стечајног дужника МБ Привредно кредитна банка „ПКБ банка“ АД Београд у стечају број 1 Ст.34/2010 од 23.06.2020. године наплаћено је у износу од 3.029,64 динара. AKS Express Kurir doo Шабац је рефундирао трошкове електричне енергије за месец јул у износу од 44.908,00 динара. Задужење за трошкове електричне енергије за месец август износи 81.609,18 динара.

12. Повраћај орочених средстава по истеку периода орочења по уговору закљученом са Војвођанском банком а.д. Нови Сад износи 1.200.000,00 динара, а остварен је дана 28.08.2020. године.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	266.580,00	266.580,00	266.580,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	566.289,93	566.289,93	566.289,93	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	67.344,00	67.344,00	67.344,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	900.213,93	900.213,93	900.213,93	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	9.705,12	9.705,12	9.705,12	0,00
2. Електрична енергија	0,00	323.472,93	323.472,93	323.472,93	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	54.286,67	54.286,67	54.286,67	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.374,00	17.721,03	17.721,03	19.095,03	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	119.292,00	119.292,00	119.292,00	0,00
8. Платни промет	0,00	76.608,06	76.608,06	76.608,06	0,00
9. Премија осигурања	0,00	42.070,14	9.649,00	9.649,00	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	1.142.816,00	1.124.928,00	1.124.928,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	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	313.916,00	312.730,88	312.730,88	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	318.000,00	236.700,00	236.700,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	138.549,30	138.549,30	138.549,30	0,00
19. Административне таксе	0,00	703,50	703,50	703,50	0,00
20. ПДВ	0,00	415.695,00	415.695,00	415.695,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	2.492,00	0,00	0,00	2.492,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	90.000,00	90.000,00	1.500.000,00	90.000,00	1.500.000,00
- Орочење средстава		346.000.000,00		86.000.000,00	
- Повраћај депозита				45.219.532,04	
Укупно	95.441,00	350.472.835,75	5.750.041,49	135.565.014,53	1.500.000,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови: Судска такса на првостепену пресуду Привредног суда у Београду П.2048/2020 у правној ствари тужиоца Унихемком ДОО Нови Сад у стечају против туженог Здравствена установа-Апотека Pharmacia Sy Београд по налогу суда од 22.07.2020. године плаћена је у износу од 195.000,00 динара.

Судске таксе на пријаву потраживања по закључку суда у предметима број Ст.51/2016, Ст.46/2016, Ст.48/2016 и Ст.43/2016, укупно износе 15.600,00 динара. Предујам трошкова отварања стечајног поступка над дужником Папир Пет доо Нови Сад, трошкови судске таксе на предлог и накнаде АПР, укупно износе 55.980,00 динара, у складу са решењем суда број Ст.120/2020.

3. Стечајном управнику исплаћена је награда по основу намирења различитих поверилаца у износу од 496.289,93 динара бруто, као и прелиминарна награда за период од 01.08.2020. до 30.09.2020. године у износу од 70.000,00 динара бруто.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.07.2020. до 30.09.2020. године износи 67.344,00 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 9.705,12 динара.

2. Трошкови електричне енергије за пословни простор стечајног дужника у Новом Саду и Београду износе 323.472,93 динара. За део ових трошкова стечајни дужник је задужио купца имовине AKS Express Kurir доо Шабац.

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, Бранка Крсмановића 4.

5. Накнада за фиксни телефон и интернет износи 9.174,03 динара. Купљене су поштанске марке за износ од 8.250,00 динара. Трошкови поштарине износе 297,00 динара. Дана 28.07.2020. године са рачуна је исплаћен износ од 1.374,00 динара и дана 30.09.2020. године износ од 297,00 динара на име рефундације готовином плаћених поштанских трошкова.

7. Трошкови текућег одржавања односе се на накнаду за извршен преглед уређаја за гашење пожара и контролу хидрантске мреже у управној згради, услуге уређења круга управне зграде и магацина, кошење траве, уклањање шибља и растиња.

8. Накнада банке за вођење текућег рачуна и платни промет износи 76.608,06 динара.

9. Имовина стечајног дужника осигурана је код осигуравајућег друштва Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд и Uniqa osiguranje доо Београд. Плаћена је премија осигурања у износу од 9.649,00 динара.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине за период од 01.07.2020. до 30.09.2020. године на локацијама Булевар Војводе Степе и Булевар Слободана Јовановића, укупно износе 1.124.928,00 динара.

12. Проценитељу ЦВП Центар за вештачења и процене д.о.о. Нови Сад плаћена је накнада у износу од 1.320.000,00 динара у складу са уговором.

15. Бруто зараде по уговору о делу односе се на уговорене накнаде за лице задужено за вођење архиве и спровођење пословних активности у управној згради, сарадника у администрацији и асистента за ЕРС.

16. Књиговодствене услуге пружа Ефинс д.о.о. из Новог Сада.

17. Накнада адвокату Наташи Трифуновић из Београда обрачунава се у складу са адвокатском тарифом по предузетој радњи и за период од 01.07.2020. до 30.09.2020. године износи 236.700,00 динара.

18. Плаћен је порез на имовину за 3. квартал 2020. године у укупном износу од 138.549,30 динара.

19. Доспела обавеза по основу накнаде за одводњавање по решењу ЈВП Воде Војводине Нови Сад за К.О. Мали Иђош износи 703,50 динара.

20. ПДВ је плаћен дана 15.07.2020. године у износу од 415.695,00 динара.

23. Дана 28.07.2020. године са рачуна је исплаћен износ од 2.492,00 динара, на име рефундације готовином плаћених трошкова израде продајне документације у претходном кварталу.

24. Дана 28.07.2020. године са рачуна је исплаћен износ од 1.575,00 динара, на име рефундације готовином плаћених трошкова корицења.

25. Тарифа АЛСУ: Обавеза по тарифном броју 6 за 3. квартал 2020. године износи 1.500.000,00 динара. Плаћена је накнада по тарифном броју 6 у износу од 90.000,00 динара.

- Орочење средстава: У извештајном периоду слободна новчана средства су орачавана код Војвођанске банке АД Нови Сад, по каматној стопи од 1,5% годишње.

Дана 24.07.2020. године орочен је износ од 4.200.000,00 динара у трајању од 35 дана, до 28.08.2020. године. Дана 29.07.2020. године орочен је износ од 25.600.000,00 динара у трајању од 30 дана, до 28.08.2020. године.

Дана 28.08.2020. године продужено је орочење износа од 28.600.000,00 динара у трајању од 32 дана, до 29.09.2020. године.

Дана 29.09.2020. године продужено је орочење средстава на рок од 30 дана, до 29.10.2020. године.

Износ од 86.000.000,00 динара орочен је 29.07.2020. године на рок од 33 дана, до 31.08.2020. године, по каматној стопи од 1,50% годишње. По истеку уговореног периода орочења, иста средства су реорочена у трајању од 37 дана, са роком доспећа 07.10.2020. године.

- Повраћај депозита: Дана 13.07.2020. године стечајни дужник је извршио поврат депозита учеснику на јавном надметању - другом најбољем понуђачу Extra Auto Transport доо Врбас.

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	-561.378.237,26	150.174.894,76	1.486.812.681,85
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	7.291.709.627,75	555.150.320,77	0,00	7.846.859.948,52
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	9.492.768.961,41	-6.227.916,49	150.174.894,76	9.336.366.150,16

Коментар

Повећање обавеза по основу правоснажних пресуда

На основу поднеска стечајног повериоца Спектар ДОО Горњи Милановац од 26.08.2020. године, у складу са правоснажном пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 8. П.1237/2017 од 13.06.2018. године, Решењем Привредног суда у Новом Саду 1. Ст.70/2013 од 08.09.2020. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком број 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, тако што је овом повериоцу поред већ признатог потраживања, сада признато потраживање на име главног дуга у износу од 893.662,62 динара и на име камате у износу од 315.735,40 динара, што укупно износи 1.209.398,02 динара, све у трећем исплатном реду.

На основу поднеска стечајног повериоца ИНВЕЈ а.д. Београд-Земун од 04.09.2020. године, а у складу са пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 11. П.1453/2015 од 11.04.2016. године, Решењем Привредног суда у Новом Саду 1. Ст.70/2013 од 17.09.2020. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком број 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, тако што је овом повериоцу поред већ признатог потраживања, сада признато потраживање на име главног дуга у износу од 2.286.063,99 динара и на име камате у износу од 1.198.571,68 динара, што укупно износи 3.484.635,67 динара, све у трећем исплатном реду.

Повећање обавеза по основу обрачуна камате

Разлучно потраживање повериоца Finera Factoring doo Београд у стечају утврђено је у износу од 2.121.366,85 динара на име главног дуга. Разлучно право је признато на Двособном стану бр.138 и Двособном стану бр.158 у Београду, ул. Владимира Поповића бр.44. Како остварена продајна цена ових станова премашује износ обезбеђеног потраживања са обрачуном каматом на главни дуг за период после отварања стечајног поступка до дана исплате, различни поверилац Finera Factoring doo Београд у стечају је намирен у целости из остварене продајне цене Двособног стана бр.138. Камата на главни дуг за период од отварања стечајног поступка па до дана исплате обрачуната је у износу од 1.773.335,49 динара, колико је и исплаћено различном повериоцу.

Измене листе признатих и оспорених потраживања по основу уговора о уступању потраживања

Поднеском од 30.06.2020. године, Кеš Tim doo Шабац, са седиштем у Шапцу, Војводе Мишића 57, матични број 21565334, ПИБ 111902129, кога по пуномоћју заступа Оливер Зељевић адвокат из Новог Сада, затражио је измену листе признатих и оспорених потраживања у складу са Уговором о уступању потраживања број ОПУ: 843/2020 од 25.06.2020. године који је Кеš Tim doo Шабац закључио са EOS Matrix d.o.o. Београд. Стечајни управник се на поднесак Кеš Tim doo Шабац изјаснио суду дана 08.07.2020. године. Решењем суда од 08.07.2020. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком број 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године са свим изменама и допунама (изменама од 25.07.2019. и 13.09.2019. године), тако што је на место повериоца EOS Matrix d.o.o. Београд ступио поверилац Кеš Tim doo Шабац за износ од 205.454.977,49 динара на име главног дуга и износ од 101.397.459,92 динара на име камате, што укупно износи 306.852.437,41 динара као различно, и за износ од 1.451.398.554,21 динара на име главног дуга и износ од 557.278.679,59 динара на име камате, што укупно износи 2.008.677.233,80 динара као стечајно у трећем исплатном реду, па је повериоцу EOS Matrix d.o.o. Београд, чије потраживање је заведено под редним бројем 75/A, 86/A, 112/A и 224/A, умањено признато различно потраживање за износ од 306.852.437,41 динара и признато потраживање у трећем исплатном реду за износ од 2.008.677.233,80 динара.

Дана 31.08.2020. године Union-Medic doo Нови Сад, Нови Сад, Архимандрита Јована Рајића бр.2, матични број 20561424, ПИБ 106239499, путем пуномоћника, обавестио је суд да је по основу Уговора о уступању потраживања уз новчану накнаду бр. 01/15 УОП: 1484-2015 од 02.07.2015. године стекао потраживања која су у овом стечајном поступку призната компанији Heta Real Estate doo Београд, те је затражио да се изврши измена листе признатих и оспорених потраживања тако да се као нови поверилац за утврђено потраживање под бројем 164 означи Union-Medic doo Нови Сад. Из наведеног, по основу извршеног преноса потраживања по Уговору о уступању потраживања уз новчану накнаду бр. 01/15 УОП: 1484-2015 од 02.07.2015. године, Решењем Привредног суда у Новом Саду 1. Ст.70/2013 од 08.09.2020. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања тако што је на место повериоца Heta Real Estate doo Београд ступио поверилац Union-Medic doo Нови Сад за потраживање у износу од 64.393.556,09 динара на име главног дуга и у износу од 91.120,41 динара на име камате, што укупно износи 64.484.676,50 динара у трећем исплатном реду, па је повериоцу Heta Real Estate doo Београд умањено признато потраживање у трећем исплатном реду за износ од 64.484.676,50 динара.

Дана 03.09.2020. године Pharma Futura doo Нови Сад у стечају, са седиштем у Новом Саду, Булевар Војводе Степе бр.44, матични број 20342170, ПИБ 105308519, обавестило је суд да је по основу Уговора о уступању потраживања број ОВ I бр. 22698/2014 од 16.07.2014. године стекло потраживања која су у овом стечајном поступку призната повериоцу Zdravstvena ustanova Apoteka Leut SI Novi Sad, те је предложило да се изврши измена листе признатих и оспорених потраживања тако да се као нови поверилац за утврђено потраживање под бројем 236 означи Pharma Futura doo Нови Сад у стечају. Како је поверилац Zdravstvena ustanova Apoteka Leut SI Novi Sad Уговором о уступању потраживања број ОВ I бр. 22698/2014 од 16.07.2014. године уступио своје утврђено потраживање према Унихемком ДОО Нови Сад у стечају привредном друштву Pharma Futura doo Нови Сад у стечају, Решењем Привредног суда у Новом Саду 1. Ст.70/2013 од 08.09.2020. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања тако што је на место повериоца Zdravstvena ustanova Apoteka Leut SI Novi Sad ступио поверилац Pharma Futura doo Нови Сад у стечају за износ од 1.531.352,02 динара на име главног дуга и износ од 2.066.473,93 динара на име камате, што укупно износи 3.597.825,95 динара у трећем исплатном реду, па је повериоцу Zdravstvena ustanova Apoteka Leut SI Novi Sad умањено признато потраживање у трећем исплатном реду за износ од 3.597.825,95 динара.

Умањење обавеза по основу намирења различног повериоца у извршном поступку ИИ 131/20

Непокретност у власништву стечајног дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају на којој је различном повериоцу ВИНС 021 ДОО Нови Сад, Нови Сад, Футошка бр.56, МБ 20337222, ПИБ 105191714, признато различно право: објекат ЦМЗ и полуукопана гаража у Блоку 4 у изградњи у Новом Београду, на кат.парцели 832/7 К.О. Нови Београд, што у природи представља изведене земљане и АБ радове на темељима објекта, уновчена је у извршном поступку ИИ 131/20 који је спровела канцеларија јавног извршитеља Бојана Костића из Земунa, у складу са Решењем Привредног суда у Новом Саду број 1. Ст.70/2013 од 29.11.2019. године које је постало правоснажно дана 09.01.2020. године. У извршном поступку потраживање различног повериоца ВИНС 021 ДОО Нови Сад намирено је у износу од 12.695.285,67 динара.

Из наведеног, поднеском од 08.09.2020. године стечајни управник је предложио да суд донесе решење којим се мења листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком број 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, са изменом од 31.05.2017. године, тако што се повериоцу ВИНС 021 ДОО Нови Сад сада умањује признато различно потраживање за износ од 12.695.285,67 динара. Преостало ненамирено различно потраживање повериоца ВИНС 021 ДОО Нови Сад у износу од 550.456.287,08 динара прелази у стечајно потраживање. Предметно потраживање поверилац остварује као стечајни поверилац 3. исплатног реда, намирењем из стечајне масе. Суд је донео решење о измени листе признатих и оспорених потраживања дана 08.09.2020. године.

Намирење различних поверилаца

Укупно намирење различних поверилаца након извршене продаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем од 30.06.2020. године, а у односу на укупно признато различно потраживање поверилаца износи:

- Кеџ Тим доо Шабац намирен је у укупном износу од 123.416.964,83 динара, што представља 40,22% од укупно признатог различног потраживања;
- Finera Factoring doo Београд у стечају намирен је у укупном износу од 3.894.702,34 динара, што представља 100,00% признатог различног потраживања;
- Raiffeisen banka a.d. Београд намирена је у износу од 22.520.299,77 динара што представља 4,21% од признатог различног потраживања;
- Стечајна маса Банатпласт АД Пландиште намирена је у износу од 342.927,82 динара, што представља 4,21% од признатог различног потраживања.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	91.861.565,40
2.	Укупан прилив		195.759.577,51
3.	Укупан одлив		286.640.123,22
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		6,72
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	981.026,41

Коментар

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2020. године са депозитом (неорочен износ) је 91.861.565,40 динара.
2. Укупан прилив износи 195.759.577,51 динара.
3. Укупан одлив износи 286.640.123,22 динара.
4. Позитивне курсне разлике износе 6,72 динара.
6. Крајње стање на рачуну (неорочен износ) је 981.026,41 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Стање 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	117.412,96
2.	Наташа Грудич	105.000,00
3.	Љиљана Бошков	90.317,92
4.	Ефинс доо	90.000,00
5.	Адвокат Наташа Трифуновић	236.700,00
6.	ЦВП Центар за вештачења и процене д.о.о.	1.320.000,00
Укупно		1.959.430,88

Коментар

Исплаћене су бруто накнаде за период 01.07.2020. - 30.09.2020. године ангажованим сарадницима: сараднику у администрацији, асистенту за ЕРС, књиговодственој агенцији, адвокату Наташи Трифуновић из Београда. Лицу ангажованом за вођење архиве и спровођење пословних активности у дирекцији и магацинима плаћена је накнада за период 01.07.2020. - 31.08.2020. године. Проценитељу ЦВП Центар за вештачења и процене д.о.о. Нови Сад плаћена је накнада по уговору о пружању услуга процене.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	981.026,41
2.	Орочена средства	114.600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.563.725.428,38
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	18.075.344,79
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	133.295.205,83
10.	Остала имовина	80.000,00
Укупно без депозита		2.830.757.005,41

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: 981.026,41 динара

Стање на динарском рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2020. године је 797.326,00 динара.

На девизном рачуну налазе се средства у износу од 1.562,34 ЕУР, што по средњем курсу НБС на дан 30.09.2020. године за 1 ЕУР од 117,5803 РСД износи 183.700,41 динара.

2. Орочена средства: 114.600.000,00 динара

Код Војвођанске банке АД Нови Сад орочен је износ од 28.600.000,00 динара на рок од 30 дана, у периоду од 29.09.2020. до 29.10.2020. године и износ од 86.000.000,00 динара на рок од 37 дана, у периоду од 31.08.2020. до 07.10.2020. године, све по каматној стопи од 1,50% годишње.

5. Потраживања: 2.563.725.428,38 динара

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

- настала у току стечајног поступка: 16.170.522,01 динара (Pharma Futura d.o.o. Нови Сад 323.789,28 динара, Папир Пет д.о.о. Нови Сад 13.368.821,18 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 263.843,80 динара, AKS Express Kurir doo Шабац 81.609,18 динара, Јововић Жељко из Новог Сада 535.866,00 динара /И.И-А40/2016/).

7. Удели код правних лица: 18.075.344,79 динара

9. Некретнине, постројења, опрема: 133.295.205,83 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

15.07.2020. Продаја имовине стечајног дужника

Дана 30.06.2020. године одржано је јавно надметање на којем је продата непокретна и покретна имовина стечајног дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају према огласу од 28.05.2020. године. Остварена купопродајна цена имовине која је била предмет продаје износи 230.000.000,00 динара без ПДВ-а. Уговор са проглашеним купцем AKS Express Kurir doo Шабац закључен је дана 06.07.2020. године и оверен пред јавним бележником Мирјаном Симовић Алексић из Новог Сада дана 07.07.2020. године под бројем ОПУ: 1533-2020. Купац је исплатио уговорену купопродајну цену непокретне и покретне имовине у целости дана 13.07.2020. године. Примопредаја и увођење купца у посед извршено је дана 15.07.2020. године. Обавештење о продаји имовине достављено је суду, Одбору поверилаца, АЛСУ.

08.07.2020. Измена листе признатих и оспорених потраживања

Поднеском од 30.06.2020. године, Keš Tim doo Шабац, са седиштем у Шапцу, Војводе Мишића 57, матични број 21565334, ПИБ 111902129, кога по пуномоћју заступа Оливер Зељевић адвокат из Новог Сада, затражио је измену листе признатих и оспорених потраживања у складу са Уговором о уступању потраживања број ОПУ: 843/2020 од 25.06.2020. године који је Keš Tim doo Шабац закључио са EOS Matrix d.o.o. Београд. Стечајни управник се на поднесак Keš Tim doo Шабац изјаснио суду дана 08.07.2020. године. Решењем суда од 08.07.2020. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком број 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године са свим изменама и допунама (изменама од 25.07.2019. и 13.09.2019. године), тако што је на место повериоца EOS Matrix d.o.o. Београд ступио поверилац Keš Tim doo Шабац за износ од 205.454.977,49 динара на име главног дуга и износ од 101.397.459,92 динара на име камате, што укупно износи 306.852.437,41 динара као различно, и за износ од 1.451.398.554,21 динара на име главног дуга и износ од 557.278.679,59 динара на име камате, што укупно износи 2.008.677.233,80 динара као стечајно у трећем исплатном реду, па је повериоцу EOS Matrix d.o.o. Београд, чије потраживање је заведено под редним бројем 75/A, 86/A, 112/A и 224/A, умањено признато различно потраживање за износ од 306.852.437,41 динара и признато потраживање у трећем исплатном реду за износ од 2.008.677.233,80 динара.

31.07.2020. Активности остварене после уновчења имовине

Обрачун намирења различних поверилаца Keš Tim doo Шабац, Finera Factoring doo Београд у стечају, Raiffeisen banka a.d. Београд и Стечајна маса Банатплат АД Пландиште, по основу различног права на непокретној и покретној имовини стечајног дужника која је продата на јавном надметању дана 30.06.2020. године, сачињен је дана 16.07.2020. године. Наведени повериоци су намирени дана 17.07.2020. године.

Дана 06.08.2020. године поднет је одговор на жалбу Unicredit bank Srbija a.d. Београд од 28.07.2020. године изјављену против решења суда од 16.07.2020. године.

Дана 17.07.2020. године суду је поднет предлог за брисање хипотеке на непокретној имовини стечајног дужника која је уновчена дана 30.06.2020. године и упис права својине у корист AKS Express Kurir doo Шабац ради доношења решења.

Активности остварене после уновчења имовине:

- Обавештење о извршеној продаји имовине достављено је закупцима пословног простора, комуналним предузећима и ЕПС-у;
- Осигуравајућим друштвима поднет је захтев за анексирање уговора о осигурању имовине,
- Сачињен је анекс уговора о пружању услуга физичког обезбеђења имовине;
- Покренута је процедура код ЕПС-а за изузимање мерних места из уговора о продаји електричне енергије која се налазе на локацији непокретности које су продате на јавном надметању дана 30.06.2020. године.

Запримљено је решење РГЗ Кула од 06.08.2020. године којом је дозвољено провођење промене у катастру непокретности у листу непокретности број 9821 КО Кула на основу купопродајног уговора број ОПУ: 1533-2020 од 07.07.2020. године.

30.09.2020. Измене листе признатих и оспорених потраживања

У септембру месецу стечајни управник се изјаснио на поднесе стечајних поверилаца који су затражили измену листе признатих и оспорених потраживања према стечајном дужнику Унихемком ДОО Нови Сад у стечају утврђене Закључком број 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, и то

- у складу са правоснажном пресудом: ИНВЕЈ а.д. Београд-Земун и Спектар доо Горњи Милановац,
- на основу закључених уговора о уступању потраживања: Union-Medic d.o.o. Нови Сад и Pharma futura doo Нови Сад у стечају, те је суд донео решења о измени листе утврђених потраживања.

У складу са Законом о стечају стечајни управник је предложио да суд донесе решење о измени листе утврђених потраживања на основу Закључака јавног извршитеља Бојана Костића из Земун посл.бр. ИИ 131/20 од 21.05.2020. и 26.05.2020. године, донетих у правној ствари извршног повериоца ВИНС 021 ДОО Нови Сад, Нови Сад, ул. Футошка бр.56, МБ 20337222, ПИБ 105191714, против извршног дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају, ради наплате новчаног потраживања извршног повериоца, обзиром да је ВИНС 021 ДОО Нови Сад у извршном поступку ИИ 131/20, продајом некретнине у власништву стечајног дужника наплатио део различног потраживања утврђеног Закључком суда од 31.05.2017. године под редним бројем 195/A и то у износу од 12.695.285,67 динара. Суд је донео решење о измени листе признатих и оспорених потраживања дана 08.09.2020. године.

30.09.2020. Остале активности

- Приступ рочиштима по предлогу стечајног дужника за покретање стечајног поступка над дужницима стечајног дужника; отворен стечај над дужницима;
- Комплетирана је документација о потраживању, те су поднете пријаве потраживања према стечајним дужницима Леут доо Нови Сад, Unibuild Invest doo Нови Сад, Унибел доо Нови Сад, Pharma futura doo Нови Сад и Sarachem doo Нови Сад;
- Комплетирана је документација о потраживању за потребе подношења пријаве потраживања према стечајном дужнику Унихемком Pharma doo Нови Сад;

- Поднет је предлог за отварање стечајног поступка над Папир Пет д.о.о. Нови Сад;
- На основу Закључка суда у предмету 2 Ст.48/2016 стечајни дужник Унихемком ДОО Нови Сад у стечају се дана 01.07.2020. године изјаснио на жалбу Миодрага Јовашевића од 17.06.2020. године;
- У предмету 1 Ст.50/2016 стечајни дужник Унихемком ДОО Нови Сад у стечају се дана 30.07.2020. године изјаснио на жалбу стечајног дужника Унихемком Pharma доо Нови Сад од 20.07.2020. године;
- Поднета је жалба против решења Привредног суда у Новом Саду посл.бр. Ии-168/2020 од 10.07.2020. године;
- Поднет је предлог за наставак поступка у предмету П.640/2015 који се води пред Привредним судом у Новом Саду;
- Поднете су пореске пријаве ППИ-4, измењене ППИ-1 и пријаве ЕКО накнаде.

30.09.2020. Орочење средстава

У извештајном периоду слободна новчана средства су орочавана код Војвођанске банке АД Нови Сад по каматној стопи од 1,5% годишње.

Дана 24.07.2020. године орочен је износ од 4.200.000,00 динара у трајању од 35 дана, у периоду од 24.07.2020. до 28.08.2020. године. Дана 29.07.2020. године орочен је износ од 25.600.000,00 динара у трајању од 30 дана, до 28.08.2020. године. Дана 28.08.2020. године продужено је орочење износа од 28.600.000,00 динара у трајању од 32 дана, до 29.09.2020. године. Дана 29.09.2020. године продужено је орочење средстава на рок од 30 дана.

Износ од 86.000.000,00 динара орочен је 29.07.2020. године на рок од 33 дана, до 31.08.2020. године. По истеку уговореног периода орочења, иста средства су реорочена у трајању од 37 дана, са роком доспећа 07.10.2020. године.

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум: 21.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3904-15766-691759-37745	06.07.2020.	AKS Express Kurir doo	230.000.000,00
Укупно:			230.000.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
KZ 001-7/2020	29.07.2020.	Dil-konsalting-inženjering doo	11.128,06
Укупно:			11.128,06
Потраживања (у извештајном периоду)			
Уговор ОПУ:1533-2020	06.07.2020.	AKS Express Kurir doo	9.336.272,00
P-787/19	16.07.2020.	JKP Infostan tehnologije	10.500,00
St.34/2010; r.br.532	24.08.2020.	MB Privredno kreditna banka AD Beograd u stečaju	3.029,64
eps 07/2020	28.08.2020.	AKS Express Kurir doo	44.908,00
eps 08/2020	29.09.2020.	AKS Express Kurir doo	81.609,18
Укупно:			9.476.318,82
Укупни приходи:			239.487.446,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P-2048/2020	22.07.2020.	Privredni sud u Beogradu	195.000,00
St.51/2016	06.08.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	3.900,00
St.46/2016	06.08.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	3.900,00
St.48/2016	06.08.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	3.900,00
St.120/2020	13.08.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	50.000,00
1912688758	13.08.2020.	Agencija za privredne registre	5.000,00
St.120/20	13.08.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	980,00
St.43/2016	10.09.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	3.900,00
Укупно:			266.580,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст.70/2013	16.07.2020.	Stojković Predrag	496.289,93
08/2020	31.08.2020.	Stojković Predrag	35.000,00
09/2020	30.09.2020.	Stojković Predrag	35.000,00
Укупно:			566.289,93
Накнада трошкова стечајног управника			
07-1/2020	31.07.2020.	Stojković Predrag	19.254,00
08-1/2020	31.08.2020.	Stojković Predrag	21.302,00
09-1/2020	30.09.2020.	Stojković Predrag	26.788,00

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	67.344,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	900.213,93
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
200690	21.07.2020.	Mil-ing d.o.o.	3.868,32
200815	27.08.2020.	Mil-ing d.o.o.	4.318,80
200921	23.09.2020.	Mil-ing d.o.o.	1.518,00
Укупно:			9.705,12

Електрична енергија			
27776436	15.07.2020.	JP EPS Beograd	29.098,93
27776433	15.07.2020.	JP EPS Beograd	70.734,90
27768315	15.07.2020.	JP EPS Beograd	956,98
27753715	15.07.2020.	JP EPS Beograd	4.104,98
27994130	14.08.2020.	JP EPS Beograd	29.770,60
27994127	14.08.2020.	JP EPS Beograd	71.484,96
27985440	14.08.2020.	JP EPS Beograd	956,98
27971167	14.08.2020.	JP EPS Beograd	4.899,72
28158831	16.09.2020.	JP EPS Beograd	29.855,70
28158828	16.09.2020.	JP EPS Beograd	74.775,79
28150817	16.09.2020.	JP EPS Beograd	985,33
28136681	16.09.2020.	JP EPS Beograd	5.848,06
Укупно:			323.472,93

Комуналне услуге			
49698-80218-20	01.07.2020.	JKP Čistoća	660,00
28-72130-01-0620	01.07.2020.	JKP Gradska čistoća	1.237,46
2020/06-424879	01.07.2020.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
2020/06-421881	01.07.2020.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
2020/06-0804952	01.07.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.871,76
2020/06-0850765	01.07.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.488,13
1080792	01.07.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	837,80
173552	07.07.2020.	JKP Informatika	4.615,15
1/20	17.07.2020.	Stambena zajednica B.Krsmanovića 4	14.300,00
19-72130-01-0720	01.08.2020.	JKP Gradska čistoća	1.237,46
2020/07-0804952	01.08.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.798,40
2020/07-0850765	01.08.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.482,34
49698-95923-20	01.08.2020.	JKP Čistoća	660,00
173744	07.08.2020.	JKP Informatika	1.275,15
10-72130-01-0820	01.09.2020.	JKP Gradska čistoća	1.237,46
49698-111644-20	01.09.2020.	JKP Čistoća	660,00
2020/08-0804952	01.09.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.868,25
173895	07.09.2020.	JKP Informatika	1.275,15
Укупно:			54.286,67

Пошта и телефон			
78-225-021-2504958	01.07.2020.	Telekom Srbija AD	3.058,01
200007818208	07.07.2020.	JP Pošta Srbije Beograd	5.000,00
202110100860	05.08.2020.	JP Pošta Srbije Beograd	81,00
69-226-021-2294517	01.08.2020.	Telekom Srbija AD	3.058,01
202110100903	18.08.2020.	JP Pošta Srbije Beograd	216,00
200007821676	19.08.2020.	JP Pošta Srbije Beograd	3.250,00
38-227-021-2641221	01.09.2020.	Telekom Srbija AD	3.058,01
Укупно:			17.721,03

Текуће одржавање			
410/00058	31.07.2020.	Gradins d.o.o.	45.000,00
913/20	17.08.2020.	Vulkan inženjering d.o.o.	14.292,00
410/00078	28.08.2020.	Gradins d.o.o.	30.000,00
410/00092	30.09.2020.	Gradins d.o.o.	30.000,00
Укупно:			119.292,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	51.749,42
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	21.705,73
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.352,91
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Укупно:			76.608,06

Премија осигурања			
10275834/04	06.07.2020.	Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.	9.649,00
Укупно:			9.649,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
176/2020	31.07.2020.	MD Profesional&Co d.o.o.	482.112,00
208/2020	31.08.2020.	MD Profesional&Co d.o.o.	321.408,00
248/2020	30.09.2020.	MD Profesional&Co d.o.o.	321.408,00
Укупно:			1.124.928,00

Вештачења и процене			
10/20	07.07.2020.	CVP Centar za veštačenja i procene doo	1.320.000,00
Укупно:			1.320.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07-1 20	31.07.2020.	Marjanović Mira	36.127,00
07-2 20	31.07.2020.	Asistent Grudić	35.000,00
07-3 20	31.07.2020.	Boškov Ljiljana	45.158,96
08-1 20	31.08.2020.	Marjanović Mira	36.127,00
08-2 20	31.08.2020.	Asistent Grudić	35.000,00
08-3 20	31.08.2020.	Boškov Ljiljana	45.158,96
09-1 20	30.09.2020.	Marjanović Mira	45.158,96
09-2 20	30.09.2020.	Asistent Grudić	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно:
			312.730,88

Књиговодствене услуге			
07-2020	31.07.2020.	Efins d.o.o.	30.000,00
08-2020	31.08.2020.	Efins d.o.o.	30.000,00
09-2020	30.09.2020.	Efins d.o.o.	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23N/2020	31.07.2020.	Advokat Nataša Trifunović	150.300,00
28N/2020	31.08.2020.	Advokat Nataša Trifunović	37.800,00
31N/2020	30.09.2020.	Advokat Nataša Trifunović	48.600,00
			Укупно:
			236.700,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
PPI-1/3.2020/ns	14.08.2020.	Grad Novi Sad	113.663,00
PPI-1/3.2020/bgsg	14.08.2020.	Grad Beograd	19.415,67
PPI-1/3.2020/bgz	14.08.2020.	Grad Beograd	685,50
PPI-1/3.2020/ku	14.08.2020.	Opština Kula OJ LPA	1.374,19
PPI-1/3.2020/mi	14.08.2020.	Opština Mali Iđoš OJ LPA	3.410,94
			Укупно:
			138.549,30

Административне таксе			
4-30/02061-20.	18.08.2020.	JVP Vode Vojvodine	703,50
			Укупно:
			703,50

ПДВ			
pdv 04-06/2020	15.07.2020.	Budžet Republike Srbije	415.695,00
			Укупно:
			415.695,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ALSU 6/3.2020	30.09.2020.	ALSU	1.500.000,00
			Укупно:
			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.750.041,49
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.650.255,42
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600032897-08
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-43001014740-30
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-39720-56
 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9601600004949-24

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **121.661.565,40**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.786,61
29.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	34.388,92
28.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	31.260,75
28.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.984,11
31.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	115.525,29
29.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	33.346,16
29.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.907,75
Укупно:		229.199,59

Наплата потраживања		
23.07.2020.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.200,32
Укупно:		155.200,32

Имовина		
13.07.2020.	AKS Express Kurir doo	184.780.467,96
Укупно:		184.780.467,96

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.07.2020.	AKS Express Kurir doo	9.336.272,00
16.07.2020.	JKP Infostan tehnologije	10.500,00
10.09.2020.	MB Privredno kreditna banka AD Beograd u stečaju	3.029,64
10.09.2020.	AKS Express Kurir doo	44.908,00
Укупно:		9.394.709,64

Повраћај орочених средстава		
28.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.200.000,00
Укупно:		1.200.000,00

Укупни приливи: 195.759.577,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.07.2020.	Privredni sud u Beogradu	195.000,00
06.08.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	3.900,00
06.08.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	3.900,00
06.08.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	3.900,00
13.08.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	50.000,00
13.08.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	980,00
13.08.2020.	Agencija za privredne registre	5.000,00
10.09.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	3.900,00
Укупно:		266.580,00

Прелиминарна награда ст. управника		
27.07.2020.	Stojković Predrag	496.289,93
31.08.2020.	Stojković Predrag	35.000,00
30.09.2020.	Stojković Predrag	35.000,00
Укупно:		566.289,93

Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2020.	Stojković Predrag	19.254,00
31.08.2020.	Stojković Predrag	21.302,00
30.09.2020.	Stojković Predrag	26.788,00
Укупно:		67.344,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.07.2020.	Mil-ing d.o.o.	3.868,32
31.08.2020.	Mil-ing d.o.o.	4.318,80
30.09.2020.	Mil-ing d.o.o.	1.518,00
Укупно:		9.705,12

Електрична енергија		
28.07.2020.	JP EPS Beograd	29.098,93
28.07.2020.	JP EPS Beograd	70.734,90
28.07.2020.	JP EPS Beograd	956,98
28.07.2020.	JP EPS Beograd	4.104,98
18.08.2020.	JP EPS Beograd	29.770,60
18.08.2020.	JP EPS Beograd	71.484,96
18.08.2020.	JP EPS Beograd	956,98
18.08.2020.	JP EPS Beograd	4.899,72
28.09.2020.	JP EPS Beograd	29.855,70
28.09.2020.	JP EPS Beograd	74.775,79
28.09.2020.	JP EPS Beograd	985,33
28.09.2020.	JP EPS Beograd	5.848,06
Укупно:		323.472,93

Комуналне услуге		
15.07.2020.	JKP Gradska čistoća	1.237,46
20.07.2020.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
20.07.2020.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
20.07.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.871,76
20.07.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.488,13
20.07.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	837,80
20.07.2020.	JKP Čistoća	660,00
28.07.2020.	JKP Informatika	4.615,15
31.07.2020.	Stambena zajednica B.Krsmanovića 4	14.300,00
17.08.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.798,40
17.08.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.482,34
17.08.2020.	JKP Gradska čistoća	1.237,46
17.08.2020.	JKP Čistoća	660,00
31.08.2020.	JKP Informatika	1.275,15
15.09.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.868,25
15.09.2020.	JKP Gradska čistoća	1.237,46
15.09.2020.	JKP Čistoća	660,00
18.09.2020.	JKP Informatika	1.275,15
Укупно:		54.286,67

Пошта и телефон		
07.07.2020.	JP Pošta Srbije Beograd	5.000,00
20.07.2020.	Telekom Srbija AD	3.058,01
28.07.2020.	JP Pošta Srbije Beograd	498,00
28.07.2020.	JP Pošta Srbije Beograd	498,00
28.07.2020.	JP Pošta Srbije Beograd	378,00
17.08.2020.	Telekom Srbija AD	3.058,01
19.08.2020.	JP Pošta Srbije Beograd	3.250,00

Пошта и телефон		
18.09.2020.	Telekom Srbija AD	3.058,01
30.09.2020.	JP Pošta Srbije Beograd	81,00
30.09.2020.	JP Pošta Srbije Beograd	216,00
Укупно:		19.095,03

Текуће одржавање		
31.07.2020.	Gradins d.o.o.	45.000,00
31.08.2020.	Vulkan inženjering d.o.o.	14.292,00
10.09.2020.	Gradins d.o.o.	30.000,00
30.09.2020.	Gradins d.o.o.	30.000,00
Укупно:		119.292,00

Платни промет		
01.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	51.749,42
02.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
01.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	21.705,73
03.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
03.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
01.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.352,91
02.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Укупно:		76.608,06

Премија осигурања		
30.09.2020.	Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.	9.649,00
Укупно:		9.649,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.07.2020.	MD Profesional&Co d.o.o.	482.112,00
31.08.2020.	MD Profesional&Co d.o.o.	321.408,00
30.09.2020.	MD Profesional&Co d.o.o.	321.408,00
Укупно:		1.124.928,00

Вештачења и процене		
16.07.2020.	CVP Centar za veštačenja i procene doo	1.320.000,00
Укупно:		1.320.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2020.	Marjanović Mira	36.127,00
31.07.2020.	Asistent Grudić	35.000,00
31.07.2020.	Boškov Ljiljana	45.158,96
31.08.2020.	Marjanović Mira	36.127,00
31.08.2020.	Asistent Grudić	35.000,00
31.08.2020.	Boškov Ljiljana	45.158,96
30.09.2020.	Asistent Grudić	35.000,00
30.09.2020.	Marjanović Mira	45.158,96
Укупно:		312.730,88

Књиговодствене услуге		
31.07.2020.	Efins d.o.o.	30.000,00
31.08.2020.	Efins d.o.o.	30.000,00
30.09.2020.	Efins d.o.o.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2020.	Advokat Nataša Trifunović	150.300,00
31.08.2020.	Advokat Nataša Trifunović	37.800,00
30.09.2020.	Advokat Nataša Trifunović	48.600,00
Укупно:		236.700,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2020.	Grad Novi Sad	113.663,00
14.08.2020.	Grad Beograd	19.415,67
14.08.2020.	Grad Beograd	685,50
14.08.2020.	Opština Kula OJ LPA	1.374,19
14.08.2020.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.410,94
Укупно:		138.549,30

Административне таксе		
18.08.2020.	JVP Vode Vojvodine	703,50
Укупно:		703,50

ПДВ		
15.07.2020.	Budžet Republike Srbije	415.695,00
Укупно:		415.695,00

Трошкови продаје имовине		
28.07.2020.	New line print PR, Zoran Ninković	92,00
28.07.2020.	Nora PR, Mila Bogdanović	1.400,00
28.07.2020.	Nora PR, Mila Bogdanović	1.000,00
Укупно:		2.492,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.07.2020.	Nora PR, Mila Bogdanović	975,00
28.07.2020.	Ricoh SZR	600,00
Укупно:		1.575,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.07.2020.	ALSU	10.000,00
31.07.2020.	ALSU	80.000,00
Укупно:		90.000,00

Орочење средстава		
29.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	86.000.000,00
Укупно:		86.000.000,00

Повраћај депозита		
13.07.2020.	Extra-auto transport doo	45.219.532,04
Укупно:		45.219.532,04

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
17.07.2020.	KEŠ TIM D.O.O.	123.416.964,83
17.07.2020.	FINERA FACTORING DOO	3.894.702,34
17.07.2020.	Raiffeisen banka a.d. Beograd	22.520.299,77
17.07.2020.	Stečajna masa BANATPLAST AD	342.927,82
Укупно:		150.174.894,76

Укупни одливи:		286.640.123,22
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	115.581.026,41
---	-----------------------

