

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум израде извештаја: 24.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	986.032,32
2.	Орочена средства	30.400.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.563.258.361,38
6.	Залихе	596.494,39
7.	Удели или акције код других лица	18.075.344,79
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	459.046.595,83
10.	Остала имовина	80.000,00
Укупно без депозита		3.072.442.828,71

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: 986.032,32 динара

Стање на динарском текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2020. године је 802.450,81 динар. На девизном рачуну налазе се средства у износу од 1.562,34 ЕУР, што у динарској противвредности износи 183.581,51 динар.

2. Орочена средства: 30.400.000,00 динара

Код Војвођанске банке АД Нови Сад орочен је износ од 30.400.000,00 на рок од 30 дана, у периоду од 30.03.2020. до 29.04.2020. године по каматној стопи од 2,00% годишње.

5. Потраживања: 2.563.258.361,38 динара

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

- потраживања настала у току стечајног поступка износе 15.703.455,01 динар: ZU Apoteka Lilly Drogerie Београд 263.726,68 динара, Pharma Futura d.o.o. Novi Sad 323.789,28 динара, Papir Pet d.o.o. Novi Sad 12.792.813,59 динара, Индустија меса Матић д.о.о. Нови Сад 741.618,13 динара, БГ Мибрас д.о.о. Београд 854.974,44 динара, Дил Инжењеринг Консалтинг доо Београд 190.666,89 динара, Јововић

Жељко из Новог Сада 535.866,00 динара /И.И-А40/2016/.

6. Залихе: резервни делови, материјал, алат, инвентар и роба (парафармација), укупна ликвидациона вредност износи 596.494,39 динара.

7. Удели и акције: Процењена ликвидациона вредност удела стечајног дужника у привредним друштвима Unibuild Invest d.o.o. Novi Sad, Papir Pet d.o.o. Novi Sad и 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: 3.072.442.828,71 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	112,18	986.144,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.563.258.361,38
4. Залихе	524.241,79	1.120.736,18
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	45.104.292,76	504.150.888,59
8. Остала имовина	0,00	80.000,00
Укупно	45.628.646,73	3.087.671.475,44

Коментар

1. По основу позитивне курсне разлике на дан 30.06.2020. године за новчана средства на девизном рачуну у износу од 1.562,34 ЕУР по средњем курсу НБС од 117,5760 РСД за 1 ЕУР, повећање готовине износи 112,18 динара.

На основу извештаја о процени ликвидационе вредности имовине у власништву Унихемком ДОО Нови Сад у стечају на дан 01.10.2019. године који је сачинио ЦВП Центар за вештачења и процене д.о.о. из Новог Сада, коригована је ликвидациона вредност имовине стечајног дужника која је предмет продаје по огласу од 28.05.2020. године:

- у односу на процењену вредност, повећање ликвидационе вредности залиха резервних делова, алата, ситног инвентара и парафармације износи 524.241,79 динара;

- у односу на процењену вредност, повећање ликвидационе некретнина и опреме износи 45.104.292,76 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	986.144,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.563.258.361,38
4. Залихе	80.348,20	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	28.485.570,54	475.665.318,05
8. Остала имовина	0,00	80.000,00
Укупно	28.565.918,74	3.059.105.556,70

Коментар

На основу извештаја о процени имовине у власништву Унихемком ДОО Нови Сад у стечају на дан 01.10.2019. године који је сачинио ЦВП Центар за вештачења и процене д.о.о. из Новог Сада, коригована је ликвидациона вредност имовине стечајног дужника која је предмет продаје по огласу од 28.05.2020. године:

- у односу на процењену вредност, смањење ликвидационе вредности залиха резервних делова, алата, ситног инвентара и парафармације износи 80.348,20 динара;

- у односу на процењену вредност, смањење ликвидационе вредности некретнина и опреме који су предмет продаје у оквиру имовинске целине износи 28.485.570,54 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	307.617,06	2.562.950.744,32
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.040.387,98
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	475.665.318,05
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Укупно	0,00	0,00	307.617,06	3.057.811.795,14

Коментар

2. Наплаћено је потраживање из претходног квартала од закупца ZU Apoteka Lilly Drogerie Beograd у износу од 263.726,68 динара и од закупца Дил Инжењеринг Консалтинг доо Београд у износу од 43.890,38 динара, што укупно износи 307.617,06 динара.

Продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају методом јавног надметања:

На основу решења о банкрутству и уновчењу имовине стечајног дужника стечајног судије Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. Ст.70/2013 од 18.04.2019. године, а у складу са члановима 132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник РС” бр.104/2009, 99/2011 и 71/2012) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС” број 13/2010), стечајни управник је дана 30.06.2020. године извршио продају имовине стечајног дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају методом јавног надметања.

Предмет продаје биле су:

- Непокретности стечајног дужника у Новом Саду, на адреси Футошки пут бр.10, изграђене на КП 7813/1 и КП 7821/1, уписаним у лист непокретности број 9686 К.О. Нови Сад 1, и то зграде број 3, 4, 5, 6, 7, 8 и надстрешница у ванкњижном власништву на КП 7813/1, као и зграде број 1 и 2 на КП 7821/1, све са припадајућом инфраструктуром на наведеним парцелама;
- Непокретности у Новом Саду, ул. Клисански пут бр.167, које чине пословни простори у приземљу зграде пољопривреде, број зграде 1, на КП 643 КО Нови Сад 1, бруто површине заузећа 606 м2, уписане у лист непокретности број 11660 КО Нови Сад 1, и то Пословни простор-локал бр.1 површине 29 м2 и Пословни простор-локал бр.2 површине 132 м2;
- Непокретност у Београду, ул. Бранка Крсмановића бр.4, уписана у лист непокретности број 2790 КО Звездара: Трособан стан бр.20 површине 55 м2 на петом спрату стамбено-пословне зграде, број зграде 3, изграђене на КП 7130 КО Звездара, својина приватна, обим удела 1/1;
- Непокретности у Београду, ул. Владимира Поповића бр.44, уписане у лист непокретности број 343 КО Нови Београд: Двособан стан бр.138 површине 55 м2 на трећем спрату и Двособан стан бр.158 површине 55 м2 на петом спрату, који се налазе у стамбеној згради за колективно становање-улаз 44, 46, 48, број зграде 2, на КП 2830/18 КО Нови Београд, својина приватна, обим удела 1/1;
- Непокретности у Кули, ул. Маршала Тита бр.89, уписане у лист непокретности број 9821 КО Кула, које чине пословни простори у склопу зграде угоститељства, број зграде 1, на КП 4216/4 КО Кула, и то: Пословни простор-Шест просторија угоститељства у подруму, број посебног дела 2, површине 31 м2, својина приватна, обим удела 1/1, Пословни простор-Осам просторија угоститељства у приземљу, број посебног дела 3, површине 588 м2, својина приватна, обим удела 1/1, Пословни простор-Три просторија угоститељства у приземљу, број посебног дела 5, површине 27 м2, својина приватна, обим удела 1/1;
- Покретна имовина коју чине основна средства, машине за производњу месних производа, опрема за производњу картонске амбалаже, радне машине, канцеларијски намештај, пословни инвентар, возила, алат, резервни делови и ситан инвентар, залихе парафармације.

Оглас о продаји имовине стечајног дужника објављен је дана 28.05.2020. године у дневним листовима „Политика” и „Данас”, на сајту АЛСУ и на огласној табли Привредног суда у Новом Саду.

Почетна цена на јавном надметању одређена је у износу од 113.048.830,10 динара, а депозит за учешће у продаји у износу од 45.219.532,04 динара.

Продајну документацију је откупило 14 потенцијалних купаца, а пријаву за учешће у продаји поднело је 12 учесника.

Јавно надметање је одржано дана 30.06.2020. године у просторијама Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама у Новом Саду.

Учесници у јавном надметању су били:

1. СЗТР Ђурђевић, Ђурђевић Миленко предузетник Суботиште, ул. Радна зона бр.1, Суботиште, м.б. 54286856, ПИБ 100399206
2. ДОО Панонијапревоз-МВ Ченеј, ул. Међународни пут бр.77, Ченеј, м.б. 08730512, ПИБ 100455477
3. МАТ-Real Estate доо Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина бр.1, Нови Сад, м.б. 21027103, ПИБ 108575404
4. Бугариновић транспорт доо Нови Сад, ул. Сентандрејски пут бр.184, Нови Сад, м.б. 08696497, ПИБ 101652025
5. АКС Express Kurir доо Шабац, ул. Обилазни пут бб, Шабац, м.б. 17575708, ПИБ 103575976
6. САРИОЛО доо Бачка Топола, ул. Едварда Кардеља бб, Бачка Топола, м.б. 08489033, ПИБ 101443962
7. Extra - Auto Transport доо Врбас, ул. Маршала Тита бр.56, Врбас, м.б. 20330279, ПИБ 105171908
8. ЈЦГ д.о.о. Београд-Земун, ул. Милана Решетара бр.9, Београд-Земун, м.б. 21151173, ПИБ 109261582
9. KING-KOMERC Eksport-Import д.о.о. Ваљево, ул. Вука Караџића бр.30/1.8, Ваљево, м.б. 20094281, ПИБ 104121489
10. Конзорцијум правних лица Aling-Conel доо Гајдобра, ул. Железничка бр.10, Гајдобра, м.б. 08700117, ПИБ 100497269, директор Марко Дангубић, јмбг: 0304977800055, л.к. 006521813 ПУ Нови Сад, заступник Стојан Дангубић, јмбг: 2104972800098, л.к. 004191530 ПУ Нови Сад, и Data Investment доо Нови Сад, ул. Гери Кароља бр.5, Нови Сад, м.б. 20692545, ПИБ 106851099, директор Урош Новковић, јмбг: 3103983800097, л.к. 006947394 ПУ Нови Сад - по основу Уговора о конзорцијуму од 22.06.2020. године, број овере УОП-И: 4350-2020, кога заступа носилац Конзорцијума правно лице Aling-Conel доо Гајдобра
11. NEBOS д.о.о. Севојно, ул. Првомајска бб, Севојно, м.б. 17615963, ПИБ 103605385
12. Ženeva Evro S DOO Лешница, ул. Краља Петра Првог бр.14, Лешница, м.б. 17285696, ПИБ 100082248

Проглашени купац имовине је АКС Express Kurir доо Шабац, ул. Обилазни пут бб, Шабац, м.б. 17575708, ПИБ 103575976.

Остварена купопродајна цена износи 230.000.000,00 динара.

Купопродајни уговор се потписује у року од 5 радних дана од дана одржавања јавног надметања.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	125.167,59			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	542.934.384,48			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	307.617,06			
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)	217.809,51	0,00	1.054.956,65	837.147,14
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.247.025,00		4.247.025,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	4.800.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		552.632.003,64	0,00	5.301.981,65	837.147,14

Коментар

1. Прилив по основу камате на орочена средства у извештајном периоду износи 125.167,59 динара.

2. Ради учешћа у продаји имовине стечајног дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају јавним надметањем које је одржано дана 30.06.2020. године, депозите су уплатили Ђурђевић СЗТР Суботиште, Панонијапревоз-МВ ДОО Ченеј, Mat-real estate доо Нови Сад, Бугариновић Транспорт доо Нови Сад, АКС Express Kurir доо Шабац, САРИОЛО доо Бачка Топола, Extra - Auto Transport доо Врбас, ЈЦГ д.о.о. Београд-Земун, KING-KOMERC Eksport-Import д.о.о. Ваљево, Aling-Conel доо Гајдобра по основу Уговора о конзорцијуму закљученог са Data Investment доо Нови Сад, NEBOS д.о.о. Севојно и Ženeva Evro S DOO Лешница, што укупно износи 542.634.384,48 динара.

Data Investment доо Нови Сад, члан конзорцијума правних лица по Уговору о конзорцијуму број овере УОП-И: 4350-2020, дана 19.06.2020. године грешком је уплатио износ од 300.000,00 динара на име откупа продајне документације, уместо носиоца конзорцијума Aling-Conel доо Гајдобра. Средства су му враћена дана 22.06.2020. године.

4. Наплаћено је потраживање из претходног квартала од закупца ЗУ Апотека Lilly Drogerie Beograd у износу од 263.726,68 динара и од закупца Дил Инжењеринг Консалтинг доо Београд у износу од 43.890,38 динара.

10. Закупцима пословног простора ЗУ Апотека Lilly Drogerie Београд, Papir Pet д.о.о. Нови Сад и Дил Инжењеринг Консалтинг доо Београд фактурирана је закупнина у укупном износу од 1.054.956,65 динара. По основу закупа у извештајном периоду остварен је прилив у износу од 217.809,51 динара.

11. Наплаћено је потраживање од Swisslion doo Beograd на име трошкова парничног поступка П.989/2019 у износу од 47.025,00 динара. Прилив по основу откупа продајне документације износи 4.200.000,00 динара са ПДВ-ом, а све према огласу о продаји имовине стечајног дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају од 28.05.2020. године.

12. Повраћај орочених средстава по истеку периода орочења по уговорима закљученим са Војвођанском банком а.д. Нови Сад износи укупно 4.800.000,00 динара, а остварен је дана 29.04.2020. године у износу од 1.100.000,00 динара, дана 28.05.2020. године у износу од 1.900.000,00 динара и дана 26.06.2020. године у износу од 1.800.000,00 динара.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	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	31.184,00	31.184,00	31.184,00	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	208.534,00	208.534,00	208.534,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	7.200,96	7.200,96	7.200,96	0,00
2. Електрична енергија	0,00	317.260,83	317.260,83	317.260,83	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	81.427,51	81.427,51	81.427,51	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	498,00	16.050,03	16.050,03	15.174,03	1.374,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	225.640,00	225.640,00	225.640,00	0,00
8. Платни промет	0,00	22.085,08	22.085,08	22.085,08	0,00
9. Премија осигурања	0,00	424.048,89	424.048,89	424.048,89	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	348.857,88	348.857,88	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	108.000,00	85.590,00	85.590,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	894.872,04	894.872,04	894.872,04	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.838,40	2.445,12	2.445,12	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	190.000,00	188.220,00	188.220,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	93.950,00	93.950,00	91.458,00	2.492,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	130.000,00	210.000,00	130.000,00	90.000,00
- Орочење средстава		87.800.000,00		4.200.000,00	
- Повраћај депозита				452.495.320,40	

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
Укупно	12.073,00	92.684.455,74	4.936.096,34	461.548.048,74	95.441,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови: Судска такса на првостепену пресуду Привредног суда у Новом Саду П.989/2019 од 13.02.2020. године у правној ствари тужиоца Унихемком ДОО Нови Сад у стечају против туженог Swisslion доо Београд, износи 22.350,00 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.04.2020. до 30.06.2020. године износи 155.000,00 динара бруто.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.06.2020. до 30.06.2020. године износи 31.184,00 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 7.200,96 динара.

2. Трошкови електричне енергије за пословни простор стечајног дужника у Новом Саду и Београду износе 317.260,83 динара.

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

5. Накнада за фиксни телефон и интернет износи 9.174,03 динара. Трошкови слања обавештења о продаји у иностранство износе 498,00 динара. Купљене су поштанске марке за износ од 6.000,00 динара. Трошкови на име повратне поштарине износе 378,00 динара.

7. Трошкови текућег одржавања односе се на трошкове поправке расвете у кругу управне зграде и магацина, монтажу лед рефлектора и сијалица уз ангажовање дизалице, редован сервис система за дојаву пожара, услуге уређења круга управне зграде и магацина, кошење траве, уклањање шибља и растиња.

8. Накнада банке за вођење текућег рачуна и платни промет износи 22.085,08 динара.

9. Имовина стечајног дужника осигурана је код осигуравајућег друштва Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд и Uniqa osiguranje адо Београд. Предмет осигурања су грађевински објекти, опрема и залихе. Обавезе по основу премије осигурања плаћене су у укупном износу од 424.048,89 динара.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине за период од 01.04.2020. до 30.06.2020. године на локацијама Булевар Војводе Степе и Булевар Слободана Јовановића, укупно износе 1.928.448,00 динара.

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

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

17. Накнада адвокату Наташи Трифуновић из Београда обрачунава се у складу са адвокатском тарифом по предузетој радњи и за период од 01.06.2020. до 30.06.2020. године износи 85.590,00 динара.

18. Плаћен је порез на имовину за 2. квартал 2020. године у укупном износу од 894.872,04 динара.

19. Дospelа обавеза по основу накнаде за одводњавање по решењима ЈВП Воде Војводине Нови Сад за КО Мали Иђош и КО Кула износи 2.445,12 динара.

22. Трошкови оглашавања продаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника у дневним листовима „Политика“ и „Данас“ дана 28.05.2020. године износе 188.220,00 динара.

23. Трошкови продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем односе се на трошкове изнајмљивања сале, израде продајне документације, набавке заштитних маски и рукавица, израду нумерисаних картица за учеснике, ангажовање аукционара и сниматеља.

25. Тарифа АЛСУ: Дospelа обавеза по тарифном броју 6 за 1. и 2. квартал 2020. године износи 90.000,00 динара. Плаћена је накнада по тарифном броју 6 у износу од 10.000,00 динара.

- Орочење средстава:

Код Војвођанске банке АД Нови Сад орочен је износ од 29.300.000,00 динара на рок од 29 дана, у периоду од 29.04.2020. до 28.05.2020. године по каматној стопи од 1,70% годишње. Дана 28.05.2020. године од овог депозита орочено је 27.400.000,00 динара у трајању од 29 дана, до 26.06.2020. године, по каматној стопи од 1,70% годишње. Дана 26.06.2020. године продужено је орочење износа од

25.600.000,00 динара на рок од 33 дана, у периоду од 26.06.2020. до 29.07.2020. године и орочена су слободна средства у износу од

4.200.000,00 динара у трајању од 28 дана, све по каматној стопи од 1,50% годишње.

- Повраћај депозита: Дана 30.06.2020. године стечајни дужник је извршио поврат уплаћеног депозита учесницима у продаји који нису проглашени купцем, односно другим најбољим понуђачем.

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	7.291.709.627,75	0,00	0,00	7.291.709.627,75
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	9.492.768.961,41	0,00	0,00	9.492.768.961,41

Коментар

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

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	986.032,32
2.	Укупан прилив		552.632.003,64
3.	Укупан одлив		461.756.582,74
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		112,18
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2020.	91.861.565,40

Коментар

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2020. године (неорочен износ) је 986.032,32 динара.
2. Укупан прилив износи 552.632.003,64 динара (обухвата уплате по основу камате на орочена средства, наплате потраживања, откупа продајне документације, повраћаја дела орочених средстава по истеку периода орочења, као и уплаћени депозит од стране дванаест учесника у продаји имовине у укупном износу од 542.634.384,48 динара)
3. Укупан одлив износи 461.756.582,74 динара (поред плаћених текућих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, обухвата повраћај депозита у укупном износу од 452.195.320,40 динара учесницима у продаји дана 30.06.2020. године који нису проглашени купцем имовине и другим најбољим понуђачем у).
4. Позитивне курсне разлике износи 112,18 динара.
6. Крајње стање на рачуну (неорочен износ) је 91.861.565,40 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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	108.381,00
2.	Наташа Грудић	105.000,00
3.	Љиљана Бошков	135.476,88
4.	Ефинс д.о.о.	90.000,00
5.	Адвокат Наташа Трифуновић	85.590,00
Укупно		524.447,88

Коментар

Исплаћене су бруто накнаде за период 01.04.2020. - 30.06.2020. године ангажованим сарадницима: сараднику у администрацији, асистенту за ЕРС, лицу ангажованом за вођење архиве и спровођење пословних активности у дирекцији и магацинима, књиговодственој агенцији, адвокату Наташи Трифуновић из Београда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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 30.06.2020. године је 1.238.807,63 динара.

На девизном рачуну налазе се средства у износу од 1.562,34 ЕУР, што по средњем курсу НБС на дан 30.06.2020. године за 1 ЕУР од 117,5760 РСД 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 и други најбољи понуђач на јавном надметању износи 90.439.064,08 динара. Депозит ће бити искоришћен након закључења купопродајног уговора. Уговор се потписује у року од пет радних дана од дана одржавања јавног надметања.

5. Потраживања: 2.563.787.891,46 динара

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

- настала у току стечајног поступка: 16.232.985,09 динар (ЗУ Апотека Lilly Drogerie Београд 155.200,32 динара, Pharma Futura d.o.o. Novi Sad 323.789,28 динара, Papir Pet d.o.o. Novi Sad 13.368.821,18 динара, Индустирија 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: 1.040.387,98 динара

7. Удели код правних лица: 18.075.344,79 динара

9. Некретнине, постројења, опрема: 475.665.318,05 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

21.05.2020. Продаја непокретности у извршном поступку ИИ 131/20

Дана 21.05.2020. године у 09:00 часова у Земуну, ул. Стевана Марковића бр.8/II, у канцеларији Јавног извршитеља Бојана Костића, одржано је прво усмено јавно надметање ради продаје непокретности: Објекат ЦМЗ и полуукопана гаража у Блоку 4, у изградњи, у Новом Београду, на катастарској парцели бр. 832/7 К.О. Нови Београд - што у природи представља изведене земљане и АБ радове на темељима објекта ЦМЗ и полуукопане гараже у Блоку 4 у Новом Београду, на катастарској парцели бр. 832/7 К.О. Нови Београд, чија изградња је одобрена правоснажним Решењем о грађевинској дозволи XXI-07 бр. 351.2-199/99 од 25.07.2007. године, издате од стране Град Београд - Градска управа, Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, Сектор за грађевинске послове, Одељење за стамбене и пословне објекте БП преко 800м², у извршном предмету посл.бр. ИИ 131/20, у правној ствари извршног повериоца ВИНС 021 ДОО НОВИ САД, Нови Сад, ул. Футошка бр.56, МБ 20337222, ПИБ 105191714, против извршног дужника УНИЕМКОМ ДОО НОВИ САД, у стечају, Нови Сад, Булевар Војводе Степе бр.44, МБ 08276218, ПИБ 100449905, ради намирења новчаног потраживања извршног повериоца на основу извршне исправе. Закључком Јавног извршитеља Бојана Костића из Земуна посл.бр. ИИ 131/20 од 21.05.2020. године констатовано је да је купац непокретности која је предмет извршења извршни поверилац ВИНС 021 ДОО НОВИ САД, Нови Сад, те му је додељена непокретност као најповољнијем понудиоцу за износ од 13.892.062,41 динара. Купац непокретности ВИНС 021 ДОО НОВИ САД се укњижио са даном 10.06.2020. године.

По основу продаје непокретности Објекат ЦМЗ и полуукопана гаража у Блоку 4, у изградњи, у Новом Београду, на катастарској парцели бр. 832/7 К.О. Нови Београд, поднета је измењена пореска пријава о утврђеном порезу на имовину Општини Нови Београд.

23.06.2020. Обавештења Општине Мали Иђош о поднетом предлогу за експропријацију

Дана 20.05.2020. и 22.05.2020. године запримљена су обавештења Општине Мали Иђош о поднетом предлогу за експропријацију на основу Решења Владе РС 05 број 465-11920/2019 од 28.11.2019. године којим је утврђен општи интерес за експропријацију у циљу извођења радова на модернизацији, изградњи и реконструкцији железничке инфраструктуре Београд Центар – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија). Истим решењем је одређена Инфраструктура железнице Србије за корисника експропријације, односно административног преноса непокретности, у власништву Унихемком ДОО Нови Сад у стечају у 1/1 дела на КП 8238/2, 8238/3 и 8238/4 КО Мали Иђош, уписана у лист непокретности број 4833 К.О. Мали Иђош. Из напред наведеног, пољопривредно земљиште на КП 8238/1, 8238/2, 8238/3 и 8238/4 КО Мали Иђош, изузето је из планиране продаје имовине стечајног дужника.

Дана 23.06.2020. године запримљено је решење РГЗ СКН Мали Иђош којим се дозвољава провођење промене у бази података катастра непокретности, упис забележбе у Лист непокретности број 4833 КО Мали Иђош о покретању поступка експропријације непокретности-земљишта на КП 8238/4, њива 2. класе, површина 11 м², а све у складу са Решењем Владе РС 05 број 465-11920/2019 од 28.11.2019. године.

24.06.2020. Активности у извештајном периоду

Swisslion doo Beograd је у складу са пресудом Привредног суда у Новом Саду П.989/2019 од 13.02.2020. године вратио стечајном дужнику Алат за одсецање кадица за еурокрем дана 12.05.2020. године и уплатио износ од 47.025,00 динара на име трошкова парничног поступка дана 13.05.2020. године, чиме је испунио своје обавезе по наведеној пресуди. Проценитељ је позван да уради процену овог алата.

У извештајном периоду припремана је продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају јавним надметањем која је заказана за 30.06.2020. године; организован је обилазак имовине са потенцијалним купцима, достављене су тражене информације о имовини.

Raiffeisen Banka AD Beograd, различни поверилац на покретној имовини која се налази у Новом Саду на адреси Футошки пут бр.10, а чија продаја је планирана, поднела је суду дана 09.06.2020. године приговор са предлогом повољнијег начина уновчења имовине. Стечајни управник се на наводе из приговора изјаснио поднеском од 17.06.2020. године. Закључком суда од 19.06.2020. године одбијен је предлог различног повериоца Raiffeisen Banka AD Beograd.

Дана 24.06.2020. године запримљено је уверење РГЗ СКН Звездара да се забележба у теретном листу Листа непокретности број 2790 К.О. Звездара уписана дана 08.06.2017. године не односи на стан бр.20 у стамбено-пословној згради број 3 у власништву Унихемкома.

30.06.2020. Остале активности

- Остало: приступ рочиштима по предлогу стечајног дужника за покретање стечајног поступка над дужницима Леут доо Нови Сад, Унибел доо Нови Сад и Unibuild Invest doo Нови Сад дана 01.06.2020. године, стечај отворен, припрема и обрада података за подношење пријава потраживања;

- Запримљене су молбе закупца Lilly Drogerie, Папир Пет и Дил Инжењеринг Консалтинг за умањење закупнине док траје ванредно стање, молбе су прихваћене, сачињени су анекси уговора о закупу.

- На основу захтева поверилаца ЈКП Чистоћа Нови Сад и Ратар АД Панчево, за потребе ревизије њихових финансијских извештаја, ревизорским кућама достављени су подаци о стању потраживања и обавеза на дан 31.12.2019. године.

30.06.2020. Орочење слободних новчаних средстава

Код Војвођанске банке АД Нови Сад орочен је износ од 29.300.000,00 динара на рок од 29 дана, у периоду од 29.04.2020. до 28.05.2020. године по каматној стопи од 1,70% годишње. Дана 28.05.2020. године од овог депозита орочено је 27.400.000,00 динара у трајању од 29 дана, до 26.06.2020. године, по каматној стопи од 1,70% годишње. Дана 26.06.2020. године продужено је орочење износа од 25.600.000,00 динара на рок од 33 дана, у периоду од 26.06.2020. до 29.07.2020. године и орочена су слободна средства у износу од 4.200.000,00 динара у трајању од 28 дана, све по каматној стопи од 1,50% годишње.

30.06.2020. Продаја имовине стечајног дужника

На основу решења о банкрутству и уновчењу имовине стечајног дужника Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. Ст.70/2013 од 18.04.2019. године, а у складу са члановима 132. и 133. Закона о стечају и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник је дана 30.06.2020. године извршио продају непокретне и покретне имовине имовине стечајног дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају методом јавног надметања.

30.06.2020. Предмет продаје

Предмет продаје биле су:

1. Непокретности стечајног дужника у Новом Саду, на адреси Футошки пут бр.10, уписане у лист непокретности број 9686 К.О. Нови Сад 1, и то зграде број 3, 4, 5, 6, 7, 8 и надстрешница у ванкњижном власништву на КП 7813/1, као и зграде број 1 и 2 на КП 7821/1, све са припадајућом инфраструктуром на наведеним парцелама;
2. Непокретности у Новом Саду, ул. Клисански пут бр.167: Пословни простор-локал бр.1 површине 29 м2 и Пословни простор-локал бр.2 површине 132 м2;
3. Непокретност у Београду, ул. Бранка Крсмановића бр.4, Трособан стан бр.20 површине 55 м2 на петом спрату стамбено-пословне зграде, број зграде 3, изграђене на КП 7130 КО Звездара, својина приватна, обим удела 1/1;
4. Непокретности у Београду, ул. Владимира Поповића бр.44, уписане у лист непокретности број 343 КО Нови Београд: Двособан стан бр.138 површине 55 м2 на трећем спрату и Двособан стан бр.158 површине 55 м2 на петом спрату, који се налазе у стамбеној згради за колективно становање-улаз 44, 46, 48, број зграде 2, на КП 2830/18 КО Нови Београд, својина приватна, обим удела 1/1;
5. Непокретности у Кули, ул. Маршала Тита бр.89, уписане у лист непокретности број 9821 КО Кула, које чине пословни простори у склопу зграде угоститељства, број зграде 1, на КП 4216/4 КО Кула, број посебног дела 2, 3 и 5;
6. Покретна имовина коју чине основна средства, машине за производњу месних производа, опрема за производњу картонске амбалаже, радне машине, канцеларијски намештај, пословни инвентар, возила, алат, резервни делови и ситан инвентар, залихе парафармације.

30.06.2020. Продаја имовине стечајног дужника

Оглас о продаји имовине стечајног дужника објављен је дана 28.05.2020. године у дневним листовима „Политика“ и „Данас“, на сајту АЛСУ и на огласној табли Привредног суда у Новом Саду.

Почетна цена на јавном надметању одређена је у износу од 113.048.830,10 динара, а депозит за учешће у продаји у износу од 45.219.532,04 динара.

Продајну документацију је откупило 14 потенцијалних купаца, а пријаву за учешће у продаји поднело је 12 учесника.

Јавно надметање је одржано дана 30.06.2020. године у просторијама Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама у Новом Саду.

Учесници у јавном надметању су били: Ђурђевић СЗТР Суботиште, Панонијапревоз-МВ ДОО Ченеј, Mat-real estate doo Нови Сад, Бугариновић Транспорт доо Нови Сад, AKS Express Kurir doo Шабац, CAPRIOLO doo Бачка Топола, Extra - Auto Transport doo Врбас, ЈЦГ д.о.о. Београд-Земун, KING-KOMERC Eksport-Import d.o.o. Ваљево, Конзорцијум правних лица Aling-Conel doo Гајдобра и Data Investment doo Нови Сад по основу Уговора о конзорцијуму број УОП-1: 4350-2020, NEBOS d.o.o. Севојно и Ženeva Evro S DOO Лешница.

Проглашени купац имовине је AKS Express Kurir doo Шабац, ул. Обилазни пут бб, Шабац, м.б. 17575708, ПИБ 103575976. Имовина стечајног дужника му је продата по цени од 230.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Купопродајни уговор се потписује у року од 5 радних дана од дана одржавања јавног надметања.

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум: 24.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
KZ 001-4/2020	29.04.2020.	Dil-konsalting-inženjering doo	13.965,97
2000015	30.04.2020.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	77.614,28
2000017	30.04.2020.	Papir Pet DOO	95.253,89
2000016	30.04.2020.	Dil-konsalting-inženjering doo	15.000,00
KZ 001-5/2020	28.05.2020.	Dil-konsalting-inženjering doo	9.778,18
KZ 002-5/2020	28.05.2020.	Papir Pet DOO	57.846,49
2000020	31.05.2020.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	140.195,23
2000021	31.05.2020.	Dil-konsalting-inženjering doo	27.096,77
2000022	31.05.2020.	Papir Pet DOO	172.058,23
KZ 001-6/2020	29.06.2020.	Dil-konsalting-inženjering doo	10.098,31
KZ 002-6/2020	29.06.2020.	Papir Pet DOO	60.375,86
2000035	30.06.2020.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.200,32
2000036	30.06.2020.	Dil-konsalting-inženjering doo	30.000,00
2000037	30.06.2020.	Papir Pet DOO	190.473,12
Укупно:			1.054.956,65
Потраживања (у извештајном периоду)			
P-989/2019	13.05.2020.	Swisslion doo	47.025,00
2000018	28.05.2020.	Treća petoletka doo	300.000,00
2000019	28.05.2020.	Mat-real estate doo	300.000,00
2000023	02.06.2020.	Rapidex trade d.o.o.	300.000,00
2000024	01.06.2020.	AKS Express Kurir doo	300.000,00
2000025	01.06.2020.	Panonijaprevoz-MV DOO	300.000,00
2000026	02.06.2020.	JCG doo	300.000,00
2000027	04.06.2020.	Nebos doo	300.000,00
2000028	10.06.2020.	King-komerc export import doo	300.000,00
2000029	17.06.2020.	Đurđević SZTR	300.000,00
2000030	18.06.2020.	Bugarinović transport doo	300.000,00
2000031	22.06.2020.	Extra-auto transport doo	300.000,00
2000032	22.06.2020.	Aling-conel doo	300.000,00
2000033	22.06.2020.	Capriolo doo	300.000,00
2000034	22.06.2020.	Ženeva Evro S doo	300.000,00
Укупно:			4.247.025,00
Укупни приходи:			5.301.981,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
P-989/2019	12.06.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	22.350,00
Укупно:			22.350,00

Прелиминарна награда ст. управника			
04.2020	30.04.2020.	Stojković Predrag	60.000,00
05.2020	29.05.2020.	Stojković Predrag	60.000,00
06.2020	30.06.2020.	Stojković Predrag	35.000,00
Укупно:			155.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
06-1/2020	30.06.2020.	Stojković Predrag	31.184,00
Укупно:			31.184,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			208.534,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
200400	18.05.2020.	Mil-ing d.o.o.	3.037,20
200581	25.06.2020.	Mil-ing d.o.o.	4.163,76
Укупно:			7.200,96

Електрична енергија			
27217011	15.04.2020.	JP EPS Beograd	40.854,77
27217008	15.04.2020.	JP EPS Beograd	80.028,90
27209125	15.04.2020.	JP EPS Beograd	956,98
27194301	15.04.2020.	JP EPS Beograd	3.203,27
27439585	14.05.2020.	JP EPS Beograd	34.612,12
27439582	14.05.2020.	JP EPS Beograd	57.795,49
27432373	14.05.2020.	JP EPS Beograd	956,98
27416717	14.05.2020.	JP EPS Beograd	2.755,09
27610403	16.06.2020.	JP EPS Beograd	31.740,16
27610400	16.06.2020.	JP EPS Beograd	60.324,86
27603075	16.06.2020.	JP EPS Beograd	956,98
27587715	16.06.2020.	JP EPS Beograd	3.075,23
Укупно:			317.260,83

Комуналне услуге			
55-72130-01-0320	01.04.2020.	JKP Gradska čistoća	1.237,46
2020/03-0804952	01.04.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.726,40
2020/03-0850765	01.04.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.448,79
49698-33862-20	01.04.2020.	JKP Čistoća	660,00
173130	07.04.2020.	JKP Informatika	4.615,15
13-04/20	03.04.2020.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
13-04/2020	03.04.2020.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
2020/03-424879	01.04.2020.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
2020/03-421881	01.04.2020.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
46-72130-01-0420	01.05.2020.	JKP Gradska čistoća	1.237,46
2020/04-0804952	01.05.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.882,28
2020/04-0850765	01.05.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.532,42
2020/04-424879	01.05.2020.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
2020/04-421881	01.05.2020.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
49698-49536-20	01.05.2020.	JKP Čistoća	660,00
0683310	01.05.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	209,45
173173	08.05.2020.	JKP Informatika	4.615,15

Комуналне услуге			
46-72130-01-0520	01.06.2020.	JKP Gradska čistoća	1.237,46
0875783	01.06.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.236,71
2020/05-424879	01.06.2020.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
2020/05-421881	01.06.2020.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
49698-64736-20	01.06.2020.	JKP Čistoća	660,00
173188	05.06.2020.	JKP Informatika	4.615,15
2020/05-0804952	01.06.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.794,89
2020/05-0850765	01.06.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.479,56
Укупно:			81.427,51

Пошта и телефон			
58-222-021-2678578	01.04.2020.	Telekom Srbija AD	3.058,01
202110100494	06.05.2020.	JP Pošta Srbije Beograd	6.000,00
40-223-021-2915700	01.05.2020.	Telekom Srbija AD	3.058,01
202110100611	27.05.2020.	JP Pošta Srbije Beograd	498,00
32-224-021-2624104	01.06.2020.	Telekom Srbija AD	3.058,01
202110100722	25.06.2020.	JP Pošta Srbije Beograd	378,00
Укупно:			16.050,03

Текуће одржавање			
327/20	03.04.2020.	Vulkan inženjering d.o.o.	19.440,00
11	01.04.2020.	NS Volt SZTR	21.200,00
12.20	15.04.2020.	NS Volt SZTR	35.000,00
410/00034/20	29.04.2020.	Gradins d.o.o.	30.000,00
410/00038.	29.05.2020.	Gradins d.o.o.	60.000,00
410/00048	30.06.2020.	Gradins d.o.o.	60.000,00
Укупно:			225.640,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	16.455,55
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.419,70
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.409,83
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00

Платни промет			
			Укупно:
			22.085,08

Премија осигурања			
689867/06	20.04.2020.	Uniqa neživotno osiguranje a.d.o.	124.521,56
689867/07	20.05.2020.	Uniqa neživotno osiguranje a.d.o.	124.521,56
10275834/01	01.04.2020.	Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.	22.437,45
10275834/02	07.05.2020.	Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.	14.023,38
10275834/03	07.06.2020.	Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.	14.023,38
689867/08	19.06.2020.	Uniqa neživotno osiguranje a.d.o.	124.521,56
			Укупно:
			424.048,89

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
110/2020	29.04.2020.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
128/2020	29.05.2020.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
157/2020	29.06.2020.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
			Укупно:
			1.928.448,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04-1 20	30.04.2020.	Marjanović Mira	36.127,00
04-2 20	30.04.2020.	Asistent Grudić	35.000,00
04-3 20	30.04.2020.	Boškov Ljiljana	45.158,96
05-1 20	29.05.2020.	Marjanović Mira	36.127,00
05-2 20	29.05.2020.	Asistent Grudić	35.000,00
05-3 20	29.05.2020.	Boškov Ljiljana	45.158,96
06-1 20	30.06.2020.	Marjanović Mira	36.127,00
06-2 20	30.06.2020.	Asistent Grudić	35.000,00
06-3 20	30.06.2020.	Boškov Ljiljana	45.158,96
			Укупно:
			348.857,88

Књиговодствене услуге			
04-2020	30.04.2020.	Efins d.o.o.	30.000,00
05-2020	29.05.2020.	Efins d.o.o.	30.000,00
06-2020	30.06.2020.	Efins d.o.o.	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
18N/2020	30.06.2020.	Advokat Nataša Trifunović	85.590,00
			Укупно:
			85.590,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
PPI-1/2.2020/ns	15.05.2020.	Grad Novi Sad	726.054,00
PPI-1/2.2020/nbg	15.05.2020.	Grad Beograd	115.000,00
PPI-1/2.2020/bgsg	15.05.2020.	Grad Beograd	19.204,26
PPI-1/2.2020/bgz	15.05.2020.	Grad Beograd	10.398,00
PPI-1/2.2020/ku	15.05.2020.	Opština Kula OJ LPA	20.841,92
PPI-1/2.2020/mi	15.05.2020.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.373,86
			Укупно:
			894.872,04

Административне таксе			
4-30/02060-20	14.05.2020.	JVP Vode Vojvodine	336,00
4-30/02061-20	14.05.2020.	JVP Vode Vojvodine	2.109,12
			Укупно:
			2.445,12

Трошкови оглашавања			
19/2020	28.05.2020.	Agencija Eurostar	188.220,00
			Укупно:
			188.220,00

Трошкови продаје имовине			
4	19.05.2020.	Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama	9.600,00
12809/20	28.05.2020.	New line print PR, Zoran Ninković	92,00
32/20	29.05.2020.	Nora PR, Mila Bogdanović	1.400,00
200470	02.06.2020.	Mil-ing d.o.o.	7.254,00
34/20	11.06.2020.	Nora PR, Mila Bogdanović	1.000,00

Трошкови продаје имовине			
20-010-000017	26.06.2020.	Promo Office d.o.o.	11.250,00
389-3/2020	26.06.2020.	Apoteka Benu	6.750,00
06-4 20	30.06.2020.	Đurić Božidar	47.170,00
06-5 20	30.06.2020.	Buljubašić Selver	9.434,00
Укупно:			93.950,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ALSU_5/2020	27.04.2020.	ALSU	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ALSU 6/1-2020	01.04.2020.	ALSU	10.000,00
ALSU 6/2-2020	30.06.2020.	ALSU	80.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.936.096,34
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.144.630,34
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2020.	31.386.032,32
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.04.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	49.384,32
28.05.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	39.161,37
26.06.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	36.621,90
Укупно:		125.167,59

Уплаћени депозити		
19.06.2020.	AKS Express Kurir doo	45.219.532,04
19.06.2020.	Nebos doo	45.219.532,04
22.06.2020.	JCG doo	45.219.532,04
22.06.2020.	King-komerc export import doo	45.219.532,04
23.06.2020.	Capriolo doo	45.219.532,04
23.06.2020.	Mat-real estate doo	45.219.532,04
23.06.2020.	Panonijaprevoz-MV DOO	45.219.532,04
23.06.2020.	Đurđević SZTR	45.219.532,04
23.06.2020.	Extra-auto transport doo	45.219.532,04
23.06.2020.	Aling-conel doo	45.219.532,04
23.06.2020.	Bugarinović transport doo	45.219.532,04
23.06.2020.	Ženeva Evro S doo	45.219.532,04
19.06.2020.	Data Investment doo	300.000,00
Укупно:		542.934.384,48

Наплата потраживања		
14.05.2020.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.152,80
14.05.2020.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	108.573,88
22.06.2020.	Dil-konsalting-inženjering doo	30.000,00
23.06.2020.	Dil-konsalting-inženjering doo	13.890,38
Укупно:		307.617,06

Закуп (у извештајном периоду)		
22.06.2020.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	77.614,28
22.06.2020.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	140.195,23
Укупно:		217.809,51

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.05.2020.	Swisslion doo	47.025,00
28.05.2020.	Treća petoletka doo	300.000,00
28.05.2020.	Mat-real estate doo	300.000,00
01.06.2020.	Panonijaprevoz-MV DOO	300.000,00
01.06.2020.	AKS Express Kurir doo	300.000,00
02.06.2020.	JCG doo	300.000,00
02.06.2020.	Rapidex trade d.o.o.	300.000,00
04.06.2020.	Nebos doo	300.000,00
10.06.2020.	King-komerc export import doo	300.000,00
17.06.2020.	Đurđević SZTR	300.000,00
18.06.2020.	Bugarinović transport doo	300.000,00
22.06.2020.	Extra-auto transport doo	300.000,00
22.06.2020.	Aling-conel doo	300.000,00
22.06.2020.	Capriolo doo	300.000,00
22.06.2020.	Ženeva Evro S doo	300.000,00
Укупно:		4.247.025,00

Повраћај орочених средстава		
29.04.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.100.000,00
28.05.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.900.000,00
26.06.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.800.000,00
Укупно:		4.800.000,00

Укупни приливи:		552.632.003,64
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.06.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	22.350,00
Укупно:		22.350,00

Прелиминарна награда ст. управника		
30.04.2020.	Stojković Predrag	60.000,00
29.05.2020.	Stojković Predrag	60.000,00
30.06.2020.	Stojković Predrag	35.000,00
Укупно:		155.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.06.2020.	Stojković Predrag	31.184,00
Укупно:		31.184,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.05.2020.	Mil-ing d.o.o.	3.037,20
30.06.2020.	Mil-ing d.o.o.	4.163,76
Укупно:		7.200,96

Електрична енергија		
28.04.2020.	JP EPS Beograd	40.854,77
28.04.2020.	JP EPS Beograd	80.028,90
28.04.2020.	JP EPS Beograd	956,98

Електрична енергија		
28.04.2020.	JP EPS Beograd	3.203,27
28.05.2020.	JP EPS Beograd	34.612,12
28.05.2020.	JP EPS Beograd	57.795,49
28.05.2020.	JP EPS Beograd	956,98
28.05.2020.	JP EPS Beograd	2.755,09
26.06.2020.	JP EPS Beograd	31.740,16
26.06.2020.	JP EPS Beograd	60.324,86
26.06.2020.	JP EPS Beograd	956,98
26.06.2020.	JP EPS Beograd	3.075,23
Укупно:		317.260,83

Комуналне услуге		
15.04.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.726,40
15.04.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.448,79
15.04.2020.	JKP Gradska čistoća	1.237,46
15.04.2020.	JKP Čistoća	660,00
21.04.2020.	JKP Informatika	4.615,15
28.04.2020.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
28.04.2020.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
28.04.2020.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
28.04.2020.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
15.05.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.882,28
15.05.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.532,42
20.05.2020.	JKP Čistoća	660,00
20.05.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	209,45
28.05.2020.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
28.05.2020.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
28.05.2020.	JKP Informatika	4.615,15
28.05.2020.	JKP Gradska čistoća	1.237,46
19.06.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.794,89
19.06.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.479,56
19.06.2020.	JKP Gradska čistoća	1.237,46
19.06.2020.	JKP Čistoća	660,00
19.06.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.236,71
26.06.2020.	JKP Informatika	4.615,15
30.06.2020.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
30.06.2020.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
Укупно:		81.427,51

Пошта и телефон		
15.04.2020.	Telekom Srbija AD	3.058,01
06.05.2020.	JP Pošta Srbije Beograd	6.000,00
20.05.2020.	Telekom Srbija AD	3.058,01
19.06.2020.	Telekom Srbija AD	3.058,01
Укупно:		15.174,03

Текуће одржавање		
08.04.2020.	Vulkan inženjering d.o.o.	19.440,00
21.04.2020.	NS Volt SZTR	21.200,00
21.04.2020.	NS Volt SZTR	35.000,00
08.05.2020.	Gradins d.o.o.	30.000,00
29.05.2020.	Gradins d.o.o.	60.000,00
30.06.2020.	Gradins d.o.o.	60.000,00
Укупно:		225.640,00

Платни промет		
01.04.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	16.455,55
02.04.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.04.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
04.05.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.419,70
05.05.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
05.05.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
01.06.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.409,83

Платни промет		
02.06.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.06.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Укупно:		22.085,08

Премија осигурања		
21.04.2020.	Uniqa neživotno osiguranje a.d.o.	124.521,56
08.04.2020.	Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.	22.437,45
08.05.2020.	Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.	14.023,38
20.05.2020.	Uniqa neživotno osiguranje a.d.o.	124.521,56
08.06.2020.	Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.	14.023,38
19.06.2020.	Uniqa neživotno osiguranje a.d.o.	124.521,56
Укупно:		424.048,89

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.04.2020.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
29.05.2020.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
29.06.2020.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
Укупно:		1.928.448,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2020.	Marjanović Mira	36.127,00
30.04.2020.	Asistent Grudić	35.000,00
30.04.2020.	Boškov Ljiljana	45.158,96
29.05.2020.	Marjanović Mira	36.127,00
29.05.2020.	Asistent Grudić	35.000,00
29.05.2020.	Boškov Ljiljana	45.158,96
30.06.2020.	Marjanović Mira	36.127,00
30.06.2020.	Asistent Grudić	35.000,00
30.06.2020.	Boškov Ljiljana	45.158,96
Укупно:		348.857,88

Књиговодствене услуге		
30.04.2020.	Efins d.o.o.	30.000,00
29.05.2020.	Efins d.o.o.	30.000,00
30.06.2020.	Efins d.o.o.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.06.2020.	Advokat Nataša Trifunović	85.590,00
Укупно:		85.590,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2020.	Opština Kula OJ LPA	20.841,92
15.05.2020.	Grad Beograd	19.204,26
15.05.2020.	Grad Beograd	10.398,00
15.05.2020.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.373,86
28.05.2020.	Grad Novi Sad	726.054,00
18.05.2020.	Grad Beograd	115.000,00
Укупно:		894.872,04

Административне таксе		
29.05.2020.	JVP Vode Vojvodine	2.109,12
29.05.2020.	JVP Vode Vojvodine	336,00
Укупно:		2.445,12

Трошкови оглашавања		
28.05.2020.	Agencija Eurostar	188.220,00
Укупно:		188.220,00

Трошкови продаје имовине		
19.05.2020.	Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama	9.600,00
19.06.2020.	Mil-ing d.o.o.	7.254,00
26.06.2020.	Apoteka Benu	6.750,00

Трошкови продаје имовине		
26.06.2020.	Promo Office d.o.o.	11.250,00
30.06.2020.	Đurić Božidar	47.170,00
30.06.2020.	Buljubašić Selver	9.434,00
Укупно:		91.458,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
30.04.2020.	ALSU	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.04.2020.	ALSU	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Орочење средстава		
26.06.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.200.000,00
Укупно:		4.200.000,00

Повраћај депозита		
30.06.2020.	Nebos doo	45.219.532,04
30.06.2020.	JCG doo	45.219.532,04
30.06.2020.	King-komerc export import doo	45.219.532,04
30.06.2020.	Capriolo doo	45.219.532,04
30.06.2020.	Mat-real estate doo	45.219.532,04
30.06.2020.	Panonijaprevoz-MV DOO	45.219.532,04
30.06.2020.	Đurđević SZTR	45.219.532,04
30.06.2020.	Aling-conel doo	45.219.532,04
30.06.2020.	Bugarinović transport doo	45.219.532,04
30.06.2020.	Ženeva Evro S doo	45.219.532,04
22.06.2020.	Data Investment doo	300.000,00
Укупно:		452.495.320,40

Укупни одливи:		461.756.582,74
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	121.661.565,40
---	-----------------------

