

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум израде извештаја: 21.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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 01.10.2020. године је 797.326,00 динара.

На девизном рачуну налазе се средства у износу од 1.562,34 ЕУР, што у динарској противвредности 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

- потраживања настала у току стечајног поступка износе 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, 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 263.843,80 динара, AKS Express Kurir доо Шабац 81.609,18 динара, Јововић Жељко из Новог Сада 535.866,00 динара /И.И-А40/2016/.

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

9. Некретнине, постројења, опрема: 133.295.205,83 динара

Стечајни дужник је власник непокретности у Новом Саду и Општини Мали Иђош. Покретне ствари чини опрема за уређење и одржавање пословног простора, канцеларијски намештај и пословни инвентар.

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

УКУПНО: 2.830.757.005,41 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	981.026,41
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.563.725.428,38
4. Залихе	0,00	0,00
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	133.295.205,83
8. Остала имовина	0,00	80.000,00
Укупно	0,00	2.716.157.005,41

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	0,16	981.026,25
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.563.725.428,38
4. Залихе	0,00	0,00
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	12.402.060,00	120.893.145,83
8. Остала имовина	0,00	80.000,00
Укупно	12.402.060,16	2.703.754.945,25

Коментар

1. По основу негативне курсне разлике на дан 31.12.2020. године за новчана средства на девизном рачуну у износу од 1.562,34 ЕУР по средњем курсу НБС од 117,5802 РСД за 1 ЕУР, смањење готовине износи 0,16 динара.

7. Непокретност у власништву стечајног дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају на којој је различном повериоцу Raiffeisen Banka AD Београд признато различно право: Четворособан стан бр. 1 на првом спрату стамбене зграде за колективно становање на катастарској парцели бр. 1760/1 у ул. Доситејева бр. 1, Београд, уписан у Лист непокретности бр. 38 К.О. Стари Град, продата је у извршном поступку ИИ 1/20 који је спровела канцеларија јавног извршитеља Мине Јовановић из Београда, у складу са Решењем Привредног апелационог суда у Београду број 8 Пвж.594/19 од 02.10.2019. године и Решењем Привредног суда у Београду број 4 Ии. 24/20 од 13.01.2020. године. Сходно изнетом смањење ликвидационе вредности непокретности износи 12.402.060,00 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	181.609,18	2.563.543.819,20
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	120.893.145,83
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Укупно	0,00	0,00	181.609,18	2.702.592.309,82

Коментар

2. Наплаћено је потраживање из претходног квартала од Дил Инжењеринг Консалтинг доо Београд у износу од 100.000,00 динара и од AKS Express Kurir doo Шабац у износу од 81.609,18 динара.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	181.609,18			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	91.900.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	92.565.808,82	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Прилив по основу камате на орочена средства у извештајном периоду износи 464.652,96 динара.

Осигуравајуће друштво Uniqa osiguranje a.d.o. Beograd извршило је поврат премије осигурања у износу од 19.546,68 динара, у складу са анексом уговора о осигурању имовине.

4. Наплаћено је потраживање из претходног квартала у износу од 181.609,18 динара.

12. Повраћај орочених средстава по истеку периода орочења по уговорима закљученим са Војвођанском банком а.д. Нови Сад износи 91.900.000,00 динара, а остварен је дана 07.10.2020. године у износу од 9.000.000,00 динара, дана 29.10.2020. године у износу од 2.600.000,00 динара, дана 12.11.2020. године у износу од 77.000.000,00 динара, дана 27.11.2020. године у износу од 400.000,00 динара, дана 14.12.2020. године у износу од 2.500.000,00 динара и дана 29.12.2020. године у износу од 400.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	166.423,72	166.423,72	166.423,72	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	157.215,52	157.215,52	157.215,52	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	57.347,80	57.347,80	57.347,80	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	713.844,39	713.844,39	713.844,39	0,00
Укупно	0,00	1.094.831,43	1.094.831,43	1.094.831,43	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	5.443,20	5.443,20	5.443,20	0,00
2. Електрична енергија	0,00	94.414,37	94.414,37	94.414,37	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	19.004,89	19.004,89	19.004,89	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	16.753,03	16.753,03	16.174,03	579,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.969,36	9.969,36	9.969,36	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.739,92	60.739,92	60.739,92	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	964.224,00	964.224,00	964.224,00	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	240.480,00	240.476,88	240.476,88	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	78.000,00	43.200,00	43.200,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	78.526,94	78.526,94	78.526,94	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.406,54	1.406,08	1.406,08	0,00
20. ПДВ	0,00	9.053.931,00	9.053.931,00	9.053.931,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	26.726,47	26.726,47	26.726,47	0,00
25. Тарифа АЛСУ	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
- Орочење средстава		308.200.000,00		79.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.500.000,00	320.439.619,72	10.704.816,14	91.704.237,14	579,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови:

Судска такса на одговор на жалбу по налогу Привредног суда у Новом Саду П.778/2018, у спору против туженог Сиригпромет ДОО Сириг, износи 34.352,00 динара. Судска такса на другостепену одлуку по жалби у предмету Привредног суда у Новом Саду Ии-168/2020, у правној ствари повериоца Европа Лек Пхарма доо Београд, износи 101.486,00 динара.

Такса на предлог за одређење извршења против дужника Штулић Драгана из Београда у извршном поступку Ии-1133/2020 износи 5.139,00 динара. Предујам трошкова извршења у предмету ИИ 615/20 одређен је закључком јавног извршитеља Марка Вукићевића из Београда у износу од 9.846,72 динара.

Судске таксе на пријаву потраживања по закључку суда у предметима број Ст.50/2016, Ст.45/2016, Ст.44/2016 и Ст.120/2020, укупно

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
--------------	---	--	--	--	---

износе 15.600,00 динара.

3. Стечајном управнику исплаћена је награда по основу намирења разлучних поверилаца у износу од 87.215,52 динара бруто-преостали износ по решењу суда од 16.07.2020. године, као и прелиминарна награда у износу од 70.000,00 динара бруто.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.10.2020. до 31.12.2020. године износи 57.347,80 динара, у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

8. Извршен је повраћај предујма за покретање стечаја предлагачу АИК Банка а.д. Београд у износу од 713.844,39 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала износе 5.443,20 динара.

2. Трошкови електричне енергије за пословни простор стечајног дужника у Новом Саду износе 94.414,37 динара.

3. Комуналне услуге односе се на текуће обавезе према јавним комуналним предузећима Информатика и Чистоћа у Новом Саду, Градска чистоћа, Инфостан и Савет зграде Доситејева 1 у Београду.

5. Накнада за фиксни телефон и интернет износи 9.174,03 динара. Купљене су поштанске марке за износ од 7.000,00 динара. Трошкови поштарине износе 579,00 динара.

8. Накнада банке за вођење текућег рачуна и платни промет износи 9.969,36 динара.

9. Имовина стечајног дужника осигурана је код осигуравајућег друштва Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд. Плаћена је премија осигурања у износу од 60.739,92 динара.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине за период од 01.10.2020. до 31.12.2020. године на локацији Булевар Војводе Степе 44, Нови Сад, износе 964.224,00 динара.

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

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

17. Накнада адвокату Наташи Трифуновић из Београда обрачунава се у складу са адвокатском тарифом по предузетој радњи и за период од 01.10.2020. до 31.12.2020. године износи 43.200,00 динара.

18. Плаћен је порез на имовину за 4. квартал 2020. године у укупном износу од 78.526,94 динара.

19. Дospelа обавеза по основу накнаде за одводњавање по решењу ЈВП Воде Војводине Нови Сад за К.О. Мали Иђош износи 1.406,08 динара.

20. ПДВ је плаћен дана 15.10.2020. године у износу од 9.053.931,00 динара.

24. Остало: трошкови овере докумената код јавног бележника, чланарина Привредне коморе Србије, накнада за заштиту и унапређивање животне средине по решењу Градске пореске управе Нови Сад.

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

- Орочење средстава: У извештајном периоду слободна новчана средства су орочавана код Војвођанске банке АД Нови Сад.

Дана 07.10.2020. године орочено је 77.000.000,00 динара на рок од 36 дана, до 12.11.2020. године. Иста средства су реорочена

13.11.2020. године на рок од 31 дан. По доспећу депозита, дана 14.12.2020. године орочено је 74.500.000,00 динара на рок од 15 дана и 2.500.000,00 динара на рок од 36 дана. Дана 29.12.2020. године орочено је 74.500.000,00 динара у трајању од 30 дана.

Средства у износу од 26.000.000,00 динара орочена су 29.10.2020. године на рок од 29 дана, у периоду од 29.10.2020. до 27.11.2020.

године. Дана 27.11.2020. године орочено је 25.600.000,00 динара у трајању од 32 дана, до 29.12.2020. године, када је реорочен износ од 25.200.000,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	1.486.812.681,85	-1.486.812.681,85	0,00	0,00
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	7.846.859.948,52	413.666.427,19	0,00	8.260.526.375,71
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	9.336.366.150,16	-1.073.146.254,66	0,00	8.263.219.895,50

Коментар

Дана 25.09.2020. године Кокић Сузана из Темерина, ул. Ракоци Ференца бр.65, ЈМБГ 2510984335135, путем пуномоћника адвоката Јанковић Миодрага из Новог Сада, обавестила је суд да је променила презиме и пребивалиште услед удаје, да је њено потраживање

према Унихемком ДОО Нови Сад у стечају утврђено у овом стечајном поступку под бројем 63 на име Накомчић Сузана, те је предложила да суд исправи коначну листу потраживања тако што ће у исту унети ново презиме и адресу стечајног повериоца. Уз поднесак од 25.09.2020. године, пуномоћник стечајног повериоца је доставио Извод из матичне књиге венчаних број 202-1/2017-37 од 23.01.2017. године и фотокопију личне карте. Решењем суда од 01.10.2020. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком посл.бр. 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, тако што се као поверилац за потраживање под редним бројем 63 уместо Накомчић Сузана из Каћа, Радничка 21, сада означава Кокић Сузана из Темерина, Ракоци Ференца 65, за износ од 40.964,03 динара на име главног дуга и износ од 22.438,06 динара на име затезне камате, што укупно износи 63.402,09 динара у трећем исплатном реду.

На основу поднеска стечајног повериоца ИДЕА ДОО Београд-Нови Београд, Аутопут за Загреб 11А, матични број 06423566, ПИБ 100049154, од дана 02.10.2020. године, а у вези измене коначне листе утврђених потраживања према стечајном дужнику Унихемком ДОО Нови Сад у стечају у складу са правоснажном пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 2. П.1077/2016 од 17.03.2017. године, решењем суда од 06.10.2020. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања тако што се стечајном повериоцу ИДЕА ДОО Београд-Нови Београд чије потраживање је заведено под редним бројем 155, поред већ признатог потраживања сада признаје потраживање на име главног дуга у износу од 890.924,01 динара у трећем исплатном реду.

Дана 03.11.2020. године стечајни управник је запримио документацију из извршног поступка посл.бр. И 517/17 који је вођен пред Основним судом у Новом Саду. У овом поступку ВИНС 021 ДОО Нови Сад као извршни поверилац је продајом некретнине у власништву заложног дужника Euro-Foundation doo Нови Сад за обавезе стечајног дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају, намирио део потраживања утврђеног Закључком о листи потраживања Привредног суда у Новом Саду број 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, и то у износу од 53.979.771,00 динара. Стечајни управник је поднеском од 04.11.2020. године предложио да суд донесе решење којим се мења листа признатих и оспорених потраживања у стечајном предмету 1. Ст.70/2013 тако што се повериоцу ВИНС 021 ДОО Нови Сад сада умањује признато потраживање на име главног дуга у трећем исплатном реду за износ од 53.979.771,00 динар. По овом основу измењена је листа признатих и оспорених потраживања решењем суда од 04.11.2020. године.

Испуњењем обавезе према повериоцу уместо стечајног дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају, заложни дужник Euro-Foundation doo Нови Сад ступио је на место претходног повериоца ВИНС 021 ДОО Нови Сад до износа који је поверилац наплатио, у складу са чланом 1003. Закона о облигационим односима. Како је Закључком о листи потраживања Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године повериоцу и заложном дужнику Euro-Foundation doo Нови Сад признато потраживање у износу од 487.640.978,77 динара у трећем исплатном реду под одложним условом, те да је одложни услов наступио кад је ВИНС 021 ДОО Нови Сад намирен у извршном поступку И 517/17 у износу од 53.979.771,00 динара продајом непокретности у власништву заложног дужника, решењем суда од 13.11.2020. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања тако што се повериоцу Euro-Foundation doo Нови Сад сада признаје као безусловно потраживање на име главног дуга у износу од 53.979.771,00 динара у трећем исплатном реду и умањује преостало условно признато потраживање за износ од 433.661.207,77 динара.

По предлогу Raiffeisen Banka AD Beograd, у складу са Решењем Привредног суда у Београду број 4 Ии. 24/20 од 13.01.2020. године, у извршном поступку посл.бр. И.И-1/2020 код јавног извршитеља Мине Јовановић из Београда, на електронском јавном надметању одржаном дана 05.10.2020. године продата је непокретност у својини стечајног дужника коју чини Четворособан стан бр. 1 на првом спрату стамбене зграде за колективно становање на катастарској парцели бр. 1760/1 у ул. Доситејева бр. 1, Београд, уписан у Лист непокретности бр. 38 К.О. Стари Град. Како је различни поверилац Raiffeisen Banka AD Beograd у извршном поступку наплатио део различног потраживања утврђеног Закључком Привредног суда у Новом Саду од 12.05.2014. године, после пријема закључка о предаји непокретности и намирењу извршног повериоца од 12.11.2020. године, стечајни управник је доставио суду предлог за измену листе признатих и оспорених потраживања у односу на потраживање различног повериоца Raiffeisen Banka AD Beograd. Листа је измењена решењем суда од 25.11.2020. године.

За потребе израде нацрта решења за делимичну деобу стечајне масе, потраживања различних поверилаца са различним правом на неуновченој имовини стечајног дужника у ЕРС-у имају статус потраживања у спору јер су по овом основу резервисана новчана средства по предлогу делимичне деобе до уновчења имовине која представља средство обезбеђења новчаног потраживања поверилаца, док су ненамирена потраживања различних поверилаца са различним правом на уновченој имовини пренета у трећи исплатни ред. Из тог разлога подаци о потраживању различних поверилаца у табели 2в тренутно не одговарају стварном стању ствари, што ће бити кориговано након доношења одлуке по предлогу делимичне деобе, односно затварања нацрта деобе у ЕРС-у.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	981.026,41
2.	Укупан прилив		92.565.808,82
3.	Укупан одлив		92.799.068,57
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,16
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	747.766,50

Коментар

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2020. године (неорочен износ) је 981.026,41 динара;
2. Укупан прилив износи 92.565.808,82 динара, од тога поврат орочених средстава износи 91.900.000,00 динара;
3. Укупан одлив износи 92.799.068,57 динара, од тога по основу орочења на рачун банке пренето је 79.500.000,00 динара;
5. Негативне курсне разлике износе 0,16 динара.
6. Крајње стање на рачуну (неорочен износ) је 747.766,50 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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 Грудић	105.000,00
3.	Ефинс доо	90.000,00
4.	Адвокат Наташа Трифуновић	43.200,00
Укупно		355.612,96

Коментар

Исплаћене су бруто накнаде за период 01.10.2020. - 31.12.2020. године ангажованим сарадницима: сараднику у администрацији, асистенту за ЕРС, књиговодственој агенцији, адвокату Наташи Трифуновић из Београда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		747.766,50
2. Орочена средства		102.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.563.543.819,20
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		120.893.145,83
10. Остала имовина		80.000,00
Укупно без депозита		2.805.540.076,32

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: 747.766,50 динара

Стање на динарском рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2020. године је 564.066,25 динара.

На девизном рачуну налазе се средства у износу од 1.562,34 ЕУР, што по средњем курсу НБС на дан 31.12.2020. године за 1 ЕУР од 117,5802 РСД износи 183.700,25 динара.

2. Орочена средства: 102.200.000,00 динара

Код Војвођанске банке АД Нови Сад орочен је износ од 97.500.000,00 динара на рок од 30 дана у периоду од 29.12.2020. до 28.01.2021. године по каматној стопи од 1,25% годишње, износ од 2.500.000,00 динара на рок од 36 дана у периоду од 14.12.2020. до 19.01.2021. године по каматној стопи од 1,50% годишње, и износ од 2.200.000,00 динара на рок од 14 дана у периоду од 29.12.2020. до 12.01.2021. године по каматној стопи од 0,50% годишње.

5. Потраживања: 2.563.543.819,20 динара

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

- настала у току стечајног поступка: 15.988.912,83 динара (Pharma Futura d.o.o. Нови Сад 323.789,28 динара, Папир Пет д.о.о. Нови Сад 13.368.821,18 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 163.843,80 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: 120.893.145,83 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

06.10.2020. Измена листе признатих и оспорених потраживања

Стечајни управник се дана 01.10.2020. године изјаснио на поднесак Кокић Сузана из Темерина од 25.09.2020. године, која је затражила измену листе признатих и оспорених потраживања због промене презимена овог повериоца. Решењем суда од 01.10.2020. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком посл.бр. 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, тако што се као поверилац за потраживање под редним бројем 63 уместо Накомчић Сузана из Каћа, Радничка 21, сада означава Кокић Сузана из Темерина, Ракоци Ференца 65, за износ од 40.964,03 динара на име главног дуга и износ од 22.438,06 динара на име затезне камате, што укупно износи 63.402,09 динара у трећем исплатном реду.

На основу поднеска стечајног повериоца ИДЕА ДОО Београд-Нови Београд, Аутопут за Загреб 11А, матични број 06423566, ПИБ 100049154, од дана 02.10.2020. године, а у вези измене коначне листе утврђених потраживања према стечајном дужнику Унихемком ДОО Нови Сад у стечају у складу са правоснажном пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 2. П.1077/2016 од 17.03.2017. године, решењем суда од 06.10.2020. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања тако што се стечајном повериоцу ИДЕА ДОО Београд-Нови Београд чије потраживање је заведено под редним бројем 155, поред већ признатог потраживања сада признаје потраживање на име главног дуга у износу од 890.924,01 динара у трећем исплатном реду.

04.11.2020. Намирење разлучног повериоца у извршном поступку И 517/17

Дана 03.11.2020. године стечајни управник је запримио документацију из извршног поступка посл.бр. И 517/17 који је вођен пред Основним судом у Новом Саду. У овом поступку ВИНС 021 ДОО Нови Сад као извршни поверилац је продајом некретнине у власништву заложног дужника Euro-Foundation doo Нови Сад за обавезе стечајног дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају, намирио део потраживања утврђеног Закључком о листи потраживања Привредног суда у Новом Саду број 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, и то у износу од 53.979.771,00 динара. Стечајни управник је поднеском од 04.11.2020. године предложио да суд донесе решење којим се мења листа признатих и оспорених потраживања у стечајном предмету 1. Ст.70/2013 тако што се повериоцу ВИНС 021 ДОО Нови Сад сада умањује признато потраживање на име главног дуга у трећем исплатном реду за износ од 53.979.771,00 динара. По овом основу измењена је листа признатих и оспорених потраживања решењем суда од 04.11.2020. године.

13.11.2020. Измена листе признатих и оспорених потраживања

Испуњењем обавезе према повериоцу уместо стечајног дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају, заложни дужник Euro-Foundation doo Нови Сад ступио је на место претходног повериоца ВИНС 021 ДОО Нови Сад до износа који је поверилац наплатио, у складу са чланом 1003. Закона о облигационим односима. Како је Закључком о листи потраживања Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године повериоцу и заложном дужнику Euro-Foundation doo Нови Сад признато потраживање у износу од 487.640.978,77 динара у трећем исплатном реду под одложним условом, те да је одложни услов наступио кад је ВИНС 021 ДОО Нови Сад намирен у извршном поступку И 517/17 у износу од 53.979.771,00 динара продајом непокретности у власништву заложног дужника, решењем суда од 13.11.2020. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања тако што се повериоцу Euro-Foundation doo Нови Сад сада признаје као безусловно потраживање на име главног дуга у износу од 53.979.771,00 динара у трећем исплатном реду и умањује преостало условно признато потраживање за износ од 433.661.207,77 динара.

25.11.2020. Намирење разлучног повериоца у извршном поступку ИИ 1/20

По предлогу Raiffeisen Banka AD Beograd, у складу са Решењем Привредног суда у Београду број 4 Ии. 24/20 од 13.01.2020. године, у извршном поступку посл.бр. И.И-1/2020 код јавног извршитеља Мине Јовановић из Београда, на електронском јавном надметању одржаном дана 05.10.2020. године продата је непокретност у својини стечајног дужника коју чини Четворособан стан бр. 1 на првом спрату стамбене зграде за колективно становање на катастарској парцели бр. 1760/1 у ул. Доситејева бр. 1, Београд, уписан у Лист непокретности бр. 38 К.О. Стари Град. Разлучни поверилац Raiffeisen Banka AD Beograd је у извршном поступку наплатио део разлучног потраживања утврђеног Закључком Привредног суда у Новом Саду од 12.05.2014. године. Закључак о намирењу од 12.11.2020. године запримљен је дана 24.11.2020. године. Стечајни управник је дана 25.11.2020. године доставио суду предлог за измену листе признатих и оспорених потраживања у односу на потраживање разлучног повериоца Raiffeisen Banka AD Beograd. Листа је измењена решењем суда од 25.11.2020. године.

04.12.2020. Нацрт решења за делимичну деобу

За потребе израде нацрта решења за делимичну деобу стечајне масе, стечајни управник се обратио банкама и финансијским установама, пријемницима потраживања по уговорима о уступању потраживања, молбом за доставу података о намирењу потраживања утврђених у овом стечајном поступку, а за које обавезе је Унихемком ДОО Нови Сад у стечају био јемац, односно главни дужник за одобрене кредите по којима су јемци и заложни дужници били друга правна лица. Молба за податке о намирењу достављена је АИК Банци АД Београд, Агенцији за осигурање депозита Београд, Агенцији за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице, EOS Matrix d.o.o. Beograd, HoldCo Two doo Београд, Кеш Тим Д.О.О. Шабац, Развојна банка Војводине АД Нови Сад у стечају. Одговори су запримљени у току новембра месеца.

Након доношења решења суда о измени листе од 25.11.2020. године, у складу са Законом о стечају, дана 04.12.2020. године Нацрт решења за делимичну деобу стечајне масе Унихемком ДОО Нови Сад у стечају достављен је Привредном суду у Новом Саду, Одбору поверилаца и АЛСУ.

31.12.2020. Остале активности

На основу члана 116. став 7. Закона о стечају стечајни дужник је поднео предлог Привредном суду у Београду да се измени листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком посл.бр. 6. Ст.124/2016 од 23.02.2017. године у предмету стечаја над Здравственом установом Апотеком Pharmacia Sy Београд у стечају, у складу са правоснажном пресудом посл.бр. П 2048/2020 од 12.06.2020. године.

Стечајни дужник је поднео предлог Привредном суду у Сремској Митровици да се измени листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком Привредног суда у Сомбору посл.бр. 1. Ст.124/2016 од 10.07.2018. године у предмету стечаја над Хипол АД Оџаци у

стечају, у складу са правоснажном пресудом посл.бр. П 304/18 од 27.08.2019. године.

31.12.2020. Остале активности

- Дана 07.10.2020. године поднет је приговор на опомену пред утужење од 25.09.2020. године коју је доставио ЈКП Инфостан технологије Београд;
- Достављена је опомена за измирење дуга бившем закупцу стана у Београду Дил-Инжењеринг-Консалтинг доо Београд;
- Поднета је измењена пореска пријава за порез на имовину за стан у Београду Доситејева 1, достављена су обавештења јавним комуналним предузећима о промени власника непокретности;
- Комплетирана је документација и поднете су пријаве потраживања у предмету стечаја над Унихемком пхарма доо Нови Сад и Папир Пет доо Нови Сад;
- Закључена је нова полиса осигурања имовине са Компанијом Дунав осигурање а.д.о. Београд;
- Дана 11.12.2020. године запримљено је решење о извршењу Привредног суда у Новом Саду број Ии.265/20 од 19.11.2020. године, донето по предлогу Raiffeisen Банка AD Beograd. Предмет извршења је непокретност у власништву стечајног дужника: Пословна зграда Бистрица у Новом Саду. Извршење спроводи јавни извршитељ Вујадин Масникоса;
- Дана 04.12.2020. године запримљена је опомена пред тужбу AKS Express Kurir доо Шабац, ради испражњења пословног простора у Новом Саду, Футошки пут 10, од фармацевтског отпада и парафармације истеклог рока; прикупљање понуда за трајно збрињавање отпада је у току;
- Достављена су обавештења повериоцима по основу ИОС-а;
- Прикупљене су понуде за орочење слободних новчаних средстава у трајању од месец дана.

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум: 21.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P-778/2018	07.10.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	33.572,00
P-778/18	07.10.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
li-168/2020	21.10.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	101.486,00
li-1133/2020	27.10.2020.	Privredni sud u Beogradu	5.139,00
li-615/2020	06.11.2020.	Javni izvršitelj Marko Vukičević	9.846,72
St-44/2016	15.12.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	3.900,00
St-45/2016	15.12.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	3.900,00
St-50/2016	15.12.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	3.900,00
St-120/020	15.12.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	3.900,00
			Укупно:
			166.423,72
Прелиминарна награда ст. управника			
10/2020	23.10.2020.	Stojković Predrag	87.215,52
11/2020	30.11.2020.	Stojković Predrag	35.000,00
12/2020	30.12.2020.	Stojković Predrag	35.000,00
			Укупно:
			157.215,52
Накнада трошкова стечајног управника			
10-1/2020	30.10.2020.	Stojković Predrag	20.703,00
11-1/2020	30.11.2020.	Stojković Predrag	15.763,80
12-1/2020	30.12.2020.	Stojković Predrag	20.881,00
			Укупно:
			57.347,80
Остали трошкови стечајног поступка			
St 70/13/ St 763/12	30.10.2020.	AIK Banka a.d. Beograd	713.844,39
			Укупно:
			713.844,39
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			1.094.831,43

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
201147	28.10.2020.	Mil-ing d.o.o.	2.502,00
201319	20.11.2020.	Mil-ing d.o.o.	1.423,20
201533	22.12.2020.	Mil-ing d.o.o.	1.518,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			5.443,20

Електрична енергија			
28334062	14.10.2020.	JP EPS Beograd	28.437,40
28534633	16.11.2020.	JP EPS Beograd	31.450,87
28789661	16.12.2020.	JP EPS Beograd	34.526,10
			Укупно:
			94.414,37

Комуналне услуге			
2020/09-0804952	01.10.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.896,31
98-72130-01-0920	01.10.2020.	JKP Gradska čistoća	1.237,46
49698-127549-20	01.10.2020.	JKP Čistoća	660,00
174235	07.10.2020.	JKP Informatika	1.275,15
89-72130-01-1020	01.11.2020.	JKP Gradska čistoća	1.237,46
2020/10-0804952	01.11.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.828,21
49698-144036-20	01.11.2020.	JKP Čistoća	660,00
174408	06.11.2020.	JKP Informatika	1.275,15
49698-160139-20	01.12.2020.	JKP Čistoća	660,00
175040	07.12.2020.	JKP Informatika	1.275,15
10-20	01.12.2020.	Savet zgrade Dositejeva 1	5.000,00
			Укупно:
			19.004,89

Пошта и телефон			
97-228-021-1863374	01.10.2020.	Telekom Srbija AD	3.058,01
202110101109	16.10.2020.	JP Pošta Srbije Beograd	250,00
96-229-021-1760066	01.11.2020.	Telekom Srbija AD	3.058,01
PTT_05/11	05.11.2020.	JP Pošta Srbije Beograd	216,00
69-230-021-1798457	01.12.2020.	Telekom Srbija AD	3.058,01
PTT_07/12	07.12.2020.	JP Pošta Srbije Beograd	113,00
202110101504	18.12.2020.	JP Pošta Srbije Beograd	7.000,00
			Укупно:
			16.753,03

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.006,74
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.255,23
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	907,39
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			9.969,36

Премија осигурања			
10591232/01	20.11.2020.	Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.	455,62
10591243/01	20.11.2020.	Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.	36.922,77
10591232/02	18.12.2020.	Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.	284,76
10591243/02	18.12.2020.	Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.	23.076,77
Укупно:			60.739,92

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
278	30.10.2020.	MD Profesional&Co d.o.o.	321.408,00
307/2020	30.11.2020.	MD Profesional&Co d.o.o.	321.408,00
336/2020	29.12.2020.	MD Profesional&Co d.o.o.	321.408,00
Укупно:			964.224,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-1/20	30.10.2020.	Marjanović Mira	45.158,96
10-2/20	30.10.2020.	Asistent Grudić	35.000,00
11-1/20	30.11.2020.	Marjanović Mira	45.158,96
11-2/20	30.11.2020.	Asistent Grudić	35.000,00
12-1/20	30.12.2020.	Marjanović Mira	45.158,96
12-2/20	30.12.2020.	Asistent Grudić	35.000,00
Укупно:			240.476,88

Књиговодствене услуге			
10-2020	30.10.2020.	Efins d.o.o.	30.000,00
11-2020	30.11.2020.	Efins d.o.o.	30.000,00
12-2020	30.12.2020.	Efins d.o.o.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
36N/2020	30.10.2020.	Advokat Nataša Trifunović	23.400,00
46N/2020	30.12.2020.	Advokat Nataša Trifunović	19.800,00
Укупно:			43.200,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
PPI-1/4.2020/ns	16.11.2020.	Grad Novi Sad	69.628,00
PPI-1/4.2020/bgsg	16.11.2020.	Grad Beograd	5.488,00
PPI-1/4.2020/mi	16.11.2020.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.410,94
Укупно:			78.526,94

Административне таксе			
4-30/02061-20/3	15.10.2020.	JVP Vode Vojvodine	703,04
4-30/02061-20/4	15.12.2020.	JVP Vode Vojvodine	703,04
Укупно:			1.406,08

ПДВ			
pdv 3/2020	15.10.2020.	Budžet Republike Srbije	9.053.931,00
Укупно:			9.053.931,00

Остали трошкови стечајне масе			
903-2020	03.11.2020.	Javni beležnik Mirjana Simović Aleksić	10.080,00
439-3/8037/2020	16.12.2020.	Grad Novi Sad	5.342,47
1712/2020	17.12.2020.	Privredna komora Srbije	11.304,00
Укупно:			26.726,47

Укупно обавезе стечајне масе:			10.704.816,14
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			11.799.647,57
-------------------------	--	--	----------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **115.581.026,41**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.10.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	129.538,90
29.10.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	31.260,75
29.10.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.663,37
12.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	112.845,54
12.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	19.546,68
27.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25.350,68
27.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.306,61
14.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	97.162,67
29.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	27.974,75
29.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.162,36
29.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30.387,33
Укупно:		484.199,64

Наплата потраживања		
07.10.2020.	AKS Express Kurir doo	81.609,18
12.11.2020.	Dil-konsalting-inženjering doo	30.000,00
12.11.2020.	Dil-konsalting-inženjering doo	14.131,21
12.11.2020.	Dil-konsalting-inženjering doo	30.000,00
12.11.2020.	Dil-konsalting-inženjering doo	13.859,41
12.11.2020.	Dil-konsalting-inženjering doo	12.009,38
Укупно:		181.609,18

Повраћај орочених средстава		
07.10.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	9.000.000,00
29.10.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.600.000,00
12.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	77.000.000,00
27.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400.000,00
14.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.500.000,00
29.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400.000,00
Укупно:		91.900.000,00

Укупни приливи: 92.565.808,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.10.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	33.572,00
07.10.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
26.10.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	101.486,00
30.10.2020.	Privredni sud u Beogradu	5.139,00
18.11.2020.	Javni izvršitelj Marko Vukićević	9.846,72
15.12.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	3.900,00
15.12.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	3.900,00
15.12.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	3.900,00
15.12.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	3.900,00

Судски трошкови		
		Укупно:
		166.423,72

Прелиминарна награда ст. управника		
23.10.2020.	Stojković Predrag	87.215,52
30.11.2020.	Stojković Predrag	35.000,00
30.12.2020.	Stojković Predrag	35.000,00
		Укупно:
		157.215,52

Накнада трошкова стечајног управника		
30.10.2020.	Stojković Predrag	20.703,00
30.11.2020.	Stojković Predrag	15.763,80
30.12.2020.	Stojković Predrag	20.881,00
		Укупно:
		57.347,80

Остали трошкови стечајног поступка		
30.10.2020.	AIK Banka a.d. Beograd	713.844,39
		Укупно:
		713.844,39

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.10.2020.	Mil-ing d.o.o.	2.502,00
30.11.2020.	Mil-ing d.o.o.	1.423,20
30.12.2020.	Mil-ing d.o.o.	1.518,00
		Укупно:
		5.443,20

Електрична енергија		
20.10.2020.	JP EPS Beograd	28.437,40
23.11.2020.	JP EPS Beograd	31.450,87
28.12.2020.	JP EPS Beograd	34.526,10
		Укупно:
		94.414,37

Комуналне услуге		
15.10.2020.	JKP Gradska čistoća	1.237,46
15.10.2020.	JKP Čistoća	660,00
15.10.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.896,31
26.10.2020.	JKP Informatika	1.275,15
16.11.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.828,21
16.11.2020.	JKP Gradska čistoća	1.237,46
16.11.2020.	JKP Čistoća	660,00
20.11.2020.	JKP Informatika	1.275,15
18.12.2020.	JKP Čistoća	660,00
28.12.2020.	JKP Informatika	1.275,15
15.12.2020.	Savet zgrade Dositejeva 1	5.000,00
		Укупно:
		19.004,89

Пошта и телефон		
20.10.2020.	Telekom Srbija AD	3.058,01
20.11.2020.	Telekom Srbija AD	3.058,01
18.12.2020.	JP Pošta Srbije Beograd	7.000,00
18.12.2020.	Telekom Srbija AD	3.058,01
		Укупно:
		16.174,03

Платни промет		
01.10.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.006,74
02.10.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.10.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
02.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.255,23
03.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
03.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
01.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	907,39
02.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
02.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00

Платни промет		
		Укупно:
		9.969,36

Премија осигурања		
23.11.2020.	Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.	36.922,77
23.11.2020.	Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.	455,62
18.12.2020.	Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.	284,76
18.12.2020.	Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.	23.076,77
		Укупно:
		60.739,92

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.10.2020.	MD Profesional&Co d.o.o.	321.408,00
30.11.2020.	MD Profesional&Co d.o.o.	321.408,00
29.12.2020.	MD Profesional&Co d.o.o.	321.408,00
		Укупно:
		964.224,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2020.	Marjanović Mira	45.158,96
30.10.2020.	Asistent Grudić	35.000,00
30.11.2020.	Marjanović Mira	45.158,96
30.11.2020.	Asistent Grudić	35.000,00
30.12.2020.	Marjanović Mira	45.158,96
30.12.2020.	Asistent Grudić	35.000,00
		Укупно:
		240.476,88

Књиговодствене услуге		
30.10.2020.	Efins d.o.o.	30.000,00
30.11.2020.	Efins d.o.o.	30.000,00
30.12.2020.	Efins d.o.o.	30.000,00
		Укупно:
		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.10.2020.	Advokat Nataša Trifunović	23.400,00
30.12.2020.	Advokat Nataša Trifunović	19.800,00
		Укупно:
		43.200,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.11.2020.	Grad Novi Sad	69.628,00
16.11.2020.	Grad Beograd	5.488,00
16.11.2020.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.410,94
		Укупно:
		78.526,94

Административне таксе		
15.10.2020.	JVP Vode Vojvodine	703,04
15.12.2020.	JVP Vode Vojvodine	703,04
		Укупно:
		1.406,08

ПДВ		
15.10.2020.	Budžet Republike Srbije	9.053.931,00
		Укупно:
		9.053.931,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.11.2020.	Javni beležnik Mirjana Simović Aleksić	10.080,00
30.12.2020.	Privredna komora Srbije	11.304,00
18.12.2020.	Grad Novi Sad	5.342,47
		Укупно:
		26.726,47

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.10.2020.	ALSU	1.500.000,00
		Укупно:
		1.500.000,00

Орочење средстава		
13.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	77.000.000,00
14.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.500.000,00
Укупно:		79.500.000,00
Укупни одливи:		92.799.068,57
Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		102.947.766,50