

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум израде извештаја: 21.04.2020.

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: Предрог 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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.222.199,19
2.	Орочена средства	33.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.562.599.350,52
6.	Залихе	596.494,39
7.	Удели или акције код других лица	18.075.344,79
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	459.046.595,83
10.	Остала имовина	80.000,00
Укупно без депозита		3.075.319.984,72

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: 1.222.199,19 динара

Стање на динарском текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2020. године је 1.038.479,25 динара. На девизном рачуну налазе се средства у износу од 1.562,34 ЕУР, што у динарској противвредности износи 183.719,94 динара.

2. Орочена средства: 33.700.000,00 динара

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

5. Потраживања: 2.562.599.350,52 динара

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

- потраживања настала у току стечајног поступка износе 15.044.444,15 динара: ZU Apoteka Lilly Drogerie Београд 155.222,50 динара, Pharma Futura d.o.o. Novi Sad 323.789,28 динара, Papir Pet d.o.o. Novi Sad 12.151.366,29 динара, Индустрија меса Матић д.о.о. Нови Сад

741.618,13 динара, БГ Мибрас д.о.о. Београд 854.974,44 динара, Дил Инжењеринг Консалтинг доо Београд 281.607,51 динар, Јововић Жељко из Новог Сада 535.866,00 динара /И.И-А40/2016/.

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

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

9. Некретнине, постројења, опрема: 459.046.595,83

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

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

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

УКУПНО: 3.075.319.984,72 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.222.199,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.562.599.350,52
4. Залихе	0,00	596.494,39
5. Удели или акције код других лица	0,00	18.075.344,79
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	459.046.595,83
8. Остала имовина	0,00	80.000,00
Укупно	0,00	3.041.619.984,72

Коментар

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

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	138,42	1.222.060,76
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.562.599.350,52
4. Залихе	0,00	596.494,39
5. Удели или акције код других лица	0,00	18.075.344,79
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	459.046.595,83
8. Остала имовина	0,00	80.000,00
Укупно	138,42	3.041.619.846,29

Коментар

1. По основу негативне курсне разлике на дан 31.03.2020. године за новчана средства на девизном рачуну у износу од 1.562,34 ЕУР по средњем курсу НБС од 117,5042 РСД за 1 ЕУР, смањење готовине износи 138,42 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	4.495,13	367.193,92	2.562.236.651,73
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	596.494,39
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	18.075.344,79
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	459.046.595,83
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Укупно	0,00	4.495,13	367.193,92	3.040.035.086,74

Коментар

2. Наплаћено је потраживање из претходног квартала од закупца ZU Apoteka Lilly Drogerie Beograd у износу од 155.222,50 динара и од закупца Дил Инжењеринг Консалтинг доо Београд у износу од 207.476,29 динара.

У складу са решењем о главној деоби стечајне масе стечајног дужника Velefarm-VFB doo Beograd у стећају, матични број 20481862, Привредног суда у Београду посл.бр. Ст.269/2012 наплаћено је потраживање у износу од 4.495,13 динара; за исти износ врши се корекција процењене вредности у односу на остварену наплату потраживања од овог дужника.

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

Оглас о продаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стећају јавним надметањем објављен је дана 13.02.2020. године у дневним новинама „Политика“ и „Данас“, на сајту АЛСУ и на огласној табли Привредног суда у Новом Саду.

Продаја је заказана за 18.03.2020. године. Почетна цена на јавном надметању одређена је у износу од 115.046.559,60 динара, а депозит за учешће у продаји у износу од 46.018.623,84 динара.

Услед проглашења ванредног стања у Републици Србији дана 15.03.2020. године, продаја је отказана. Обавештење о отказивању продаје стечајни управник је дана 17.03.2020. године доставио свим потенцијалним купцима-заинтересованим лицима.

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	184.074.495,36			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	367.193,92			
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)	155.205,20	0,00	1.176.914,85	1.021.709,65
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	997.419,00		997.419,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	3.300.000,00			
13. Предујам за покретање стећаја	0,00			
Укупно	190.587.866,37	0,00	2.174.333,85	1.021.709,65

Коментар

1. Прилив по основу камате на орочена средства у извештајном периоду износи 193.552,89 динара. Прилив по основу откупа продајне документације остварен је у износу од 1.500.000,00 динара, а све према огласу о продаји имовине стечајног дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају од 13.02.2020. године. Услед проглашења ванредног стања у Републици Србији дана 15.03.2020. године, продаја је отказана, те је стечајни дужник извршио поврат уплаћеног депозита и износа за откупљену продајну документацију потенцијалним купцима. Обзиром да су новчана средства у укупном износу од 1.500.000,00 динара враћена уплатиоцима, фактички се не ради о наплати потраживања у извештајном периоду, те стога прилив по овом основу је евидентиран као други приход.
2. Ради учешћа у продаји имовине стечајног дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају јавним надметањем која је била заказана за 18.03.2020. године, депозите су уплатили Ђурђевић СЗТР Суботиште, Панонијапревоз-МВ ДОО Ченеј, Mat-real estate doo Нови Сад и Бугариновић Транспорт доо Нови Сад. Банкарску гаранцију доставио је Rapidex Trade doo Нови Сад.
4. Наплаћено је потраживање из претходног квартала од закупца ЗУ Апотека Lilly Drogerie Београд и Дил Инжењеринг Консалтинг доо Београд, као и од дужника Velefarm-VFB doo Beograd u stečaju.
10. Закупцима пословног простора ЗУ Апотека Lilly Drogerie Београд, Papir Pet d.o.o. Novi Sad и Дил Инжењеринг Консалтинг доо Београд фактурисана је закупнина у укупној вредности од 1.176.914,85 динара. По основу закупа у извештајном периоду остварен је прилив у износу од 155.205,20 динара.
11. По основу поврата ПДВ-а по решењима Пореске управе остварен је прилив у износу од 872.339,00 динара. Наплаћено је потраживање од ЈКП Инфостан технологије Београд на име трошкова парничног поступка П.566/2019 у износу од 21.000,00 динара. Ките доо Нови Сад уплатио је износ од 104.080,00 динара по захтеву за рефундацију средстава за плаћене трошкове санације штете коју су проузроковали у кругу објекта магацина у Новом Саду.
12. Повраћај орочених средстава по истеку периода орочења укупно износи 3.300.000,00 динара, а односи се на уплате Војвођанске банке АД Нови Сад од дана 14.02.2020. године у износу од 1.200.000,00 динара, дана 27.02.2020. године у износу од 1.000.000,00 динара и дана 30.03.2020. године у износу од 1.100.000,00 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	362.629,52	362.629,52	362.629,52	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	557.629,52	557.629,52	557.629,52	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	7.252,56	7.252,56	7.252,56	0,00
2. Електрична енергија	0,00	401.830,01	401.830,01	401.830,01	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	93.571,45	93.571,45	93.571,45	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	863,00	9.972,03	9.972,03	10.337,03	498,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	43.390,00	43.390,00	43.390,00	0,00
8. Платни промет	0,00	7.933,40	7.933,40	7.933,40	0,00
9. Премија осигурања	0,00	415.634,82	415.634,82	415.634,82	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

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
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	222.000,00	170.370,00	170.370,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	970.114,78	970.114,78	970.114,78	0,00
19. Административне таксе	1.400,00	1.210,00	1.210,00	2.610,00	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	188.220,00	188.220,00	188.220,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	4.775,00	1.504.775,00	1.503.200,00	1.575,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		96.700.000,00		0,00	
- Повраћај депозита				184.074.495,36	
Укупно	12.263,00	101.444.986,05	6.191.579,93	190.266.265,29	12.073,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови:

Судске таксе у предмету Привредног суда у Новом Саду П.1303/2017, у правној ствари тужиоца Прица Љубице из Новог Сада против туженог Унихемком доо Нови Сад у стечају, износе 31.980,00 динара. Парнични трошкови по пресуди Привредног суда у Новом Саду П.1303/2017 која је потврђена пресудом Привредног апелационог суда Београд број Пж.5260/18 износе 102.299,52 динара.

Парнични трошкови по пресуди Привредног суда у Новом Саду П.1237/2017, по тужби тужиоца Спектар доо Горњи Милановац која је потврђена пресудом Привредног апелационог суда Београд број Пж.5048/18 износе 212.030,00 динара.

Накнада извршитељу Живану Милинов из Новог Сада по закључку И.И-375/2019 од 13.01.2020. године у извршном поступку против дужника Индустија меса Матић доо Нови Сад износи 8.640,00 динара.

Судска такса на жалбу против пресуде Привредног суда у Новом Саду П.424/2019 од 10.10.2019. године, у правној ствари тужиоца Штулић Драгана и др. из Београда против туженог стечајног дужника, износи 7.680,00 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године износи 105.000,00 динара бруто.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године износи 90.000,00 динара, у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала износе 7.252,56 динара.

2. Трошкови електричне енергије за пословни простор стечајног дужника у Новом Саду и Београду износе 401.830,01 динар.

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 препоручених писама износе 498,00 динара. Купљене су доплатне поштанске марке за износ од 300,00 динара. Дана 30.01.2020. године са рачуна је исплаћен износ од 863,00 динара на име рефундације готовином плаћених трошкова по основу поштанских услуга у претходном периоду.

7. Трошкови текућег одржавања: редован сервис противпожарних апарата, услуге дезинсекције и дератизације у магацину, поправка шарки на капији.

8. Накнада банке за вођење текућег рачуна и платни промет износи 7.933,40 динара.

9. Имовина стечајног дужника осигурана је код осигуравајућег друштва Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд и Униqa osiguranje адо Београд. Предмет осигурања су грађевински објекти, опрема и залихе. Обавезе по основу премије осигурања плаћене су у укупном износу од 415.634,82 динара.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. 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 01.01.2020. до 31.03.2020. године износи 170.370,00 динара.

18. Плаћен је порез на имовину за 1. квартал 2020. године у укупном износу од 970.114,78 динара.

19. Административне таксе: Плаћена је такса у износу од 1.210,00 динара за пружене услуге РГЗ СКН Мали Иђош у предмету број 952-02-15-209-1771/2020 по налогу од 12.02.2020. године. Дана 30.01.2020. године са рачуна је исплаћен износ од 1.400,00 динара на име рефундације готовином плаћене таксе РГЗ-у за издавање копије плана парцеле.

22. Трошкови оглашавања продаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника у дневним листовима „Политика“ и „Данас“ дана 13.02.2020. године износе 188.220,00 динара.

24. Остало: Накнада за услуге Агенције за привредне регистре Регистра финансијских извештаја, браварске услуге, трошкови корицења продајне документације.

Услед проглашења ванредног стања у Републици Србији и с тим у вези отказане продаје имовине стечајног дужника, стечајни дужник је извршио поврат износа за откупљену продајну документацију потенцијалним купцима дана 19.03.2020. године.

25. Тарифа АЛСУ: Накнада по тарифном броју 6 за 1. квартал 2020. године износи 10.000,00 динара. Плаћена је накнада по тарифном

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

броју 6 за 4. квартал 2019. године у износу од 10.000,00 динара.

- Орочење средстава:

Код Војвођанске банке АД Нови Сад орочен је износ од 32.500.000,00 динара на рок од 29 дана, у периоду од 29.01.2020. до 27.02.2020. године по каматној стопи од 2,35% годишње. Дана 27.02.2020. године од овог депозита орочен је износ од 31.500.000,00 динара у трајању од 32 дана, до 30.03.2020. године, по каматној стопи од 2,50% годишње. Дана 30.03.2020. године продужено је орочење износа 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.

По доспећу ороченог депозита у износу од 1.200.000,00 динара дана 14.02.2020. године, ова средства су разорочена за потребе измирења текућих обавеза стечајне масе.

- Повраћај депозита: Услед проглашења ванредног стања у Републици Србији и с тим у вези отказане продаје имовине стечајног дужника, стечајни дужник је извршио поврат уплаћеног депозита потенцијалним купцима дана 18.03.2020. године.

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	2.198.365.813,87	0,00	0,00	2.198.365.813,87
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	2.693.519,79	0,00	0,00	2.693.519,79
4. III исплатни ред	7.274.856.187,25	16.853.440,50	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	9.475.915.520,91	16.853.440,50	0,00	9.492.768.961,41

Коментар

На основу поднеска стечајног повериоца Прица Љубице из Новог Сада од 13.01.2020. године сходно члану 116. став 7. Закона о стечају, а у складу са правоснажном пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. П.1303/2017 од 18.06.2018. године, Решењем Привредног суда у Новом Саду број 1. Ст.70/2013 од 20.01.2020. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком број 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, тако што је овом повериоцу чије потраживање је заведено под редним бројем 108, поред већ признатог потраживања сада признато потраживање на име главног дуга у износу од 344.164,71 динар и на име камате у износу од 110.222,75 динара, што укупно износи 454.387,46 динара, све у трећем исплатном реду.

На основу поднеска стечајног повериоца Пхарманари д.о.о. Нови Сад од 23.01.2020. године сходно члану 116. став 7. Закона о стечају, а у складу са пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. П.1290/2017 од 02.04.2018. године и пресудом Привредног апелационог суда у Београду број 3 Пж 3996/18 од 23.12.2019. године, Решењем Привредног суда у Новом Саду број 1. Ст.70/2013 од 03.02.2020. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком број 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, тако што је овом повериоцу чије потраживање је заведено под редним бројем 109, поред већ признатог потраживања сада признато потраживање на име законске затезне камате на главни дуг у износу од 9.336.442,43 динара у трећем исплатном реду.

У складу са поднеском привременог стечајног управника стечајног повериоца Леут д.о.о. Нови Сад и пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 7. П.762/2014 од 15.05.2018. године која је постала правоснажна дана 10.04.2019. године, Решењем Привредног суда у Новом Саду број 1. Ст.70/2013 од 10.03.2020. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком број 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, тако што је овом повериоцу чије потраживање је заведено под редним бројем 243, сада признато потраживање на име законске затезне камате на главни дуг у износу од 7.062.610,61 динар у трећем исплатном реду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	1.222.199,19
2.	Укупан прилив		190.587.866,37
3.	Укупан одлив		190.823.894,81
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		138,42
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	986.032,32

Коментар

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2020. године (неорочен износ) је 1.222.199,19 динара.
2. Укупан прилив износи 190.587.866,37 динара (обухвата уплату камате по основу орочења, наплату потраживања, повраћај дела орочених средстава по истеку периода орочења, као и уплату четири депозита за учешће у продаји имовине од стране потенцијалних купаца у укупном износу од 184.074.495,36 динара)
3. Укупан одлив износи 190.823.894,81 динара (поред текућих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, обухвата поврат уплаћеног депозита потенцијалним купцима дана 18.03.2020. године у износу од 184.074.495,36 динара и поврат износа за откупљену продајну документацију дана 19.03.2020. године у износу од 1.500.000,00 динара)
5. Негативне курсне разлике износе 138,42 динара.
6. Крајње стање на рачуну (неорочен износ) је 986.032,32 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	170.370,00
Укупно		609.227,88

Коментар

Исплаћене су бруто накнаде за период 01.01.2020. - 31.03.2020. 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	31.03.2020.
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 рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2020. године је 802.450,81 динар.

На девизном рачуну налазе се средства у износу од 1.562,34 ЕУР, што по средњем курсу НБС на дан 31.03.2020. године за 1 ЕУР од 117,5042 РСД износи 183.581,51 динара.

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.

- настала у току стечајног поступка: 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, Индустрија меса Матић д.о.о. Нови Сад 741.618,13 динара, БГ Мибрас д.о.о. Београд 854.974,44 динара, Дил Инжењеринг Консалтинг доо Београд 190.666,89 динара, Јововић Жељко из Новог Сада 535.866,00 динара /И.И-А40/2016/).

6. Залихе: 596.494,39 динара

7. Удели код правних лица: 18.075.344,79 динара

9. Некретнине, постројења, опрема: 459.046.595,83 динара

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**ПРИЛОЗИ:**

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Скупштини поверилаца

3 Стечајном судији

4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

18.03.2020. Продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања

Оглас о продаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају јавним надметањем објављен је дана 13.02.2020. године у дневним новинама „Политика“ и „Данас“, на сајту АЛСУ и на огласној табли Привредног суда у Новом Саду. Предмет продаје:

- Непокретности: грађевински објекти у Новом Саду, Футошки пут бр.10, локали у Новом Саду, Клисански пут бр.167, Стан бр.20, Бранка Крсмановића бр.4, Београд, Станови 138 и 158 Блок 19а, Владимира Поповића 44, Београд, Пољопривредна парцела бр.8238 К.О. Мали Иђош, Пословни простор у Кули, Маршала Тита бр.89, укупне процењене вредности 184.202.411,25 динара;

- Покретна имовина: основна средства, возила, алат, резервни делови, ситан инвентар и залихе парафармације, укупне процењене вредности 45.890.707,95 динара.

Продаја је заказана за 18.03.2020. године. Сходно Националном стандарду бр.5, почетна цена на јавном надметању одређена је у износу од 115.046.559,60 динара, а депозит за учешће у продаји у износу од 46.018.623,84 динара.

У предвиђеном року из огласа о продаји имовине, пет потенцијалних купаца је откупило продајну документацију. Ради учешћа у продаји, депозите су уплатили СЗТР Ђурђевић Суботиште, ДОО Панонијапревоз-МВ Ченеј, Mat-real estate doo Нови Сад и Бугариновић транспорт ДОО Нови Сад. Банкарску гаранцију је доставио Rapidex Trade doo Нови Сад.

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања у Републици Србији дана 15.03.2020. године („Службени гласник РС“ бр. 29/2020), продаја имовине стечајног дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају је отказана. Обавештење о отказивању продаје стечајни управник је дана 17.03.2020. године доставио свим потенцијалним купцима-заинтересованим лицима.

Стечајни дужник је извршио поврат уплаћеног депозита/банкарске гаранције потенцијалним купцима дана 18.03.2020. године, као и поврат износа за откупљену продајну документацију дана 19.03.2020. године.

11.03.2020. Изјашњење по Закључцима суда

Стечајни управник је дана 05.03.2020. године запримио Закључак суда бр. 1. Ст.70/2013 од 25.02.2020. године којим је позван да се изјасни на поднесак Raiffeisen Banke AD Beograd од 24.02.2020. године- приговор на продају целокупне имовине стечајног дужника као једне целине са предлогом повољнијег начина уновчења имовине. Изјашњење на поднесак банке достављено је суду дана 10.03.2020. године.

Дана 11.03.2020. године стечајни управник је запримио Закључак суда бр. 1. Ст.70/2013 од 11.03.2020. године којим је позван да се изјасни о поднеску Rapidex Trade doo Нови Сад од 11.03.2020. године. Изјашњење је достављено суду истог дана.

31.03.2020. Остале активности

- Тужилаштву за организовани криминал у Београду поднета је молба за укидање забране располагања имовином која је одређена наредбом број ОИК 5/13 од 26.07.2013. године.

- У предмету Ст.46/2016, сагласно налогу из закључка суда од 03.03.2020. године, стечајни управник се изјаснио на поднеске привременог стечајног управника дужника Леут д.о.о. Нови Сад од 02.03.2020. године, и то по питању потраживања стечајног дужника као предлагача отварања стечајног поступка над дужником Леут д.о.о. Нови Сад након доношења пресуде П.762/2014 и по питању исплате трошкова привременом стечајном управнику.

Запримљена је другостепена одлука по жалби стечајног дужника против решења Привредног суда у Новом Саду број 1. Ст.70/2013 од 29.11.2019. године, донето по основу захтева разлучног повериоца Винс 021 ДОО из Новог Сада од 24.10.2019. године. Решењем Привредног апелационог суда у Београду 7 Пвж 793/19 од 09.01.2020. године потврђена је првостепена одлука од 29.11.2019. године којом је усвојен захтев разлучног повериоца Винс 021 ДОО из Новог Сада за укидање забране извршења и намирења на непокретностима стечајног дужника на којима има разлучно право- објекат ЦМЗ и полуукопана гаража у Блоку 4 у изградњи у Новом Београду, на кат.парцели 832/7 КО Нови Београд.

Поводом захтева разлучног повериоца Evgora Lek Pharma doo Beograd за укидање забране извршења и намирења на уделима стечајног дужника у основном капиталу друштва Unibuild Invest doo за инвестирање и изградњу грађевинских објеката Нови Сад, Булевар Војводе Степе 44, матични број 20597771, ПИБ 106418484, поступајући по Закључку суда, стечајни управник се изјаснио поднеском од 16.12.2019. године и поднеском од 14.01.2020. године. Дана 28.01.2020. године запримљено је решење Привредног суда у Новом Саду Ст.70/2013 од 27.01.2020. године којим је усвојен захтев разлучног повериоца Evgora Lek Pharma doo Beograd. Решење је постало правоснажно дана 12.02.2020. године.

31.03.2020. Извршни поступци против стечајног дужника по предлогу разлучних поверилаца

Решењем Привредног суда у Београду број ИИ 24/20 од 13.01.2020. године по предлогу повериоца Raiffeisen Banka AD Beograd одређено је извршење против дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају, ради наплате новчаног потраживања, и то забележбом решења о извршењу у јавну књигу, утврђењем вредности и продајом непокретности у власништву стечајног дужника- стана у Београду, ул. Доситејева бр. 1, четворособан, на 1. спрату стамбене зграде за колективно становање, катастарска парцела бр. 1760/1, уписано у лист непокретности број 38 К.О. Стари Град. Извршење спроводи јавни извршитељ Мина Јовановић из Београда, под бројем И.И-1/2020. Решењем РГЗ СКН Стари Град број 952-02-13-233-7692/2020 од 18.02.2020. године дозвољен је на предмету извршења упис забележбе решења о извршењу.

Решењем Привредног суда у Београду број ИИ 66/20 од 21.01.2020. године по предлогу повериоца Винс 021 ДОО Нови Сад одређено је извршење против дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају, ради наплате новчаног потраживања, и то уписом забележбе решења о извршењу у јавну књигу, утврђењем вредности и продајом непокретности - објекат ЦМЗ и полуукопана гаража у Блоку 4 у изградњи у Новом Београду, на КП 832/7 К.О. Нови Београд. Извршење спроводи јавни извршитељ Бојан Костић из Земунa, посл.бр. предмета је ИИ 131/20. Након извршене процене предмета извршења од стране сталног судског вештака Габор Море из Сремске Каменице, Закључцима јавног извршитеља од 24.02.2020. године утврђена је вредност непокретности у износу од 18.041.639,50 динара и заказана је продаја за 12.03.2020. године. Почетна цена на првом јавном надметању износи 70% од утврђене вредности непокретности, односно 12.629.147,65 динара. Продаја од 12.03.2020. године је отказана а нова је заказана за 23.03.2020. године. Закључком јавног извршитеља Бојана Костића из Београда ИИ 131/20 од 23.03.2020. године прво јавно надметање је одложено услед проглашења ванредног стања у Републици Србији.

31.03.2020. Измене листе признатих и оспорених потраживања

На основу поднеска стечајног повериоца Прица Љубице из Новог Сада од 13.01.2020. године сходно члану 116. став 7. Закона о стечају, а у складу са правоснажном пресудом Привредног суда у Новом Саду бр. 1. П.1303/2017 од 18.06.2018. године, Решењем Привредног суда у Новом Саду 1. Ст.70/2013 од 20.01.2020. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком број 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, тако што је овом повериоцу, поред већ признатог потраживања сада признато потраживање на име главног дуга у износу од 344.164,71 динар и на име камате у износу од 110.222,75 динара, што укупно износи 454.387,46 динара, све у трећем исплатном реду.

На основу поднеска стечајног повериоца Пхарманари д.о.о. Нови Сад од 23.01.2020. године сходно члану 116. став 7. Закона о стечају, а у складу са пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. П.1290/2017 од 02.04.2018. године и пресудом Привредног апелационог суда у Београду број 3 Пж 3996/18 од 23.12.2019. године, Решењем Привредног суда у Новом Саду 1. Ст.70/2013 од 03.02.2020. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком број 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, тако што је овом повериоцу, поред већ признатог потраживања сада признато потраживање на име законске затезне камате на главни дуг у износу од 9.336.442,43 динара у трећем исплатном реду.

У складу са поднеском привременог стечајног управника стечајног повериоца Леут д.о.о. Нови Сад и пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 7. П.762/2014 од 15.05.2018. године која је постала правоснажна дана 10.04.2019. године, Решењем Привредног суда у Новом Саду 1. Ст.70/2013 од 10.03.2020. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком број 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, тако што је овом повериоцу сада признато потраживање на име законске затезне камате на главни дуг у износу од 7.062.610,61 динар у трећем исплатном реду.

31.03.2020. Остале активности

- Поднета је пријава потраживања према стечајном дужнику Vekić Chocolate doo Темерин у стечају, дана 25.03.2020. године;
- Сачињен је финансијски извештај за 2019. годину;
- Локалним пореским администрацијама поднете су пореске пријаве о утврђеном порезу на имовину за 2020. годину;
- Извршена је контрола коригованог налаза вештака од 11.02.2020. године у предмету Привредног суда у Новом Саду П.778/2018, тужени Сиригпромет;
- Вулкан Инжењеринг је урадио редован сервис противпожарних апарата и система за дојаву пожара, Delco је пружио ДДД услуге.

31.03.2020. Орочење средстава

Код Војвођанске банке АД Нови Сад орочен је износ од 32.500.000,00 динара на рок од 29 дана, у периоду од 29.01.2020. до 27.02.2020. године по каматној стопи од 2,35% годишње. Дана 27.02.2020. године од овог депозита орочен је износ од 31.500.000,00 динара у трајању од 32 дана, до 30.03.2020. године, по каматној стопи од 2,50% годишње. Дана 30.03.2020. године продужено је орочење износа 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.

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум: 21.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
KZ 001-1/2020	27.01.2020.	Dil-konsalting-inženjering doo	13.890,38
2000001	31.01.2020.	Papir Pet DOO	190.479,11
2000002	31.01.2020.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.205,20
2000003	31.01.2020.	Dil-konsalting-inženjering doo	30.000,00
KZ 001-2/2020	27.02.2020.	Dil-konsalting-inženjering doo	13.859,41
KZ 002-2/2020	27.02.2020.	Papir Pet DOO	88.079,34
2000004	29.02.2020.	Papir Pet DOO	190.414,80
2000005	29.02.2020.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.152,80
2000006	29.02.2020.	Dil-konsalting-inženjering doo	30.000,00
KZ 001-3/2020	30.03.2020.	Dil-konsalting-inženjering doo	13.785,88
KZ 002-3/2020	30.03.2020.	Papir Pet DOO	77.295,65
2000012	31.03.2020.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	108.573,88
2000013	31.03.2020.	Dil-konsalting-inženjering doo	15.000,00
2000014	31.03.2020.	Papir Pet DOO	95.178,40
Укупно:			1.176.914,85
Потраживања (у извештајном периоду)			
2231-433-02-71786	08.01.2020.	Budžet Republike Srbije	752.314,00
P-566/2019	07.02.2020.	JKP Infostan tehnologije	21.000,00
587	14.02.2020.	Kite d.o.o	104.080,00
2231-433-02-01594	18.02.2020.	Budžet Republike Srbije	120.025,00
Укупно:			997.419,00
Укупни приходи:			2.174.333,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
I.I 375/2019	24.01.2020.	Javni izvršitelj Živan Milinov	8.640,00
P-1303/17	10.01.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	15.600,00
P.1303/17	10.01.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
P 1303/2017	10.01.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	15.600,00
P.424/2019	01.01.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	6.900,00
P.424/19	01.01.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
P.1303/2017	24.01.2020.	Prica Ljubica	102.299,52
P-1237/2017	31.01.2020.	Spektar DOO	212.030,00
Укупно:			362.629,52

Прелиминарна награда ст. управника			
01.2020	31.01.2020.	Stojković Predrag	35.000,00
02.2020	28.02.2020.	Stojković Predrag	35.000,00
03.2020	31.03.2020.	Stojković Predrag	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01-1/2020	31.01.2020.	Stojković Predrag	30.000,00
02-1/2020	28.02.2020.	Stojković Predrag	30.000,00
03-1/2020	31.03.2020.	Stojković Predrag	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			557.629,52
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
200061	27.01.2020.	Mil-ing d.o.o.	3.105,36
200166	24.02.2020.	Mil-ing d.o.o.	4.147,20
Укупно:			7.252,56

Електрична енергија			
26568823	16.01.2020.	JP EPS Beograd	42.324,92
26568820	16.01.2020.	JP EPS Beograd	92.567,49
26559178	16.01.2020.	JP EPS Beograd	921,98
26542118	16.01.2020.	JP EPS Beograd	3.134,68
26947145	14.02.2020.	JP EPS Beograd	47.173,85
26856466	14.02.2020.	JP EPS Beograd	88.028,34
26837531	14.02.2020.	JP EPS Beograd	956,98
26826855	14.02.2020.	JP EPS Beograd	3.096,71
27057132	16.03.2020.	JP EPS Beograd	42.400,26
27057129	16.03.2020.	JP EPS Beograd	77.244,65
27046432	16.03.2020.	JP EPS Beograd	956,98
27038013	16.03.2020.	JP EPS Beograd	3.023,17
Укупно:			401.830,01

Комуналне услуге			
49698-174992-19	01.01.2020.	JKP Čistoća	660,00
74-72130-01-1219	01.01.2020.	JKP Gradska čistoća	1.237,46
2019/12-424879	01.01.2020.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
2019/12-421881	01.01.2020.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
2019/12-0804952	01.01.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.805,62
2019/12-0850765	01.01.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.864,06
13-01/20	03.01.2020.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
13-01/2020	03.01.2020.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70

Комуналне услуге			
172517	03.01.2020.	JKP Informatika	4.615,15
2020/01-0804952	01.02.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.875,19
2020/01-0850765	01.02.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.570,72
13-02/20	03.02.2020.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
13-02/2020	03.02.2020.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
73-72130-01-0120	01.02.2020.	JKP Gradska čistoća	1.237,46
49698-1316-20	01.02.2020.	JKP Čistoća	660,00
2020/01-424879	01.02.2020.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
2020/01-421881	01.02.2020.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
0125547	01.02.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	209,45
172652	03.02.2020.	JKP Informatika	4.615,15
64-72130-01-0220	01.03.2020.	JKP Gradska čistoća	1.237,46
13-03/20	03.03.2020.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
13-03/2020	03.03.2020.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
2020/02-424879	01.03.2020.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
2020/02-421881	01.03.2020.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
2020/02-0850765	01.03.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.572,06
0316938	01.03.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	209,45
2020/02-0804952	01.03.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.882,49
49698-17626-20	01.03.2020.	JKP Čistoća	660,00
173023	06.03.2020.	JKP Informatika	4.615,15
Укупно:			93.571,45

Пошта и телефон			
95-219-021-2672537	01.01.2020.	Telekom Srbija AD	3.058,01
52-220-021-2504078	01.02.2020.	Telekom Srbija AD	3.058,01
202110100257	12.02.2020.	JP Pošta Srbije Beograd	498,00
202110100294	03.03.2020.	JP Pošta Srbije Beograd	300,00
64-221-021-2243386	01.03.2020.	Telekom Srbija AD	3.058,01
Укупно:			9.972,03

Текуће одржавање			
164/20	18.02.2020.	Vulkan inženjering d.o.o.	20.640,00
20-RN001000216	24.02.2020.	Delco d.o.o.	19.800,00
410/00015	25.02.2020.	Gradins d.o.o.	2.950,00
Укупно:			43.390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.590,46
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.825,73
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.717,21
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Укупно:			7.933,40

Премија осигурања			
10275812/10	07.01.2020.	Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.	14.023,38
689867/03	20.01.2020.	Uniqa neživotno osiguranje a.d.o.	124.521,56
10275812/11	07.02.2020.	Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.	14.023,38
689867/04	20.02.2020.	Uniqa neživotno osiguranje a.d.o.	124.521,56
10275812/12	07.03.2020.	Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.	14.023,38
689867/05	20.03.2020.	Uniqa neživotno osiguranje a.d.o.	124.521,56
Укупно:			415.634,82

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
7/2020	30.01.2020.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
50/2020	27.02.2020.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
88/2020	31.03.2020.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
Укупно:			1.928.448,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01-1 20	31.01.2020.	Marjanović Mira	36.127,00
01-2 20	31.01.2020.	Asistent Grudić	35.000,00
01-3 20	31.01.2020.	Boškov Ljiljana	45.158,96
02-1 20	28.02.2020.	Marjanović Mira	36.127,00
02-2 20	28.02.2020.	Asistent Grudić	35.000,00
02-3 20	28.02.2020.	Boškov Ljiljana	45.158,96
03-1 20	31.03.2020.	Marjanović Mira	36.127,00
03-2 20	31.03.2020.	Asistent Grudić	35.000,00
03-3 20	31.03.2020.	Boškov Ljiljana	45.158,96
Укупно:			348.857,88

Књиговодствене услуге			
01-2020	31.01.2020.	Efins d.o.o.	30.000,00
02-2020	28.02.2020.	Efins d.o.o.	30.000,00
03-2020	31.03.2020.	Efins d.o.o.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1N/2020	31.01.2020.	Advokat Nataša Trifunović	61.920,00
5N/2020	28.02.2020.	Advokat Nataša Trifunović	108.450,00
Укупно:			170.370,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
PPI-1/1.2020/ns	14.02.2020.	Grad Novi Sad	747.386,00
PPI-1/1.2020/nbg	14.02.2020.	Grad Beograd	168.910,00
PPI-1/1.2020/bgsg	14.02.2020.	Grad Beograd	19.205,00
PPI-1/1.2020/bgz	14.02.2020.	Grad Beograd	10.398,00
PPI-1/1.2020/ku	14.02.2020.	Opština Kula OJ LPA	20.841,92
PPI-1/1.2020/mi	14.02.2020.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.373,86
Укупно:			970.114,78

Административне таксе			
952-02-15-209-1771	21.02.2020.	Budžet Republike Srbije	1.210,00

Административне таксе	
Укупно:	1.210,00

Трошкови оглашавања		
6/2020	14.02.2020. Agencija Eurostar	188.220,00
Укупно:	188.220,00	

Остали трошкови стечајне масе		
36-42035973	14.02.2020. Agencija za privredne registre	1.200,00
26/20	28.02.2020. Nora PR, Mila Bogdanović	975,00
28/30	04.03.2020. Ricoh SZR	600,00
255-20	16.03.2020. Ključ Master SZTR	2.000,00
KO 001-3/2020	19.03.2020. Đurđević SZTR	300.000,00
KO 002-3/2020	19.03.2020. Rapidex trade d.o.o.	300.000,00
KO 003-3/2020	19.03.2020. Mat-real estate doo	300.000,00
KO 004-3/2020	19.03.2020. Panonijaprevoz-MV DOO	300.000,00
KO 005-3/2020	19.03.2020. Bugarinović transport doo	300.000,00
Укупно:	1.504.775,00	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
ALSU 6/1.2020	31.03.2020. ALSU	10.000,00
Укупно:	10.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	6.191.579,93
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	6.749.209,45
-------------------------	---------------------

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 01.01.2020.	34.922.199,19
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.01.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	61.948,47
14.02.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.654,39
27.02.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	59.870,68
02.03.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300.000,00
02.03.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300.000,00
06.03.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300.000,00
10.03.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300.000,00
10.03.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300.000,00
30.03.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	68.079,35
Укупно:	1.693.552,89	

Уплаћени депозити		
10.03.2020.	Đurđević SZTR	46.018.623,84
10.03.2020.	Panonijaprevoz-MV DOO	46.018.623,84
11.03.2020.	Mat-real estate doo	46.018.623,84
11.03.2020.	Bugarinović transport doo	46.018.623,84
Укупно:	184.074.495,36	

Наплата потраживања		
10.01.2020.	Dil-konsalting-inženjering doo	30.000,00
10.01.2020.	Dil-konsalting-inženjering doo	30.000,00
10.01.2020.	Dil-konsalting-inženjering doo	30.000,00

Наплата потраживања		
10.01.2020.	Dil-konsalting-inženjering doo	13.543,00
10.01.2020.	Dil-konsalting-inženjering doo	15.062,29
10.01.2020.	Dil-konsalting-inženjering doo	15.531,91
10.01.2020.	Dil-konsalting-inženjering doo	15.423,49
10.01.2020.	Dil-konsalting-inženjering doo	14.200,78
21.01.2020.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.222,50
06.02.2020.	Dil-konsalting-inženjering doo	30.000,00
06.02.2020.	Dil-konsalting-inženjering doo	13.714,82
11.02.2020.	Veľefarm-VFB DOO	4.495,13
Укупно:		367.193,92

Закуп (у извештајном периоду)		
19.02.2020.	Zdravstvena ustanova-Apoteka Lilly drogerie	155.205,20
Укупно:		155.205,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.01.2020.	Budžet Republike Srbije	752.314,00
07.02.2020.	JKP Infostan tehnologije	21.000,00
14.02.2020.	Kite d.o.o	104.080,00
18.02.2020.	Budžet Republike Srbije	120.025,00
Укупно:		997.419,00

Повраћај орочених средстава		
14.02.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.200.000,00
27.02.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000.000,00
30.03.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000.000,00
30.03.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100.000,00
Укупно:		3.300.000,00

Укупни приливи:		190.587.866,37
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.01.2020.	Javni izvršitelj Živan Milinov	8.640,00
24.01.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	15.600,00
24.01.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
24.01.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	15.600,00
24.01.2020.	Prica Ljubica	102.299,52
27.01.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	6.900,00
27.01.2020.	Privredni sud u Novom Sadu	780,00
31.01.2020.	Spektar DOO	212.030,00
Укупно:		362.629,52

Прелиминарна награда ст. управника		
31.01.2020.	Stojković Predrag	35.000,00
28.02.2020.	Stojković Predrag	35.000,00
31.03.2020.	Stojković Predrag	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2020.	Stojković Predrag	30.000,00
28.02.2020.	Stojković Predrag	30.000,00
31.03.2020.	Stojković Predrag	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.01.2020.	Mil-ing d.o.o.	3.105,36
28.02.2020.	Mil-ing d.o.o.	4.147,20
Укупно:		7.252,56

Електрична енергија		
27.01.2020.	JP EPS Beograd	42.324,92
27.01.2020.	JP EPS Beograd	92.567,49
27.01.2020.	JP EPS Beograd	921,98
27.01.2020.	JP EPS Beograd	3.134,68
27.02.2020.	JP EPS Beograd	47.173,85
27.02.2020.	JP EPS Beograd	88.028,34
27.02.2020.	JP EPS Beograd	956,98
27.02.2020.	JP EPS Beograd	3.096,71
27.03.2020.	JP EPS Beograd	42.400,26
27.03.2020.	JP EPS Beograd	77.244,65
27.03.2020.	JP EPS Beograd	956,98
27.03.2020.	JP EPS Beograd	3.023,17
Укупно:		401.830,01

Комуналне услуге		
15.01.2020.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
15.01.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.864,06
15.01.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.805,62
15.01.2020.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
15.01.2020.	JKP Gradska čistoća	1.237,46
20.01.2020.	JKP Informatika	4.615,15
20.01.2020.	JKP Čistoća	660,00
27.01.2020.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
27.01.2020.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
18.02.2020.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
18.02.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.875,19
18.02.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.570,72
18.02.2020.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
18.02.2020.	JKP Gradska čistoća	1.237,46
18.02.2020.	JKP Čistoća	660,00
18.02.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	209,45
20.02.2020.	JKP Informatika	4.615,15
27.02.2020.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
27.02.2020.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
16.03.2020.	Parkapp Service Beograd - Novi Beograd	4.990,00
16.03.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.882,49
16.03.2020.	JKP Infostan tehnologije	2.572,06
16.03.2020.	Skupština zgrade br. 44-52 Vladimira Popovića	1.242,70
16.03.2020.	JKP Gradska čistoća	1.237,46
16.03.2020.	JKP Čistoća	660,00
16.03.2020.	JKP Vodovod i kanalizacija	209,45
27.03.2020.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
27.03.2020.	JKP Infostan tehnologije	6.391,08
27.03.2020.	JKP Informatika	4.615,15
Укупно:		93.571,45

Пошта и телефон		
20.01.2020.	Telekom Srbija AD	3.058,01
30.01.2020.	JP Pošta Srbije Beograd	69,00
30.01.2020.	JP Pošta Srbije Beograd	81,00
30.01.2020.	JP Pošta Srbije Beograd	81,00
30.01.2020.	JP Pošta Srbije Beograd	81,00
30.01.2020.	JP Pošta Srbije Beograd	92,00
30.01.2020.	JP Pošta Srbije Beograd	69,00
30.01.2020.	JP Pošta Srbije Beograd	390,00
20.02.2020.	Telekom Srbija AD	3.058,01

Пошта и телефон		
03.03.2020.	JP Pošta Srbije Beograd	300,00
20.03.2020.	Telekom Srbija AD	3.058,01
Укупно:		10.337,03

Текуће одржавање		
28.02.2020.	Vulkan inženjering d.o.o.	20.640,00
28.02.2020.	Delco d.o.o	19.800,00
28.02.2020.	Gradins d.o.o.	2.950,00
Укупно:		43.390,00

Платни промет		
03.01.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.590,46
04.01.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
04.01.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
01.02.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.825,73
03.02.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
03.02.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
02.03.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.717,21
03.03.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
03.03.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Укупно:		7.933,40

Премија осигурања		
09.01.2020.	Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.	14.023,38
27.01.2020.	Uniqa neživotno osiguranje a.d.o.	124.521,56
10.02.2020.	Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.	14.023,38
20.02.2020.	Uniqa neživotno osiguranje a.d.o.	124.521,56
20.03.2020.	Uniqa neživotno osiguranje a.d.o.	124.521,56
10.03.2020.	Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.	14.023,38
Укупно:		415.634,82

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.01.2020.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
27.02.2020.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
31.03.2020.	MD Profesional&Co d.o.o.	642.816,00
Укупно:		1.928.448,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2020.	Asistent Grudić	35.000,00
31.01.2020.	Marjanović Mira	36.127,00
31.01.2020.	Boškov Ljiljana	45.158,96
28.02.2020.	Marjanović Mira	36.127,00
28.02.2020.	Asistent Grudić	35.000,00
28.02.2020.	Boškov Ljiljana	45.158,96
31.03.2020.	Marjanović Mira	36.127,00
31.03.2020.	Asistent Grudić	35.000,00
31.03.2020.	Boškov Ljiljana	45.158,96
Укупно:		348.857,88

Књиговодствене услуге		
31.01.2020.	Efins d.o.o.	30.000,00
28.02.2020.	Efins d.o.o.	30.000,00
31.03.2020.	Efins d.o.o.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2020.	Advokat Nataša Trifunović	54.000,00
20.02.2020.	Advokat Nataša Trifunović	7.920,00
28.02.2020.	Advokat Nataša Trifunović	108.450,00
Укупно:		170.370,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2020.	Grad Novi Sad	747.386,00
14.02.2020.	Grad Beograd	168.910,00
14.02.2020.	Grad Beograd	19.205,00
14.02.2020.	Grad Beograd	10.398,00
14.02.2020.	Opština Kula OJ LPA	20.841,92
14.02.2020.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.373,86
Укупно:		970.114,78

Административне таксе		
30.01.2020.	RGZ Služba za katastar nepokretnosti Novi Sad	1.400,00
21.02.2020.	Budžet Republike Srbije	1.210,00
Укупно:		2.610,00

Трошкови оглашавања		
21.02.2020.	Agencija Eurostar	188.220,00
Укупно:		188.220,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.02.2020.	Agencija za privredne registre	1.200,00
19.03.2020.	Đurđević SZTR	300.000,00
19.03.2020.	Rapidex trade d.o.o.	300.000,00
19.03.2020.	Mat-real estate doo	300.000,00
19.03.2020.	Panonijaprevoz-MV DOO	300.000,00
19.03.2020.	Bugarinović transport doo	300.000,00
31.03.2020.	Ključ Master SZTR	2.000,00
Укупно:		1.503.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.01.2020.	ALSU	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Повраћај депозита		
18.03.2020.	Đurđević SZTR	46.018.623,84
18.03.2020.	Panonijaprevoz-MV DOO	46.018.623,84
18.03.2020.	Mat-real estate doo	46.018.623,84
18.03.2020.	Bugarinović transport doo	46.018.623,84
Укупно:		184.074.495,36

Укупни одливи:		190.823.894,81
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	31.386.032,32
---	----------------------

