

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум израде извештаја: 20.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
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 01.01.2021. године је 564.066,25 динара.

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

- потраживања настала у току стечајног поступка износе 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, 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 163.843,80 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, Papir Pet d.o.o. Novi Sad и Upihemkom DOO Obrovac износи 18.075.344,79 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема: 120.893.145,83 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: 2.805.540.076,32 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	747.766,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.563.543.819,20
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	120.893.145,83
8. Остала имовина	0,00	80.000,00
Укупно	0,00	2.703.340.076,32

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	747.766,34
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.563.543.819,20
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	120.893.145,83
8. Остала имовина	0,00	80.000,00
Укупно	0,16	2.703.340.076,16

Коментар

1. По основу негативне курсне разлике на дан 31.03.2021. године за новчана средства на девизном рачуну у износу од 1.562,34 ЕУР по средњем курсу НБС од 117,5801 РСД за 1 ЕУР, смањење готовине износи 0,16 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	8.760,62	2.563.535.058,58
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	8.760,62	2.702.583.549,20

Коментар

2. Наплаћени су трошкови извршног поступка И.ИА40/2016 у износу од 8.760,62 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	8.760,62			
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)	30.000,00		30.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	82.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	82.691.435,15	0,00	30.000,00	0,00

Коментар

1. Прилив по основу камате на орочена средства у извештајном периоду износи 152.674,53 динара.

4. Наплаћено је потраживање на име трошкова парничног поступка од дужника Јововић Жељка у износу од 8.760,62 динара.

11. ЈП Пошта Србије уплатила је 12.000,00 динара по основу парничних трошкова у предмету Привредног суда у Новом Саду П.бр.498/2020.

ЈКП Инфостан технологије уплатило је 18.000,00 динара по основу парничних трошкова у предмету Привредног суда у Новом Саду П.бр.639/2020.

12. Повраћај орочених средстава по истеку периода орочења по уговорима закљученим са Војвођанском банком а.д. Нови Сад износи 82.500.000,00 динара, а остварен је дана 26.01.2021. године у износу од 500.000,00 динара, дана 17.02.2021. године у износу од 74.500.000,00 динара, дана 23.02.2021. године у износу од 2.500.000,00 динара и дана 25.02.2021. године у износу од 5.000.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	3.640.829,33	3.640.829,33	3.640.829,33	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	45.881,50	45.881,50	45.881,50	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	3.686.710,83	3.686.710,83	3.686.710,83	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	7.447,80	7.447,80	7.447,80	0,00
2. Електрична енергија	0,00	115.437,34	115.437,34	115.437,34	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	5.805,45	5.805,45	5.805,45	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	579,00	17.246,03	17.246,03	16.174,03	1.651,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	25.044,00	25.044,00	25.044,00	0,00
8. Платни промет	0,00	68.621,33	68.621,33	68.621,33	0,00
9. Премија осигурања	0,00	70.084,59	70.084,59	70.084,59	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	219.900,00	175.800,00	175.800,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	168.982,93	168.982,93	168.982,93	0,00
19. Административне таксе	0,00	291.743,22	291.743,22	291.743,22	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	4.276.392,40	4.276.392,40	4.276.392,40	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
- Орочење средстава		146.600.000,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	579,00	153.281.409,09	6.637.305,97	11.636.233,97	1.651,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

3. Стечајном управнику исплаћена је прелиминарна награда за јануар и награда по основу намирења стечајних поверилаца по решењу о деоби стечајне масе од 18.01.2021. године.

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године износи 45.881,50 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 7.447,80 динара.

2. Трошкови електричне енергије за пословни простор стечајног дужника у Новом Саду износе 115.437,34 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

3. Комуналне услуге односе се на текуће обавезе према јавним комуналним предузећима Информатика и Чистоћа у Новом Саду.
5. Накнада за фиксни телефон и интернет износи 9.174,03 динара. Купљене су поштанске марке за износ од 7.000,00 динара. Трошкови плаћене поштарине изnose 1.072,00 динара.
7. Урађен је редован сервис система за дојаву пожара у управној згради, преглед противпожарних апарата и контрола хидраната.
8. Накнада банке за вођење текућег рачуна и платни промет износи 68.621,33 динара.
9. Имовина стечајног дужника осигурана је код осигуравајућег друштва Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд. Плаћена је премија осигурања у износу од 70.084,59 динара.
11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године на локацији Булевар Војводе Степе 44, Нови Сад, изnose 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 01.01.2021. до 31.03.2021. године износи 175.800,00 динара.
18. Плаћен је порез на имовину у износу од 168.982,93 динара.
19. Измирене су доспеле обавезе по основу накнаде за одводњавање, накнаде за коришћење грађевинског земљишта, накнаде за заштиту и унапређење животне средине и таксе за истицање фирме према обавештењу и решењима Градске пореске управе Нови Сад.
24. Остало: трошкови израде извештаја о испитивању отпада од стране ИРМ Бор, трошкови трајног збрињавања фармацеутског отпада и парафармације истеклог рока који су остали у магацину и пословном простору на адреси Булевар Слободана Јовановића 6 у Новом Саду након продаје од 30.06.2020. године, накнада Агенције за привредне регистре за објављивање финансијског извештаја за 2020. годину.
25. Тарифа АЛСУ: Плаћена је обавеза по тарифном броју 5 за 2021. годину у износу од 120.000,00 динара.
- Орочење средстава: У извештајном периоду слободна новчана средства су орачавана код Војвођанске банке АД Нови Сад.

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	0,00	553.197.656,40	0,00	553.197.656,40
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	2.693.519,79	0,00	2.693.519,79	0,00
4. III исплатни ред	8.260.526.375,71	0,00	63.465.305,63	8.197.061.070,08
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	8.263.219.895,50	553.197.656,40	66.158.825,42	8.750.258.726,48

Коментар

Поводом захтева Стечајне масе Банатпласт АД у стечају Пландиште од 13.01.2021. године за измену листе признатих и оспорених потраживања утврђене Закључком бр. 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године на основу извршене исплате АИК Банци а.д. Београд, овде стечајном повериоцу, Решењем суда од 18.01.2021. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком бр. 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, са изменом од 02.03.2018. године, тако што на место повериоца АИК Банка АД Београд чије потраживање је заведено под редним бројем 92, сада ступа поверилац Стечајна маса Банатпласт АД Пландиште у стечају за износ од 1.082.938,02 динара на име главног дуга у трећем исплатном реду, па се повериоцу АИК Банка АД Београд умањује признато потраживање у трећем исплатном реду за износ од 1.082.938,02 динара на име главног дуга.

Дана 21.01.2021. године Бјелица Маца из Београда, ул. Деспотовачка бр.15, ЈМБГ 0604958365015, обавестила је суд да је решењем Агенције за привредне регистре број БД 95138/2020 од 18.12.2020. године предузеће Megasun MB DOO Београд, матични број 17354949, брисано из Регистра привредних субјеката након спроведеног поступка ликвидације. Одлуком о расподели ликвидационог остатка коју је донела Скупштина друштва Megasun MB DOO Београд дана 30.11.2020. године, преостала имовина друштва – ликвидациони остатак коју чини и потраживање од дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају утврђено привредном друштву Megasun MB DOO Београд у овом стечајном поступку Закључком Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, расподељено је Бјелица Маци из Београда као једином оснивачу друштва. Сходно наведеном, Бјелица Маца је предложила да суд изврши промену стечајног повериоца у овом предмету. Решење о измени листе суд је донео дана 03.02.2021. године.

Поднеском од 19.02.2021. године Стечајна маса АД Југодент Нови Сад у стечају, Футошки пут бр. 10, матични број 17911244, ПИБ 111318879 обавестила је суд да је Решењем посл.бр. 1. Ст.17/2010 Привредног суда Нови Сад од 21.12.2017. године закључен стечајни поступак над стечајним дужником АД Југодент Нови Сад у стечају матични број 08012016, ПИБ 101637692, овде стечајним повериоцем и настављен стечајни поступак над стечајном масом стечајног дужника која је регистрована код Републичког завода за статистику дана 26.01.2018. године. Даље је предложила да суд на основу достављене документације, измени листу признатих и оспорених потраживања у овом предмету утврђену Закључком посл.бр. 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, тако што ће на место повериоца АД Југодент Нови Сад у стечају чије потраживање је заведено под редним бројем 277, сада ступити поверилац Стечајна маса АД Југодент Нови Сад у стечају, за износ од 2.670.671,82 динара у трећем исплатном реду. Листа је по наведеном основу измењена решењем суда од 26.02.2021. године.

Дана 12.03.2021. године Бајић Лидиа из Новог Сада, ул. Јернеја Копитара бр.19, ЈМБГ 1907981805010, путем пуномоћника адвоката Јанковић Миодрага из Новог Сада, обавестила је суд да је њено потраживање према Унихемком ДОО Нови Сад у стечају утврђено у овом стечајном поступку под бројем 193 на име Бајић Лидија, Молнар Буле 3/25, Нови Сад, те је предложила да суд у коначној листи потраживања исправи име (у имену вишак је слово „Ј”) и измени адресу пребивалишта стечајног повериоца. Уз поднесак, пуномоћник стечајног повериоца је приложио фотокопију личне карте. По овом основу листа је исправљена решењем суда од 22.03.2021. године.

Потраживања разлучних поверилаца са разлучним правом на неуновченој имовини стечајног дужника износе 553.197.656,40 динара. У претходном извештају ова потраживања била су пренета у потраживања у спору ради резервације новчаних средстава по предлогу делимичне деобе.

У складу са Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. Ст.70/2013 од 18.01.2021. године којим је одређена деоба стечајне масе стечајног дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају према Нацрту од 04.12.2020. године, извршена је исплата потраживања стечајних поверилаца у укупном износу од 66.158.825,42 динара. Неизмирене обавезе према стечајним повериоцима у трећем исплатном реду на крају извештајног периода износе 8.197.061.070,08 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	747.766,50
2.	Укупан прилив		82.691.435,15
3.	Укупан одлив		81.481.770,22
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)	31.03.2021.	1.957.431,27

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2021. године (неорочен износ) је 747.766,50 динара;
2. Укупан прилив износи 82.691.435,15 динара, од тога поврат орочених средстава износи 82.500.000,00 динара;
3. Укупан одлив износи 81.481.770,22 динара, од тога по основу орочења на рачун банке пренето је 5.000.000,00 динара;
5. Негативне курсне разлике износе 0,16 динара;
6. Крајње стање на рачуну (неорочен износ) је 1.957.431,27 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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	135.476,88
2.	Наташа Грудић	105.000,00
3.	Ефинс доо	90.000,00
4.	Адвокат Наташа Трифуновић	175.800,00
Укупно		506.276,88

Коментар

Исплаћене су бруто накнаде за период 01.01.2021. - 31.03.2021. 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	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.957.431,23
2. Орочена средства		24.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.563.535.058,58
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		2.729.240.980,43

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: 1.957.431,23 динара

Стање на динарском рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2021. године је 1.773.731,14 динара.

На девизном рачуну налазе се средства у износу од 1.562,34 ЕУР, што по средњем курсу НБС на дан 31.03.2021. године за 1 ЕУР од 117,5801 РСД износи 183.700,09 динара.

2. Орочена средства: 24.700.000,00 динара

Код Војвођанске банке АД Нови Сад орочен је износ од 19.700.000,00 динара на рок од 30 дана у периоду од 29.03.2021. до 28.04.2021. године по каматној стопи од 1,25% годишње, износ од 2.500.000,00 динара на рок од 56 дана у периоду од 04.03.2021. до 29.04.2021. године по каматној стопи од 1,30% годишње, и износ од 2.500.000,00 динара на рок од 14 дана у периоду од 18.03.2021. до 01.04.2021. године по каматној стопи од 0,50% годишње.

5. Потраживања: 2.563.535.058,58 динара

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

- настала у току стечајног поступка: 15.980.152,21 динара (Pharma Futura d.o.o. Нови Сад 323.789,28 динара, Папир Пет д.о.о. Нови Сад 13.368.821,18 динара, Индустрија меса Матић д.о.о. Нови Сад 741.618,13 динара, БГ Мибрас д.о.о. Београд 854.974,44 динара, Дил Инжењеринг Консалтинг доо Београд 163.843,80 динара, Јововић Жељко из Новог Сада 527.105,38 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

18.02.2021. Активности у стечајном предмету и деоба стечајне масе

Након пријема Решења Привредног апелационог суда у Београду број 8 Пвж 343/20 од 17.12.2020. године, Привредни суд у Новом Саду је донео Закључак посл.бр. 1. Ст.70/2013 од 11.01.2021. године којим је позвао стечајног управника да достави доказ о редоследу уписа хипотеке на имовини која је била предмет продаје и последично намирења разлучног повериоца; дана 15.01.2021. године доставили смо тражене податке. Рочиште поводом примедбе повериоца Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd од 15.12.2020. године поднете на нацрт за делимичну деобу стечајне масе Унихемком ДОО Нови Сад у стечају одржано је дана 18.01.2021. године.

Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. Ст.70/2013 од 18.01.2021. године одређена је деоба стечајне масе стечајног дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају према Нацрту од 04.12.2020. године. У складу са поуком о правном леку, жалба не задржава извршење решења. У извештајном периоду послати су дописи повериоцима да доставе број текућег рачуна за исплату потраживања. Исплата је извршена свим повериоцима који су доставили тражене податке, односно који су активна привредна друштва (за правна лица).

Дана 02.02.2021. и 04.02.2021. године у суду су запримљене жалбе на решење о деоби стечајне масе и решење од редоследу намирења које је поднео поверилац Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd. Одговори на жалбе поднети су суду дана 17.02.2021. године.

Жалбу на решење суда о деоби стечајне масе од 18.01.2021. године поднела је Raiffeisen banka a.d. Beograd дана 08.02.2021. године. Изјашњење по Закључку суда поднето је дана 18.02.2021. године.

У складу са налогом из Закључка суда посл.бр. 1. Ст.70/2013 од 30.12.2020. године, стечајни управник је извештај доставио суду дана 10.02.2021. године.

03.02.2021. Измене листе признатих и оспорених потраживања

Поводом захтева Стечајне масе Банатпласт АД у стечају Пландиште од 13.01.2021. године за измену листе признатих и оспорених потраживања на основу извршене исплате АИК Банци а.д. Београд, овде стечајном повериоцу, Решењем суда од 18.01.2021. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком бр. 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, са изменом од 02.03.2018. године, тако што на место повериоца АИК Банка АД Београд чије потраживање је заведено под редним бројем 92, сада ступа поверилац Стечајна маса Банатпласт АД Пландиште у стечају за износ од 1.082.938,02 динара на име главног дуга у трећем исплатном реду, па се повериоцу АИК Банка АД Београд умањује признато потраживање у трећем исплатном реду за износ од 1.082.938,02 динара на име главног дуга.

Дана 21.01.2021. године Бјелица Маца из Београда, ул. Деспотовачка бр.15, ЈМБГ 0604958365015, обавестила је суд да је решењем Агенције за привредне регистре број БД 95138/2020 од 18.12.2020. године предузеће Megasun MB DOO Београд, матични број 17354949, брисано из Регистра привредних субјеката након спроведеног поступка ликвидације. Одлуком о расподели ликвидационог остатка коју је донела Скупштина друштва Megasun MB DOO Београд дана 30.11.2020. године, преостала имовина друштва – ликвидациони остатак коју чини и потраживање од дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају утврђено привредном друштву Megasun MB DOO Београд у овом стечајном поступку Закључком Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, расподељено је Бјелица Маца из Београда као једином оснивачу друштва. Сходно наведеном, Бјелица Маца је предложила да суд изврши промену стечајног повериоца у овом предмету. Решење о измени листе суд је донео дана 03.02.2021. године.

22.03.2021. Измене листе признатих и оспорених потраживања

Поднеском од 19.02.2021. године Стечајна маса АД Југодент Нови Сад у стечају, Футошки пут бр. 10, матични број 17911244, ПИБ 111318879 обавестила је суд да је Решењем посл.бр. 1. Ст.17/2010 Привредног суда Нови Сад од 21.12.2017. године закључен стечајни поступак над стечајним дужником АД Југодент Нови Сад у стечају матични број 08012016, ПИБ 101637692, овде стечајним повериоцем и настављен стечајни поступак над стечајном масом стечајног дужника која је регистрована код Републичког завода за статистику дана 26.01.2018. године. Даље је предложила да суд на основу достављене документације, измени листу признатих и оспорених потраживања у овом предмету утврђеном Закључком посл.бр. 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, тако што ће на место повериоца АД Југодент Нови Сад у стечају чије потраживање је заведено под редним бројем 277, сада ступити поверилац Стечајна маса АД Југодент Нови Сад у стечају, за износ од 2.670.671,82 динара у трећем исплатном реду. Листа је по наведеном основу измењена решењем суда од 26.02.2021. године.

Дана 12.03.2021. године Бајић Лидија из Новог Сада, ул. Јернеја Копитара бр.19, ЈМБГ 1907981805010, путем пуномоћника адвоката Јанковић Миодрага из Новог Сада, обавестила је суд да је њено потраживање према Унихемком ДОО Нови Сад у стечају утврђено у овом стечајном поступку под бројем 193 на име Бајић Лидија, Молнар Буле 3/25, Нови Сад, те је предложила да суд у коначној листи потраживања исправи име (у имену вишак је слово „Ј“) и измени адресу пребивалишта стечајног повериоца. Уз поднесак, пуномоћник стечајног повериоца је приложио фотокопију личне карте. По овом основу листа је исправљена решењем суда од 22.03.2021. године.

31.03.2021. Остале активности

Запримљена је другостепена одлука по жалби стечајног дужника на решење Министарства финансија Пореске управе поводом захтева за поврат ПДП преплате настале пре стечаја. У поновљеном поступку Пореска управа је сачинила записник дана 26.03.2021. године. Фонду ПИО достављени су подаци о стажу осигурања за 2000. годину за Париповић Владу, ради комплетирања података, по основу замолнице фонда.

На основу прикупљених понуда овлашћених оператера за трајно збрињавање фармацеутског отпада и парафармације истеклог рока који је остао у пословном простору и магацину на адреси Булевар Слободана Јовановића 6 у Новом Саду након продаје, дана 08.01.2021. године стечајни дужник се обратио суду молбом за давање сагласности на ангажовање предузећа Ремондис Медисон доо Зрењанин као најповољнијег понуђача. У јануару месецу изнет је фармацеутски отпад и парафармација истеклог рока са наведне локације.

Урађен је редован сервис система за дојаву пожара у управној згради, контрола хидраната и преглед ПП апарата.

Достављена су обавештења повериоцима по основу ИОС-а и захтева за конфирмацију.

Прикупљене су понуде за орочење слободних новчаних средстава у трајању од месец дана.

Број предмета: 1. Ст.70/2013

Датум: 20.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
P-639/2020	06.01.2021.	JKP Infostan tehnologije	18.000,00
P-498/2020	17.02.2021.	JP Pošta Srbije Beograd	12.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупни приходи:			30.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01/2021	29.01.2021.	Stojković Predrag	35.000,00
02/2021	18.02.2021.	Stojković Predrag	3.605.829,33
Укупно:			3.640.829,33
Накнада трошкова стечајног управника			
01-1/2021	29.01.2021.	Stojković Predrag	19.752,50
02-1/2021	26.02.2021.	Stojković Predrag	12.389,00
03-1/2021	31.03.2021.	Stojković Predrag	13.740,00
Укупно:			45.881,50
Укупно трошкови стечајног поступка:			3.686.710,83

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
210093	27.01.2021.	Mil-ing d.o.o.	2.049,00
210233	24.02.2021.	Mil-ing d.o.o.	3.094,80
210390	29.03.2021.	Mil-ing d.o.o.	2.304,00
Укупно:			7.447,80
Електрична енергија			
28857523	15.01.2021.	JP EPS Beograd	41.484,36
29073169	17.02.2021.	JP EPS Beograd	39.076,56
29236382	16.03.2021.	JP EPS Beograd	34.876,42
Укупно:			115.437,34
Комуналне услуге			
49698-176635-20	01.01.2021.	JKP Čistoća	660,00
175390	08.01.2021.	JKP Informatika	1.275,15
49698-1055-21	01.02.2021.	JKP Čistoća	660,00
175623	05.02.2021.	JKP Informatika	1.275,15
49698-18051-21	01.03.2021.	JKP Čistoća	660,00
175874	05.03.2021.	JKP Informatika	1.275,15

Комуналне услуге			
			Укупно:
			5.805,45

Пошта и телефон			
86-231-021-1966762	01.01.2021.	Telekom Srbija AD	3.058,01
05-232-021-1448954	01.02.2021.	Telekom Srbija AD	3.058,01
212110100158	17.02.2021.	JP Pošta Srbije Beograd	81,00
212110100170	19.02.2021.	JP Pošta Srbije Beograd	486,00
212110100186	24.02.2021.	JP Pošta Srbije Beograd	81,00
17-233-021-1759883	01.03.2021.	Telekom Srbija AD	3.058,01
212110100233	10.03.2021.	JP Pošta Srbije Beograd	424,00
212110100330	29.03.2021.	JP Pošta Srbije Beograd	7.000,00
			Укупно:
			17.246,03

Текуће одржавање			
139/21	12.02.2021.	Vulkan inženjering d.o.o.	10.560,00
215/2021	26.02.2021.	Vulkan inženjering d.o.o.	14.484,00
			Укупно:
			25.044,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.102,13
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	712,72
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	55.645,04
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.254,57
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.106,87

Платни промет			
			Укупно:
			68.621,33

Премија осигурања			
10591232/03	20.01.2021.	Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.	284,76
10591243/03	20.01.2021.	Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.	23.076,77
10591232/04	19.02.2021.	Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.	284,76
10591243/04	19.02.2021.	Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.	23.076,77
10591232/05	15.03.2021.	Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.	284,76
10591243/05	15.03.2021.	Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.	23.076,77
			Укупно:
			70.084,59

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
22/2021	29.01.2021.	MD Profesional&Co d.o.o.	321.408,00
53/2021	26.02.2021.	MD Profesional&Co d.o.o.	321.408,00
79/2021	31.03.2021.	MD Profesional&Co d.o.o.	321.408,00
			Укупно:
			964.224,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01-1/21	29.01.2021.	Marjanović Mira	45.158,96
01-2/21	29.01.2021.	Asistent Grudić	35.000,00
02-1/21	26.02.2021.	Marjanović Mira	45.158,96
02-2/21	26.02.2021.	Asistent Grudić	35.000,00
03-1/21	31.03.2021.	Marjanović Mira	45.158,96
03-2/21	31.03.2021.	Asistent Grudić	35.000,00
			Укупно:
			240.476,88

Књиговодствене услуге			
01-2021	29.01.2021.	Efins d.o.o.	30.000,00
02-2021	26.02.2021.	Efins d.o.o.	30.000,00
03-2021	31.03.2021.	Efins d.o.o.	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2N/2021	29.01.2021.	Advokat Nataša Trifunović	54.000,00
6N/2021	26.02.2021.	Advokat Nataša Trifunović	75.900,00
11N/2021	31.03.2021.	Advokat Nataša Trifunović	45.900,00
			Укупно:
			175.800,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
PPI-1/1.2021/ns	29.03.2021.	Grad Novi Sad	165.637,00
PPI-1/1.2021/mi	29.03.2021.	Opština Mali Iđoš OJ LPA	3.345,93
			Укупно:
			168.982,93

Административне таксе			
4-30/02061-21/1	18.02.2021.	JVP Vode Vojvodine	2.109,23
439-3/8037/2021/1	18.02.2021.	Grad Novi Sad	2.500,00
433-1/3-1/2021	22.02.2021.	Grad Novi Sad	287.133,99
			Укупно:
			291.743,22

Остали трошкови стечајне масе			
95190030-21	25.01.2021.	Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor	48.000,00
FA04/2021	29.01.2021.	Remondis Medison doo	3.430.458,64
FU02122/2021	31.01.2021.	Remondis Medison doo	796.733,76
22-42539052	19.02.2021.	Agencija za privredne registre	1.200,00
			Укупно:
			4.276.392,40

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ALSU_5/2021	09.03.2021.	ALSU	120.000,00
			Укупно:
			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.637.305,97
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови: 10.324.016,80

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 01.01.2021. 102.947.766,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
12.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	420,66
19.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.668,84
26.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	420,91
28.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	76.084,71
28.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	23.489,24
23.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.979,78
25.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	21.928,54
25.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.736,64
18.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	478,30
29.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	19.614,44
29.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.852,47
Укупно:		152.674,53
Наплата потраживања		
17.02.2021.	JOVOVIĆ ŽELJKO	8.760,62
Укупно:		8.760,62
Потраживања (у извештајном периоду)		
06.01.2021.	JKP Infostan tehnologije	18.000,00
17.02.2021.	JP Pošta Srbije Beograd	12.000,00
Укупно:		30.000,00
Повраћај орочених средстава		
26.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500.000,00
17.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	74.500.000,00
23.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.500.000,00
25.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.000.000,00
Укупно:		82.500.000,00
Укупни приливи:		82.691.435,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
29.01.2021.	Stojković Predrag	35.000,00
18.02.2021.	Stojković Predrag	3.605.829,33
Укупно:		3.640.829,33
Накнада трошкова стечајног управника		
29.01.2021.	Stojković Predrag	19.752,50
26.02.2021.	Stojković Predrag	12.389,00
31.03.2021.	Stojković Predrag	13.740,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		45.881,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.01.2021.	Mil-ing d.o.o.	2.049,00
26.02.2021.	Mil-ing d.o.o.	3.094,80
31.03.2021.	Mil-ing d.o.o.	2.304,00
		Укупно:
		7.447,80

Електрична енергија		
28.01.2021.	JP EPS Beograd	41.484,36
26.02.2021.	JP EPS Beograd	39.076,56
26.03.2021.	JP EPS Beograd	34.876,42
		Укупно:
		115.437,34

Комуналне услуге		
20.01.2021.	JKP Čistoća	660,00
28.01.2021.	JKP Informatika	1.275,15
19.02.2021.	JKP Čistoća	660,00
26.02.2021.	JKP Informatika	1.275,15
15.03.2021.	JKP Čistoća	660,00
26.03.2021.	JKP Informatika	1.275,15
		Укупно:
		5.805,45

Пошта и телефон		
20.01.2021.	Telekom Srbija AD	3.058,01
19.02.2021.	Telekom Srbija AD	3.058,01
15.03.2021.	Telekom Srbija AD	3.058,01
29.03.2021.	JP Pošta Srbije Beograd	7.000,00
		Укупно:
		16.174,03

Текуће одржавање		
26.02.2021.	Vulkan inženjering d.o.o.	10.560,00
15.03.2021.	Vulkan inženjering d.o.o.	14.484,00
		Укупно:
		25.044,00

Платни промет		
04.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.102,13
05.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
05.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
01.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	712,72
02.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
01.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	55.645,04
02.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
08.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.000,00
22.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.254,57
23.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.106,87
		Укупно:
		68.621,33

Премија осигурања		
20.01.2021.	Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.	23.076,77
20.01.2021.	Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.	284,76
19.02.2021.	Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.	23.076,77
19.02.2021.	Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.	284,76
15.03.2021.	Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.	23.076,77
15.03.2021.	Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.	284,76
		Укупно:
		70.084,59

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.01.2021.	MD Profesional&Co d.o.o.	321.408,00
26.02.2021.	MD Profesional&Co d.o.o.	321.408,00
31.03.2021.	MD Profesional&Co d.o.o.	321.408,00
Укупно:		964.224,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2021.	Marjanović Mira	45.158,96
29.01.2021.	Asistent Grudić	35.000,00
26.02.2021.	Marjanović Mira	45.158,96
26.02.2021.	Asistent Grudić	35.000,00
31.03.2021.	Marjanović Mira	45.158,96
31.03.2021.	Asistent Grudić	35.000,00
Укупно:		240.476,88

Књиговодствене услуге		
29.01.2021.	Efins d.o.o.	30.000,00
26.02.2021.	Efins d.o.o.	30.000,00
31.03.2021.	Efins d.o.o.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.01.2021.	Advokat Nataša Trifunović	54.000,00
26.02.2021.	Advokat Nataša Trifunović	75.900,00
31.03.2021.	Advokat Nataša Trifunović	45.900,00
Укупно:		175.800,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.03.2021.	Grad Novi Sad	165.637,00
29.03.2021.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.345,93
Укупно:		168.982,93

Административне таксе		
18.02.2021.	JVP Vode Vojvodine	2.109,23
18.02.2021.	Grad Novi Sad	2.500,00
22.02.2021.	Grad Novi Sad	287.133,99
Укупно:		291.743,22

Остали трошкови стечајне масе		
29.01.2021.	Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor	48.000,00
17.02.2021.	Remondis Medison doo	3.430.458,64
17.02.2021.	Remondis Medison doo	796.733,76
19.02.2021.	Agencija za privredne registre	1.200,00
Укупно:		4.276.392,40

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
29.03.2021.	ALSU	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Орочење средстава		
04.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.500.000,00
04.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.500.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
17.02.2021.	JKP Informatika	42.606,19
17.02.2021.	Opština Kula OJ LPA	113.363,76
17.02.2021.	Grad Beograd	2.537.549,84
Укупно:		2.693.519,79

III исплатни ред		
17.02.2021.	NEOMEDICA DOO	1.104,55
17.02.2021.	MIDRA EKO DOO	3.910,88
17.02.2021.	TOP STAR DOO	1.570,33
17.02.2021.	OTP Banka a.d. Novi Sad	230,46
17.02.2021.	UniCredit Leasing Srbija doo	7.050,95
17.02.2021.	UniCredit Rent doo Beograd	274.308,68
17.02.2021.	A-LEK DOO	3.086,61
17.02.2021.	Privredni sud u Novom Sadu	113,58
17.02.2021.	OKTAL PHARMA DOO	47.890,75
17.02.2021.	MIP PHARMA DOO	14.397,55
17.02.2021.	JKP Čistoća	15.699,40
17.02.2021.	TERMOMONT-ELEKTRO DOO	184,97
17.02.2021.	TIM KOP DOO	93,18
17.02.2021.	SLAVIAMED DOO	43.697,58
17.02.2021.	ŠTAMPARIJA 6. OKTOBAR DOO	0,28
17.02.2021.	AERO BALKAN DOO	799,88
17.02.2021.	JASVEL DOO	886,80
17.02.2021.	PRESS INTERNATIONAL	45,15
17.02.2021.	LOREAL BALKAN DOO	4.133,91
17.02.2021.	VASILJEVIĆ DRAGAN	1.761,33
17.02.2021.	CERTUS CONSULTING DOO	6.592,89
17.02.2021.	MEILAB DOO	653,36
17.02.2021.	Privredni sud u Novom Sadu	407,18
17.02.2021.	JKP Vodovod i kanalizacija	4.608,59
17.02.2021.	FARMIX DOO	5.839,89
17.02.2021.	FABEG FILIAPHARM DOO	327,32
17.02.2021.	DIMIDIJUS PHARM DOO	73.374,10
17.02.2021.	EURO TIM DOO	1.124,92
17.02.2021.	JKP Informatika	3.892,26
17.02.2021.	Komercijalna banka a.d. Beograd	34,29
17.02.2021.	BIOMED GROUP DOO	2.122,42
17.02.2021.	ZDRAVLJE KOZMETIKA DOO	1.739,78
17.02.2021.	BMS CHEMIE DOO	6.026,90
17.02.2021.	DDOR NOVI SAD a.d.o.	11.702,59
17.02.2021.	ADOC DOO	117.411,13
17.02.2021.	NIVA AD	72.788,85
17.02.2021.	ALTERNATIVA MEDICA DOO	27.608,91
17.02.2021.	BGB ITALIANA DOO	59.860,17
17.02.2021.	BEOPANAX DOO	40.969,38
17.02.2021.	GRAND PROM DOO	73.622,61
17.02.2021.	ATLANTIC BRANDS DOO	22.089,96
17.02.2021.	DO-ING DOO	23.782,21
17.02.2021.	PAPIRINVEST DOO	1.727,45
17.02.2021.	BUSSINES HOUSE DOO	4.742,24
17.02.2021.	PODGORSKI DOO	3.428,60
17.02.2021.	INTERPO DOO	1.865,62
17.02.2021.	INVEJ AD	92.622,35
17.02.2021.	ADONIS DOO	3.745,16
17.02.2021.	RATAR AD	83.963,09
17.02.2021.	NOVOS DOO	75.439,14
17.02.2021.	GALEB METAL PACK DOO	32.434,93
17.02.2021.	LIFE-LEK DOO	255.991,06
17.02.2021.	Pfizer SRB d.o.o.	2.169.024,53
17.02.2021.	TOP STOP AUTO DOO	2.360,87
17.02.2021.	RELIĆ MIROSLAV	1.671,41
17.02.2021.	KOKIĆ GORAN	93,55
17.02.2021.	KOKIĆ SUZANA	523,35
17.02.2021.	ILIŠEVIĆ MIRKO	1.411,78
17.02.2021.	DOKIĆ JOVAN	1.494,08
17.02.2021.	Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd	3.374.002,59
17.02.2021.	Banca Intesa a.d. Beograd	106,11
17.02.2021.	GP GRADITELJ NS DOO	28.921,94
17.02.2021.	KOZMETIKA MIRJANA SZR	8.153,45

III исплатни ред		
18.03.2021.	Bjelica Maca	12.154,22
17.02.2021.	SUNOKO DOO	7.417,12
17.02.2021.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	4.767,41
17.02.2021.	AMB - GRAFIKA AD	255,18
17.02.2021.	KLINIČKI CENTAR SRBIJE	3.572,46
17.02.2021.	TELENOR DOO	19.313,14
17.02.2021.	ZDRAVLJE AD	215.486,22
17.02.2021.	ELEKTRODISTRIBUCIJA-BEOGRAD DOO	100,37
17.02.2021.	Privredni sud u Novom Sadu	277,07
17.02.2021.	IVA-FARM DOO	16.444,44
17.02.2021.	PAN STAR DOO	377,82
17.02.2021.	AMEX EXPORT-IMPORT DOO	553,31
17.02.2021.	LEPENKA DOO	169.936,23
17.02.2021.	AIK Banka a.d. Beograd	6.236.336,07
17.02.2021.	JOVANOVIĆ DRAGAN	818,89
17.02.2021.	Privredni sud u Novom Sadu	103,80
17.02.2021.	Privredni sud u Novom Sadu	37,86
17.02.2021.	KEPROM DOO	27.029,51
24.02.2021.	MILOSAVLJEVIĆ GORAN	248,53
17.02.2021.	FINODIT DOO	4.842,96
17.02.2021.	ORBIS COMPANY DOO	5.425,61
17.02.2021.	NORDVIK DOO	5.757,56
17.02.2021.	PHARMAS DOO	383.952,30
17.02.2021.	INSTITUT DR JOSIF PANČIĆ	86.559,36
17.02.2021.	JP Pošta Srbije Beograd	1.053,71
17.02.2021.	Prica Ljubica	4.362,23
17.02.2021.	PHARMANARI DOO	984.566,13
17.02.2021.	Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza RS a.d.	663.435,00
17.02.2021.	RP COMPANY DOO	5.764,46
17.02.2021.	Razvojna banka Vojvodine a.d. Novi Sad - u stečaju	498,71
17.02.2021.	RODIĆ KRISTINA	1.071,88
17.02.2021.	DIJAMANT AD	4.147,79
17.02.2021.	MARINKOVIĆ JOVAN	878,78
17.02.2021.	KAČANSKI SVETLANA	1.591,31
17.02.2021.	BEVETTI DOO	4.419,83
17.02.2021.	Milanović Mladen	837,71
17.02.2021.	AJDINOVIĆ SANJA	921,39
17.02.2021.	BAIĆ JOVAN	249,44
17.02.2021.	BAIĆ BILJANA	824,33
17.02.2021.	Privredni sud u Novom Sadu	1.616,07
17.02.2021.	Privredni sud u Novom Sadu	1.616,07
17.02.2021.	Privredni sud u Novom Sadu	307,18
17.02.2021.	Privredni sud u Novom Sadu	136,18
17.02.2021.	Privredni sud u Novom Sadu	314,68
17.02.2021.	VITALIS DOCTORS GROUP DOO	32.591,47
17.02.2021.	MEDINA+ SZR	2.270,74
17.02.2021.	AMN EURO HEALTH DOO	1.180,62
17.02.2021.	ALEKSANDAR MN DOO	48.598,66
17.02.2021.	IMPAMIL DOO	1.628,50
17.02.2021.	MP BIO DOO	1.702,22
17.02.2021.	SREDOJEVIĆ LANA	457,65
17.02.2021.	TRIKIĆ KORANA	866,13
17.02.2021.	VLAJKOV RADOVANKA	878,77
17.02.2021.	KIBID DOO	2.063,48
17.02.2021.	Opština Kula OJ LPA	3.006,75
17.02.2021.	DR. WERNER PHARMA DOO	2.898,06
17.02.2021.	ACTAVIS DOO	1.664.470,07
17.02.2021.	UŽIČANIN MAJA	1.730,60
17.02.2021.	INTERNATIONAL TRADE SYSTEM DOO	143,67
17.02.2021.	Telekom Srbija AD	10.504,56
17.02.2021.	VRATNJAN BOSA	912,40
17.02.2021.	JKP Gradska čistoća	330,08
17.02.2021.	Privredni sud u Novom Sadu	1.080,67

III исплатни ред		
17.02.2021.	PANIĆ BRANKO	853,49
22.03.2021.	BELUPO DD	484.857,50
17.02.2021.	BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA DOO	1.484.937,17
17.02.2021.	NOVI SAD-GAS DP	630,12
17.02.2021.	IDEA DOO	13.489,93
17.02.2021.	RIZNICA PRIRODE DOO	1.275,42
17.02.2021.	TATIĆ MARINA	823,01
17.02.2021.	Privredni sud u Novom Sadu	338,25
17.02.2021.	Privredni sud u Novom Sadu	318,15
17.02.2021.	Privredni sud u Novom Sadu	295,16
17.02.2021.	AGS-TRADE DOO	2.154,89
17.02.2021.	Credit Agricole Banka Srbija a.d. Novi Sad	229,63
17.02.2021.	DONET DOO	12.189,90
17.02.2021.	DELHAIZE SERBIA DOO	11.793,10
17.02.2021.	GVOZDENAC BRANISLAVA	866,54
17.02.2021.	PETROVIĆ JASMINA	167,66
17.02.2021.	Grad Beograd	23.566,44
17.02.2021.	Privredni sud u Beogradu	8.591,55
17.02.2021.	JOVIČIĆ BRANKA	3.739,70
17.02.2021.	INOS PAPIR SERVIS DOO	965,78
17.02.2021.	RADIO TELEVIZIJA SRBIJE	422,84
17.02.2021.	ANAFARM DOO	4.567,44
17.02.2021.	Institut za primenu nuklearne energije - INEP	2.877,02
17.02.2021.	VIDAPHARM DOO	6.653,99
17.02.2021.	GALAFARM DOO	7.962,73
17.02.2021.	MSF PHARM DOO	17.777,08
17.02.2021.	PHARMANOVA DOO	169.230,44
17.02.2021.	NAUMOVSKA-KARIKO KALINKA	1.236,94
17.02.2021.	SAVIN LJUBICA	1.890,78
17.02.2021.	GROSSOPTIC DOO	2.952,14
17.02.2021.	Privredni sud u Novom Sadu	509,06
17.02.2021.	PROTON SYSTEM DOO	19.667,43
17.02.2021.	TIGAR AD	6.315,22
17.02.2021.	KRKA-FARMA DOO	1.221.240,19
17.02.2021.	JKP Infostan tehnologije	2.110,36
17.02.2021.	DELTA DMD DOO	14.212,55
17.02.2021.	PHARMAVITA DOO	16.875,26
17.02.2021.	RAJKOVIĆ MILICA	856,64
17.02.2021.	RS Ministarstvo finansija	30.776,92
17.02.2021.	BAJIĆ LIDIA	210,87
17.02.2021.	JP SRBIJAGAS	11.835,20
17.02.2021.	MIVAKA DOO	3.881,24
17.02.2021.	ELEPHANT PHARMA DOO	6.653,26
17.02.2021.	FINERA FACTORING DOO	120.831,37
17.02.2021.	TIVAR TRADE DOO	19.868,20
17.02.2021.	MIOFARM EXPORT-IMPORT DOO	2.735,09
17.02.2021.	NAKOMČIĆ MILOSAVA	142,20
17.02.2021.	YU-FARM DOO	14.421,76
23.03.2021.	TAKEDA GmbH	435.624,24
17.02.2021.	SIMBEX NS DOO	24.960,29
17.02.2021.	MG REMEDY GROUP DOO	12.172,26
17.02.2021.	NEDELJKOV SLAĐANA	829,39
17.02.2021.	RADULOVIĆ ZORAN	2.396,27
17.02.2021.	AURA DOO	1.020,49
17.02.2021.	MILŠPED DOO	955,20
17.02.2021.	Privredni sud u Novom Sadu	276,60
17.02.2021.	KRSMANIĆ DRAGAN	821,91
17.02.2021.	RADONJIĆ JASMINA	3.477,94
01.03.2021.	GNJATO SLAVICA	906,93
17.02.2021.	HEMOFARM AD Vršac	14.080.914,52
17.02.2021.	ULTRA MARKETING DOO	2.533,46
17.02.2021.	NLB Banka a.d. Beograd	386.812,61
17.02.2021.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE a.d.o.	862,91

III исплатни ред		
17.02.2021.	Kiš Bojan	200,94
17.02.2021.	RS MF Poreska uprava CVPO	270.851,99
17.02.2021.	Raiffeisen banka a.d. Beograd	12.069,50
17.02.2021.	MERCATOR-S DOO	557,43
17.02.2021.	TIPOPLASTIKA AD	6.421,01
17.02.2021.	PHARMASWISS DOO	1.767.608,49
08.03.2021.	SANOFI-AVENTIS Hungary	187.188,48
17.02.2021.	ELEKTROTIM DOO	1.037,49
17.02.2021.	GP NAPRED AD	718,08
17.02.2021.	STOŠIĆ MARINA	5.216,91
17.02.2021.	Spektar DOO	28.478,35
17.02.2021.	MARKUS CO DOO	407,67
17.02.2021.	Institut za opštu i fizičku hemiju a.d.	500,26
17.02.2021.	Grad Novi Sad	162.395,05
17.02.2021.	PRONATURE DOO	1.133,82
17.02.2021.	MB HEM-PETROL DOO	989,11
17.02.2021.	Panonijaprevoz-MV DOO	30.484,30
17.02.2021.	Privredni sud u Novom Sadu	276,66
17.02.2021.	PHARMA FUTURA DOO u stečaju	109.818,49
17.02.2021.	EKOSTAR PAK DOO	24,93
17.02.2021.	DANIJELA COMMERCE DOO	1.648,74
17.02.2021.	Privredni sud u Pančevu	3.225,70
17.02.2021.	AVALA ADA DOO	707,62
17.02.2021.	M&I SYSTEMS CO DOO	12.989,41
17.02.2021.	SANUS-M DOO	217,43
17.02.2021.	TEHNOEKSPERT Agencija za veštačenje	165,09
17.02.2021.	JUGOHEMIJA-FARMACIJA DOO	356,63
17.02.2021.	ZAVON DOO	639,38
17.02.2021.	MIL-TRADE DOO	83,61
17.02.2021.	PRE-PRINT DOO	316,84
17.02.2021.	EVROPA LEK PHARMA DOO	34.729,21
17.02.2021.	KENDY LTD DOO	317,90
17.02.2021.	BRADIĆ DRAGIŠA	318,22
17.02.2021.	LT SISTEM DOO	9.242,28
17.02.2021.	ADRIATIC DISTRIBUTION DOO	6.890,10
02.03.2021.	Stečajna masa JUGODENT AD u stečaju	22.045,14
17.02.2021.	STUDIO MODERNA DOO	9.370,52
17.02.2021.	EVIVA DOO	388,94
17.02.2021.	YUCO-HEMIJA DOO	0,13
17.02.2021.	MILTRADE DOO	6,91
17.02.2021.	KIRKA CORPORATION DOO	3.034,05
17.02.2021.	ORIGO DOO	249,40
17.02.2021.	JOVOVIĆ ŽELJKO	8.760,62
17.02.2021.	MACVAL TEA DOO	1.046,22
17.02.2021.	Privredni sud u Novom Sadu	355,80
17.02.2021.	UFAR DOO	570,98
17.02.2021.	STERLING DOO	3.977,26
17.02.2021.	Institut za higijenu i tehnologiju mesa	812,63
17.02.2021.	METALING P.U.T. DOO	1.009,41
17.02.2021.	ALKALOID VELEDROGERIJA DOO	419.235,76
17.02.2021.	ALKALOID DOO	124.349,60
17.02.2021.	EURO-FOUNDATION DOO	445.577,54
17.02.2021.	DCP-HEMIGAL DOO	726,70
17.02.2021.	Papir Pet DOO	39.127,86
17.02.2021.	Prekršajni sud u Novom Sadu	3.301,81
17.02.2021.	EOS Matrix d.o.o.	59.046,01
17.02.2021.	VINS 021 DOO	4.098.179,36
17.02.2021.	B2 Holding Kapital DOO	2.248,25
17.02.2021.	HoldCo Two doo	192.783,91
17.02.2021.	KEŠ TIM D.O.O.	18.094.855,98
17.02.2021.	Union-Medic doo	532.290,58
17.02.2021.	PHARMA FUTURA DOO u stečaju	29.698,36
17.02.2021.	Stečajna masa BANATPLAST AD	210.761,80

III исплатни ред		
17.02.2021.	Stečajna masa BANATPLAST AD	8.939,14
Укупно:		63.465.305,63
Укупни одливи:		81.481.770,22
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		26.657.431,23