

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 56/2022

Датум израде извештаја: 20.10.2022.

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

Матични број: 27012108

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Предраг Стојковић

Број лиценце: 155-1891

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad, 325-9500600032897-08

2) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700195837-19

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.905.055,21
2.	Орочена средства	19.300.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>34.205.055,21</b>

#### Коментар

Ликвидациона вредност имовине на дан 01.07.2022. године износи 34.205.055,21 динара и чине је:

1. Новчана средства на динарском рачуну стечајног дужника у износу од 14.721.627,90 динара и средства на девизном рачуну у износу од 1.562,34 ЕУР, односно 183.427,31 динара;
2. Орочена средства код OTP банка Србија а.д. Нови Сад и то:
  - износ од 18.000.000,00 динара орочен је на рок од 42 дана у периоду од 17.06.2022. до 29.07.2022. године по каматној стопи од 2,95% годишње,
  - износ од 1.300.000,00 динара орочен је на рок од 14 дана у периоду од 29.06.2022. до 13.07.2022. године по каматној стопи од 2,25% годишње.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.905.055,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>14.905.055,21</b>

**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	136,86	14.904.918,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>136,86</b>	<b>14.904.918,35</b>

**Коментар**

1. По основу негативне курсне разлике за новчана средства на девизном рачуну у износу од 1.562,34 ЕУР по средњем курсу НБС од 117,3179 РСД за 1 ЕУР, смањење готовине износи 136,86 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

**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
1.	Камате и други финансијски приходи	376.805,77			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	1.688.897,00		1.688.897,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	53.300.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>55.365.702,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.897,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. Прилив по основу камате на орочена средства у извештајном периоду износи 190.334,32 динара.

ОТП банка је откупила средства са девизног рачуна те је остварен прилив у износу од 181.543,91 динара.

Велефарм ВФБ ДОО Београд у стечају исплатио је стечајном дужнику по решењу о деоби износ од 4.927,54 динара.

11. Пореска управа извршила је поврат ПДВ-а стечајном дужнику у износу од 773.897,00 динара.

Наплаћено је потраживање од дужника Vekić Chocolate доо Темерин у стечају на име парничних трошкова у износу од 915.000,00 динара.

12. Повраћај орочених средстава остварен је дана 13.07.2022. године у износу од 1.300.000,00 динара, дана 29.07.2022. године у износу од 18.000.000,00 динара и дана 29.09.2022. године у износу од 34.000.000,00 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	0,00	0,00	0,00	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	44.430,00	44.430,00	44.430,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>44.430,00</b>	<b>44.430,00</b>	<b>44.430,00</b>	<b>0,00</b>

### 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	7.998,00	7.998,00	7.998,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	77.793,13	77.793,13	77.793,13	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	135,00	9.174,03	9.174,03	9.309,03	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	28.365,28	211.655,66	211.655,66	0,00
9. Премија осигурања	0,00	69.837,00	69.837,00	69.837,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.216.224,00	1.216.224,00	1.216.224,00	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	239.550,00	239.505,00	239.505,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	109.429,00	109.429,00	109.429,00	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	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	37.620,00	37.620,00	36.120,00	1.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		102.500.000,00		67.400.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.865,00</b>	<b>104.391.795,89</b>	<b>2.075.041,27</b>	<b>69.476.406,27</b>	<b>1.500,00</b>

#### Коментар

##### Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника у извештајном периоду износи 44.430,00 динара, у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

##### Обавезе стечајне масе

На основу поднеска Тезоро брокер АД Београд од 12.07.2022. године, и изјашњења о трошковима пословања који настану у периоду од 14.07.2022. године па до дана примопредаје, исти се обавезао да ће сносити део трошкова.

1. Трошкови канцеларијског материјала износе 7.998,00 динара.

2. Трошкови електричне енергије за пословни простор Унихемкома у Новом Саду плаћени су у износу од 77.793,13 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 обавезе према јавним комуналним предузећима Информатика и Чистоћа у Новом Саду.

5. Накнада за фиксни телефон и интернет износи 9.174,03 динара. Са рачуна стечајног дужника је исплаћено 135,00 динара на име рефундације плаћених трошкова поштарине у претходном периоду.

8. Накнада банке за вођење рачуна и платни промет износи 28.365,21 динара.

Износ од 183.290,45 динара евидентиран је у ЕРС-у као трошак платног промета, а односи се на откуп девизних средстава у износу од 1.562,34 ЕУР од стране банке по налогу стечајног дужника од 13.07.2022. године; динарска противвредност пренета је на динарски рачун.

9. Плаћена је премија осигурања непокретне и покретне имовине у укупном износу од 69.837,00 динара.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине за период од 01.07.2022. до 30.09.2022. године на локацији Булевар Војводе Степе 44, Нови Сад, плаћени су у износу од 1.216.224,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу односе се на уговорене накнаде за сарадника у администрацији и асистента за ЕРС.

16. За вођење пословних књига стечајног дужника ангажован је Ефинс д.о.о. Нови Сад.

18. Плаћен је ПДВ у износу од 109.429,00 динара.

23. Трошкови продаје, односно израде продајне документације, плаћени су готовином, а средства по том основу су рефундирана дана 13.07.2022. године.

24. Остали трошкови: накнаде АПР за брисање залога у Регистру заложног права, трошкови израде печата и овере ОП обрасца.

- Орочење средстава: После отварања рачуна стечајне масе, слободна новчана средства орочена су код ОТП банка Србија а.д. 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	358.650.153,67	0,00	0,00	358.650.153,67
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	8.172.618.168,77	0,00	0,00	8.172.618.168,77
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>8.531.268.322,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.531.268.322,44</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било исплата потраживања повериоцима.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	14.905.055,21
2.	Укупан прилив		55.365.702,77
3.	Укупан одлив		69.520.836,27
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		136,86
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	749.784,85

### Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2022. године (неорочен износ) је 14.905.055,21 динара;

2. Укупан прилив износи 55.365.702,77 динара; обухвата повраћај орочених средстава по истеку уговореног периода орочења у укупном износу од 53.300.000,00 динара;

3. Укупан одлив са рачуна износи 69.520.836,27 динара; обухвата пренос средстава на рачун банке по основу орочења у укупном износу од 67.400.000,00 динара;

5. Негативне курсне разлике износе 136,86 динара;

6. Крајње стање на рачуну (неорочен износ) је 749.784,85 динара.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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	134.505,00
2.	Наташа Грудиф	105.000,00
3.	Ефинс д.о.о.	90.000,00
4.	Адвокат Наташа Трифуновић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>329.505,00</b>

#### Коментар

Исплаћене су накнаде сараднику у администрацији, асистенту за ЕРС, књиговодственој агенцији.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		749.784,85
2. Орочена средства		33.400.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>34.149.784,85</b>

#### Коментар

Ликвидациона вредност имовине на крају извештајног периода износи 34.149.784,85 динара:

- На динарском рачуну налазе се новчана средства у износу од 749.784,85 динара;

- Код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад орочено је 33.400.000,00 динара у трајању од 35 дана у периоду од 29.09.2022. до 03.11.2022. године, каматна стопа износи 4% годишње.

**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

### 30.09.2022. Активности након продаје стечајног дужника као правног лица

Стечајни дужник Унихемком ДОО Нови Сад у стечају је продат као правно лице на јавном надметању одржаном дана 15.06.2022. године. Са купцем Брокерско-дилерско друштво Тезоро брокер АД Београд (Стари Град), ул. Страхињића Бана бр.26, Београд-Стари Град, матични број 17417606, ПИБ 102047408, дана 22.06.2022. године закључен је Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица. Намирење разлучног повериоца је извршено 27.06.2022. године.

Обавештење о продаји имовине достављено је суду, Одбору поверилаца, АЛСУ. Решење суда којим се констатује продаја стечајног дужника и налаже надлежним регистрима брисање свих терета и свих забележби на имовини продатог правног лица, донето је са даном 30.06.2022. године; исто је постало правоснажно дана 09.07.2022. године.

Решење о обустављању стечајног поступка над стечајним дужником и настављању стечајног поступка над стечајном масом донето је дана 30.06.2022. године, исто је постало правоснажно дана 09.07.2022. године.

Везано за преузимање предмета куповине - правног лица Унихемком, Тезоро брокер је дописом од 14.09.2022. године обавестио стечајног управника да су запослени у изолацији због корона вируса и затражио да се одложи примопредаја док се не поправи ситуација, како би одговорна лица у Тезоро брокеру могла да приступе примопредаји.

### 30.09.2022. Остале активности

Код Агенције за привредне регистре регистрована је стечајна маса Унихемкома решењем БСМ 188/2022 од 20.07.2022. године. Отворен је нови рачун код ОТП банке дана 04.08.2022. године. Стари рачуни су угашени, а слободна новчана средства су после преноса на нови рачун орочена код ОТП банке.

Пред Основним судом у Суботици Судска јединица у Бачкој Тополи одржана су рочишта у предмету Инфраструктура жељезнице Србије а.д. Београд као корисника експропријације за непокретности уписане код РГЗ СКН Мали Иђош у лист непокретности број 4833 (КП 8238/2, 8238/3 и 8238/4) и Унихемком ДОО Нови Сад као ранијег сопственика експроприсане непокретности, те су одређене накнаде за експроприсану непокретност. Решења суда о одређивању накнаде за експроприсане непокретности запримљена су дана 23.08.2022. године.



Број предмета: 1. Ст. 56/2022

Датум: 20.10.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2231-433-02-85006/2021-0000-107	06.07.2022.	Budžet Republike Srbije	506.986,00
2231-433-02-11913/2021-0000-102	18.07.2022.	Budžet Republike Srbije	266.911,00
P.1057/2020	19.07.2022.	Vekić Chocolate doo Stečajna masa	915.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.688.897,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.688.897,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07-1/2022	31.07.2022.	Stojković Predrag	13.163,00
08-1/2022	31.08.2022.	Stojković Predrag	17.549,00
09-1/2022	30.09.2022.	Stojković Predrag	13.718,00
<b>Укупно:</b>			<b>44.430,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>44.430,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
220884	18.07.2022.	Mil-ing d.o.o.	2.040,00
221036	26.08.2022.	Mil-ing d.o.o.	3.414,00
221182	30.09.2022.	Mil-ing d.o.o.	2.544,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.998,00</b>

<b>Електрична енергија</b>			
32220832	15.07.2022.	JP EPS Beograd	26.061,40
32417676	16.08.2022.	JP EPS Beograd	34.358,30
32602403	16.09.2022.	JP EPS Beograd	17.373,43
<b>Укупно:</b>			<b>77.793,13</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
49698-92489-22	01.07.2022.	JKP Čistoća	660,00
182353	01.07.2022.	JKP Informatika	1.275,15
49698-110845-22	03.08.2022.	JKP Čistoća	660,00
182490	08.08.2022.	JKP Informatika	1.275,15
49698-129408-22	02.09.2022.	JKP Čistoća	660,00
182846	07.09.2022.	JKP Informatika	1.275,15

Комуналне услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.805,45</b>

Пошта и телефон			
49-249-021-1751684	01.07.2022.	Telekom Srbija AD	3.058,01
22-250-021-1912179	01.08.2022.	Telekom Srbija AD	3.058,01
47-251-021-1869571	01.09.2022.	Telekom Srbija AD	3.058,01
			<b>Укупно:</b>
			<b>9.174,03</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	21.444,15
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	183.290,45
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	2.385,93
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.735,13
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>211.655,66</b>

Премија осигурања			
10174/04	07.07.2022.	Globos osiguranje ado	737,00
8986/09	20.07.2022.	Globos osiguranje ado	22.542,00
8986/10	19.08.2022.	Globos osiguranje ado	22.542,00
10174/05	07.08.2022.	Globos osiguranje ado	737,00
10174/06	07.09.2022.	Globos osiguranje ado	737,00
8986/11	19.09.2022.	Globos osiguranje ado	22.542,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>69.837,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
107-2022	22.07.2022.	MD Profesional&Co d.o.o.	405.408,00
1972022	31.08.2022.	MD Profesional&Co d.o.o.	405.408,00
246/2022	30.09.2022.	MD Profesional&Co d.o.o.	405.408,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.216.224,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07-1/22	31.07.2022.	Marjanović Mira	44.835,00
07-2/22	31.07.2022.	Asistent Grudić	35.000,00
08-1/22	31.08.2022.	Marjanović Mira	44.835,00

Бруто зараде по уговору о делу			
08-2/22	31.08.2022.	Asistent Grudić	35.000,00
09-1/22	30.09.2022.	Marjanović Mira	44.835,00
09-2/22	30.09.2022.	Asistent Grudić	35.000,00
Укупно:			<b>239.505,00</b>

Књиговодствене услуге			
07-2022	31.07.2022.	Efins d.o.o.	30.000,00
08-2022	31.08.2022.	Efins d.o.o.	30.000,00
09-2022	30.09.2022.	Efins d.o.o.	30.000,00
Укупно:			<b>90.000,00</b>

ПДВ			
PDV 2/2022	12.07.2022.	Budžet Republike Srbije	109.429,00
Укупно:			<b>109.429,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
9313305136	08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
8713305138	08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
7313305175	08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
6713305177	08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
6113305179	08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
4613305184	08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
3713305187	08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
3413305188	08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
2213305192	08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
1613305194	08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
1013305196	08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
9213305201	08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
7713305206	08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
7113305208	08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
6813305209	08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
6213305211	08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
5313305214	08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
4713305216	08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
4413305217	08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
3513305220	08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
7513305142	08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
6613305145	08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
5413305149	08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
4813305151	08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
4213305153	08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
3313305156	08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
3013305157	08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
2113305160	08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
1513305162	08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
8513305171	08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
2313305224	08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
1713305226	08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
3913308743	13.07.2022.	Agencija za privredne registre	2.800,00
61	15.07.2022.	Print Shop SZR	1.500,00
2203/2212PP-2022	31.07.2022.	Javni beležnik Mirjana Simović Aleksić	720,00
81	31.07.2022.	Print Shop SZR	600,00
Укупно:			<b>37.620,00</b>

Укупно обавезе стечајне масе:			<b>2.075.041,27</b>
-------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			<b>2.119.471,27</b>
------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad, 325-9500600032897-08  
 OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad, 325-43001014740-30  
 OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad, 325-9601600004949-24  
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700195837-19

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **34.205.055,21**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.07.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	1.121,92
29.07.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	61.101,37
13.07.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	181.543,91
29.09.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	128.111,03
11.08.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	4.927,54
<b>Укупно:</b>		<b>376.805,77</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2022.	Budžet Republike Srbije	506.986,00
18.07.2022.	Budžet Republike Srbije	266.911,00
19.07.2022.	Vekić Chocolate doo Stečajna masa	915.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.688.897,00</b>

Повраћај орочених средстава		
13.07.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	1.300.000,00
29.07.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	18.000.000,00
29.09.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	34.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>53.300.000,00</b>

**Укупни приливи: 55.365.702,77**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
31.08.2022.	Stojković Predrag	13.163,00
31.08.2022.	Stojković Predrag	17.549,00
30.09.2022.	Stojković Predrag	13.718,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.430,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.07.2022.	Mil-ing d.o.o.	2.040,00
31.08.2022.	Mil-ing d.o.o.	3.414,00
30.09.2022.	Mil-ing d.o.o.	2.544,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.998,00</b>

Електрична енергија		
18.07.2022.	JP EPS Beograd	26.061,40
19.08.2022.	JP EPS Beograd	34.358,30
28.09.2022.	JP EPS Beograd	17.373,43
<b>Укупно:</b>		<b>77.793,13</b>

Комуналне услуге		
12.07.2022.	JKP Čistoća	660,00
14.07.2022.	JKP Informatika	1.275,15
19.08.2022.	JKP Informatika	1.275,15
19.08.2022.	JKP Čistoća	660,00
19.09.2022.	JKP Čistoća	660,00
28.09.2022.	JKP Informatika	1.275,15
<b>Укупно:</b>		<b>5.805,45</b>

Пошта и телефон		
12.07.2022.	Telekom Srbija AD	3.058,01
13.07.2022.	JP Pošta Srbije Beograd	135,00
24.08.2022.	Telekom Srbija AD	3.058,01
19.09.2022.	Telekom Srbija AD	3.058,01
<b>Укупно:</b>		<b>9.309,03</b>

Платни промет		
01.07.2022.	OTP banka Srbija a.d. - Novi Sad	21.444,15
04.07.2022.	OTP banka Srbija a.d. - Novi Sad	600,00
04.07.2022.	OTP banka Srbija a.d. - Novi Sad	500,00
13.07.2022.	OTP banka Srbija a.d. - Novi Sad	183.290,45
18.08.2022.	OTP banka Srbija a.d. - Novi Sad	600,00
18.08.2022.	OTP banka Srbija a.d. - Novi Sad	500,00
18.08.2022.	OTP banka Srbija a.d. - Novi Sad	2.385,93
01.09.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.735,13
02.09.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>211.655,66</b>

Премија осигурања		
08.07.2022.	Globos osiguranje ado	737,00
20.07.2022.	Globos osiguranje ado	22.542,00
19.08.2022.	Globos osiguranje ado	22.542,00
19.08.2022.	Globos osiguranje ado	737,00
09.09.2022.	Globos osiguranje ado	737,00
19.09.2022.	Globos osiguranje ado	22.542,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.837,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
22.07.2022.	MD Profesional&Co d.o.o.	405.408,00
31.08.2022.	MD Profesional&Co d.o.o.	405.408,00
30.09.2022.	MD Profesional&Co d.o.o.	405.408,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.216.224,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.08.2022.	Asistent Grudić	35.000,00
31.08.2022.	Asistent Grudić	35.000,00
31.08.2022.	Marjanović Mira	44.835,00
31.08.2022.	Marjanović Mira	44.835,00
30.09.2022.	Asistent Grudić	35.000,00
30.09.2022.	Marjanović Mira	44.835,00
<b>Укупно:</b>		<b>239.505,00</b>

Књиговодствене услуге		
31.08.2022.	Efins d.o.o.	30.000,00
31.08.2022.	Efins d.o.o.	30.000,00
30.09.2022.	Efins d.o.o.	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

ПДВ		
12.07.2022.	Budžet Republike Srbije	109.429,00
<b>Укупно:</b>		<b>109.429,00</b>

Трошкови продаје имовине		
13.07.2022.	Fotokopirnica Green, Slavko Lazić PR	30,00
13.07.2022.	Nora PR, Mila Bogdanović	900,00
13.07.2022.	Nora PR, Mila Bogdanović	900,00
13.07.2022.	Nora PR, Mila Bogdanović	900,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.730,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
08.07.2022.	Agencija za privredne registre	1.000,00
13.07.2022.	Agencija za privredne registre	2.800,00
31.08.2022.	Javni beležnik Mirjana Simović Aleksić	720,00
31.08.2022.	Print Shop SZR	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.120,00</b>

Орочење средстава		
25.08.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	34.000.000,00
29.09.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	33.400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>67.400.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>69.520.836,27</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>		<b>34.149.784,85</b>
---	--	----------------------

