

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 56/2022

Датум израде извештаја: 25.07.2022.

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	844.853,34
2.	Орочена средства	20.300.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.560.704.239,52
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	7.997.719,59
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	120.893.145,83
10.	Остала имовина	80.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.710.819.958,28</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти: 844.853,34 динара

Стање на динарском рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2022. године је 660.886,56 динара.

На девизном рачуну налазе се средства у износу од 1.562,34 ЕУР, што у динарској противвредности износи 183.966,78 динара.

2. Орочена средства: 20.300.000,00 динара

Код OTP банка Србија а.д. Нови Сад орочен је износ од 18.000.000,00 динара на рок од 43 дана у периоду од 24.03.2022. до 06.05.2022. године по каматној стопи од 1,25% годишње и износ од 2.300.000,00 динара на рок од 34 дана у периоду од 24.03.2022. до 27.04.2022. године по каматној стопи од 1,25% годишње.

5. Потраживања: 2.560.704.239,52 динара

- настала пре покретања стечајног поступка, потраживања од дужника стечајног дужника: 2.546.769.457,61 динара;

- потраживања настала у току стечајног поступка износе 13.934.781,91 динара: Папир Пет д.о.о. Нови Сад 11.811.083,96 динара, Индустија меса Матић д.о.о. Нови Сад 741.618,13 динара, БГ Мибрас д.о.о. Београд 854.974,44 динара, Јововић Жељко из Новог Сада

527.105,38 динара /И.И-А40/2016/.

7. Удели и акције: Ликвидациона вредност удела стечајног дужника у привредним друштвима Papir Pet d.o.o. Novi Sad и Унихемком ДОО Обровач износи 7.997.719,59 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: 2.710.819.958,28 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	844.853,34
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.560.704.239,52
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	7.997.719,59
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	136.358.707,15	257.251.852,98
8. Остала имовина	594.325,00	674.325,00
<b>Укупно</b>	<b>136.953.032,15</b>	<b>2.827.472.990,43</b>

### Коментар

Процењена вредност стечајног дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају, Булевар Војводе Степе бр.44, матични број 08276218, ПИБ 100449905, као правног лица, износи 255.815.444,46 динара.

У складу са извештајем проценитеља ЦВП Центар за вештачења и процене ДОО Нови Сад, повећање вредности имовине која је обухваћена проценом стечајног дужника као правног лица износи 136.953.032,15 динара.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	539,48	844.313,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	2.534.953.515,23	25.750.724,29
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	7.997.719,59	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.032.733,52	255.219.119,46
8. Остала имовина	78.000,00	596.325,00
<b>Укупно</b>	<b>2.545.062.507,82</b>	<b>282.410.482,62</b>

### Коментар

По основу негативне курсне разлике на дан 30.06.2022. године за новчана средства на девизном рачуну у износу од 1.562,34 ЕУР по средњем курсу НБС од 117,4055 РСД за 1 ЕУР, смањење готовине износи 539,48 динара.

На основу извештаја проценитеља ЦВП Центар за вештачења и процене ДОО Нови Сад, коригована је ликвидациона вредност имовине која је обухваћена проценом стечајног дужника као правног лица за износ од 2.545.061.968,34 динара.

Процењена вредност стечајног дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају, Булевар Војводе Степе бр.44, матични број 08276218, ПИБ 100449905, као правног лица, износи 255.815.444,46 динара. Најзначајнију имовину правног лица чине:

1. Непокретности у Новом Саду, Булевар Војводе Степе 44, уписане у лист непокретности број 798 К.О. Нови Сад 1, које чине грађевинска парцела бр.10753/28 К.О. Нови Сад 1 и изграђени објекти на парцели и то зграде број 2, 3, 4, 5 и 6, са припадајућом

инфраструктуром. Парцела је градско грађевинско земљиште;

2. Непокретност уписана у лист непокретности број 4833 К.О. Мали Иђош, пољопривредна парцела бр.8238/1 К.О. Мали Иђош, парцела је пољопривредно земљиште у приватној својини, власника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају, са обимом удела од 1/1;

3. Непокретности у Новом Саду, на адреси Темеринска 13, које чине локал бр.4 (улаз 13А) у приземљу, стан бр.1 (улаз 13) на првом спрату, стан бр.6 (улаз 13Г) на првом спрату и стан бр.10 (улаз 13Г) на другом спрату, а налазе се у оквиру вишепородичног стамбено-пословног објекта изграђеног на парцели бр.9019/1 К.О. Нови Сад 1 - спорна права; утврђење права својине на непокретностима је предмет парничног поступка П.1040/2020 пред Привредним судом у Новом Саду;

4. Покретна имовина: Опрема, канцеларијски намештај, уметничке слике и остали пословни инвентар (опрема се налази у пословном простору у Новом Саду, Булевар Војводе Степе 44);

5. Потраживања, према спецификацији.

## 1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процене 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	25.333.803,47	0,00	416.920,82	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	55.685.334,47	0,00	199.533.784,99	0,00
7. Остала имовина	130.109,99	0,00	466.215,01	0,00
<b>Укупно</b>	<b>81.149.247,93</b>	<b>0,00</b>	<b>200.416.920,82</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

2. По решењу о главној деоби донетом у предмету стечаја над Vekić Chocolate доо Темерин у стечају наплаћено је потраживање у износу од 416.920,82 динара. Корекција процене вредности потраживања од овог дужника насталог пре стечаја у односу на остварену цену - наплаћено потраживање износи 25.333.803,47 динара.

6., 7. Продаја стечајног дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају као правног лица јавним надметањем

На основу Решења Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. Ст.70/2013 од 18.04.2019. године о проглашењу банкротства стечајног дужника и сагласности Одбора поверилаца на продају стечајног дужника као правног лица од 11.03.2022. године, а у складу са члановима 131., 132., 133., 135. и 136. Закона о стечају, као и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник је дана 15.06.2022. године извршио продају стечајног дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају као правног лица методом јавног надметања.

Предмет продаје је био стечајни дужник „УНИХЕМКОМ” ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ, НОВИ САД – У СТЕЧАЈУ, НОВИ САД, Булевар Војводе Степе бр.44, Матични број: 08276218, ПИБ: 100449905, као правно лице, са најзначајнијом имовином коју чине:

I Непокретна имовина на више локација:

1. Непокретности у Новом Саду, Булевар Војводе Степе 44, уписане у лист непокретности број 798 К.О. Нови Сад 1, које чине грађевинска парцела бр.10753/28 К.О. Нови Сад 1 и изграђени објекти на парцели и то зграде број 2, 3, 4, 5 и 6, са припадајућом инфраструктуром. Парцела је градско грађевинско земљиште;

2. Непокретност уписана у лист непокретности број 4833 К.О. Мали Иђош, пољопривредна парцела бр.8238/1 К.О. Мали Иђош, парцела је пољопривредно земљиште у приватној својини, власника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају, са обимом удела од 1/1;

3. Непокретности у Новом Саду, на адреси Темеринска 13, које чине локал бр.4 (улаз 13А) у приземљу, стан бр.1 (улаз 13) на првом спрату, стан бр.6 (улаз 13Г) на првом спрату и стан бр.10 (улаз 13Г) на другом спрату, а налазе се у оквиру вишепородичног стамбено-пословног објекта изграђеног на парцели бр.9019/1 К.О. Нови Сад 1 - спорна права; утврђење права својине на непокретностима је предмет парничног поступка П.1040/2020 пред Привредним судом у Новом Саду;

II Покретна имовина:

- Опрема, канцеларијски намештај, уметничке слике и остали пословни инвентар, према спецификацији у продајној документацији (опрема се налази у пословном простору у Новом Саду, Булевар Војводе Степе 44);

III Потраживања, према спецификацији у продајној документацији.

Оглас о продаји стечајног дужника као правног лица јавним надметањем објављен је дана 11.05.2022. године у дневним листовима Политика, Блиц и Вечерње новости, као и на сајту АЛСУ.

Почетна цена на јавном надметању износила је 127.907.722,23 динара. Депозит за учешће у поступку продаје одређен је у износу од 51.163.088,89 динара.

У предвиђеном року из огласа о продаји откупљено је седам продајних документација. Шест потенцијалних купаца је уплатило депозит, а један је положио банкарску гаранцију за учешће на јавном надметању. Јавно надметање је одржано дана 15.06.2022. године у 11:00 часова у просторијама Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Индустијска бр.3, Нови Сад. Учесници у продаји су били:

1. Компанија Јовановић доо Шабац, ул. Трг шабачких жртава бр.1, Шабац, матични број 07658290, ПИБ 100112858
2. Брокерско-дилерско друштво Тезоро брокер АД Београд (Стари Град), ул. Страхњића Бана бр.26, Београд-Стари Град, матични број 17417606, ПИБ 102047408
3. Ženeva Euro S ДОО Лешница, ул. Краља Петра Првог бр.14, Лешница, матични број 17285696, ПИБ 100082248
4. Карин комерц МД доо Ветерник, ул. Живорада Петровића бр.8, Ветерник, матични број 20009233, ПИБ 103726184
5. Узор промет доо Нови Сад, ул. Руменачки пут бр.86, Нови Сад, матични број 20682671, ПИБ 106796262

6. Plattner d.o.o. Бачка Паланка, ул. Бранка Бајића бр.79, Бачка Паланка, матични број 08379866, ПИБ 100495597  
 7. СЗТР Ђурђевић, Ђурђевић Миленко предузетник Суботиште, ул. Радна зона бр.1, Суботиште, матични број 54286856, ПИБ 100399206

Проглашени купац правног лица Унихемком ДОО Нови Сад у стечају је Брокерско-дилерско друштво Тезоро брокер АД Београд (Стари Град), ул. Страхињића Бана бр.26, Београд-Стари Град, матични број 17417606, ПИБ 102047408. Купац је на спроведеном јавном надметању прихватио највишу понуђену цену у износу од 200.000.000,00 динара.

Други најбољи понуђач је Компанија Јовановић доо Шабац, ул. Трг шабачких жртава бр.1, Шабац, матични број 07658290, ПИБ 100112858, са прихваћеном ценом од 180.000.000,00 динара.

Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица са проглашеним купцем закључен је дана 22.06.2022. године.

Купац Брокерско-дилерско друштво Тезоро брокер АД Београд (Стари Град) је дана 08.06.2022. године уплатио износ од 51.163.088,89 динара (на име депозита за учешће у продаји у складу са огласом од 11.05.2022. године), а преостали износ купопродајне цене у износу од 148.836.911,11 динара измирио је путем пребоја са његовим обезбеђеним потраживањем према стечајном дужнику, на основу сагласности суда од 22.06.2022. године, чиме је у целости исплатио купопродајну цену из члана 3. Уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица од 22.06.2022. године и стекао својину над основним капиталом привредног друштва Унихемком ДОО за производњу, промет и услуге, Нови Сад – у стечају, матични број 08276218, ПИБ 100449905, Нови Сад, Булевар Војводе Степе 44.

Корекција процењене вредности имовине која је била предмет продаје у оквиру продаје правног лица у односу на остварену продајну цену износи 55.815.444,46 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
1.	Камате и други финансијски приходи	64.206,84			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	306.978.533,34			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	416.920,82			
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	148.489.961,10	51.043.823,89	199.533.784,99	0,00
9.	Остала имовина	346.950,01	119.265,00	466.215,01	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.134.500,00		2.134.500,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>459.431.072,11</b>	<b>51.163.088,89</b>	<b>202.134.500,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

- Прилив по основу камате на орочена средства у извештајном периоду износи 64.206,84 динара.
- Ради учешћа у продаји стечајног дужника као правног лица јавним надметањем дана 15.06.2022. године, депозит је уплатило шест потенцијалних купаца.
- Наплаћено је потраживање од дужника Vekić Chocolate доо Темерин у стечају у износу од 416.920,82 динара.
- Уговор о купопродаји стечајног дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају као правног лица са проглашеним купцем Брокерско-дилерско друштво Тезоро брокер АД Београд закључен је дана 22.06.2022. године. Купопродајна цена укупно износи 200.000.000,00 динара. Депозитом за учешће у продаји од 08.06.2022. године плаћено је 51.163.088,89 динара, а преостали износ купопродајне цене у износу од 148.836.911,11 динара купац је измирио путем пребоја са његовим обезбеђеним потраживањем према стечајном дужнику, на основу сагласности суда од 22.06.2022. године.
- Прилив по основу откупа продајне документације остварен је у износу од 2.100.000,00 динара, а све према огласу о продаји стечајног дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају као правног лица од 11.05.2022. године.
- Републички геодетски завод Београд је на име трошкова управног спора по пресуди Управног суда, Одељење у Новом Саду, број III-11 У.19352/17 од 26.03.2021. године исплатио износ од 34.500,00 динара.
- Повраћај орочених средстава остварен је дана 27.04.2022. године у износу од 1.000.000,00 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	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	3.518.525,51	3.518.525,51	3.518.525,51	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	37.778,00	37.778,00	37.778,00	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>3.560.203,51</b>	<b>3.560.203,51</b>	<b>3.560.203,51</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	7.363,20	7.363,20	7.363,20	0,00
2. Електрична енергија	0,00	116.654,38	116.654,38	116.654,38	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	0,00	12.909,03	12.909,03	12.774,03	135,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.927,15	6.927,15	6.927,15	0,00
9. Премија осигурања	0,00	70.278,96	70.278,96	70.278,96	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	271.110,00	270.755,00	270.755,00	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	164.932,32	164.932,32	164.932,32	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.261,66	2.261,66	2.261,66	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	351.624,96	351.624,96	351.624,96	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	11.274,00	11.274,00	8.544,00	2.730,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		58.900.000,00		0,00	
- Повраћај депозита				255.815.444,45	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>61.354.365,11</b>	<b>2.422.010,11</b>	<b>258.234.589,56</b>	<b>2.865,00</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судска такса на пријаву потраживања у стечају над стечајним дужником Индустија меса Матић ДОО Нови Сад износи 3.900,00 динара.

3. Награда стечајног управника код намирења различног повериоца Брокерско-дилерско друштво Тезоро брокер АД Београд износи 3.518.525,51 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника у извештајном периоду износи 37.778,00 динара, у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

## 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

Обавезе стечајне масе

- Трошкови канцеларијског материјала износе 7.363,20 динара.
  - Трошкови електричне енергије за пословни простор стечајног дужника у Новом Саду износе 116.654,38 динара.
  - Комуналне услуге односе се на текуће обавезе према јавним комуналним предузећима Информатика и Чистоћа у Новом Саду.
  - Накнада за фиксни телефон и интернет износи 9.174,03 динара. За поштанске марке и поштарину плаћено је 3.735,00 динара.
  - Трошкови текућег одржавања односе се на услуге одржавања круга управне зграде, кошење траве и уклањање растиња и сервис клима уређаја у сервер сали.
  - Накнада банке за вођење рачуна и платни промет износи 6.927,15 динара.
  - Плаћена је премија осигурања непокретне и покретне имовине стечајног дужника у укупном износу од 70.278,96 динара.
  - Трошкови професионалног обезбеђења имовине за период од 01.04.2022. до 30.06.2022. године на локацији Булевар Војводе Степе 44, Нови Сад, износе 1.216.224,00 динара.
  - 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, фармацеута и асистента за ЕРС.
  - За вођење пословних књига стечајног дужника ангажован је Ефинс д.о.о. Нови Сад.
  - Плаћен је порез на имовину у износу од 164.932,32 динара.
  - Измирене су доспеле обавезе по основу накнаде за одводњавање; плаћена је административна такса на жалбу на решење број 4-30/02648-22.
  - Трошкови оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица у три високотиражна дневна листа.
  - Трошкови израде продајне документације.
- Орочење средстава: У извештајном периоду слободна новчана средства орочавана су код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад.
- Повраћај депозита извршен је учесницима у продаји који нису проглашени за купца правног лица.

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	542.225.691,37	0,00	183.575.537,70	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	8.177.618.168,77	-5.000.000,00	0,00	8.172.618.168,77
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>8.719.843.860,14</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>183.575.537,70</b>	<b>8.531.268.322,44</b>

### Коментар

Поднеском од 08.04.2022. године поверилац АИК Банка АД Београд је обавестио суд да је делимично намирио своје потраживање утврђено Закључком бр. 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, настало из Уговора о кредиту број 105080452031540484 од 26.04.2011. године. На основу правоснажне пресуде бр. 6 Пж 5792/19 од 13.02.2020. године, Апотека Сомбор је дана 01.04.2022. године исплатила повериоцу износ од 5.000.000,00 динара. Из наведеног, предложио је да суд умањи признато потраживање повериоцу АИК Банка АД Београд у овом стечајном поступку за износ од 5.000.000,00 динара. У складу са одредбама Закона о стечају, решењем Привредног суда у Новом Саду број 1. Ст.70/2013 од 13.04.2022. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања тако што се повериоцу АИК Банка АД Београд умањује признато потраживање на име главног дуга у трећем исплатном реду за износ од 5.000.000,00 динара.

На основу поднеска различног и стечајног повериоца Брокерско-дилерско друштво Тезоро брокер АД Београд од 20.05.2022. године, решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. Ст.70/2013 од 30.05.2022. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања у односу на различно право овог повериоца које је сада признато на непокретности уписаној у Лист непокретности број 798 К.О. Нови Сад 1 означеној у А-листу, коју чини катастарска парцела бр.10753/28, у складу са решењем РГЗ Службе за катастар непокретности Нови Сад 2 бр.952-02-10896/2012 од 18.03.2021. године.

Укупно намирење различног повериоца Брокерско-дилерско друштво Тезоро брокер АД Београд, на основу продаје правног лица, износи 183.575.537,70 динара, што износи 38,32% од укупно признатог различног потраживања. С обзиром да је купац уједно и различни поверилац са различним правом на непокретностима у Новом Саду, ул. Булевар Војводе Степе бр.44, и то згради број 2 и катастарској парцели број 10753/28 К.О. Нови Сад 1 које су биле предмет продаје на јавном надметању у

оквиру продаје правног лица, и то за потраживање у износу од 479.096.156,97 динара, на основу поднеска овог повериоца од 22.06.2022. године и сагласности суда, извршен је пребој - намирење обезбеђеног потраживања. На основу коначног обрачуна, након пребоја - намирења различном повериоцу Брокерско-дилерско друштво Тезоро брокер АД Београд дана 27.06.2022. године извршен је поврат износа од 34.738.626,59 динара од средстава уплаћених по основу депозита за учешће у продаји. Овим се сматра да је различни поверилац на непокретностима у Новом Саду, ул. Булевар Војводе Степе бр.44, након продаје стечајног дужника као правног лица намирен у износу од 183.575.537,70 динара.

### 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	844.853,34
2.	Укупан прилив		459.431.072,11
3.	Укупан одлив		445.370.330,77
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		539,48
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2022.	14.905.055,21

#### Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2022. године (неорочен износ) је 844.853,34 динара;
2. Укупан прилив износи 459.431.072,11 динара;
3. Укупан одлив са рачуна износи 445.370.330,77 динара;
5. Негативне курсне разлике износе 539,48 динара;
6. Крајње стање на рачуну (неорочен износ) је 14.905.055,21 динара.

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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 Грудич	105.000,00
3.	Ивана Вапа	31.250,00
4.	Ефинс д.о.о.	90.000,00
5.	Адвокат Наташа Трифуновић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>360.755,00</b>

#### Коментар

Исплаћене су накнаде сараднику у администрацији, асистенту за ЕРС, књиговодственој агенцији. Фармацеуту је исплаћена неизмирена обавеза на основу сагласности суда од 27.04.2022. године.

**5** // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.06.2022.
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**

1. Готовина и готовински еквиваленти: 14.905.055,21 динара

Стање на динарском рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2022. године је 14.721.627,90 динара.

На девизном рачуну налазе се средства у износу од 1.562,34 ЕУР, што по средњем курсу НБС на дан 30.06.2022. године за 1 ЕУР од 117,4055 РСД износи 183.427,31 динара.

2. Орочена средства: Код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад орочено је 19.300.000,00 динара, и то:

- износ од 18.000.000,00 динара 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 на рок од 14 дана у периоду од 29.06.2022. до 13.07.2022. године по каматној стопи од 2,25% годишње.

УКУПНО: 34.205.055,21 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



### 11.05.2022. Објављивање огласа о продаји стечајног дужника као правног лица

У извештајном периоду припремљена је продајна документација и сачињен оглас о продаји стечајног дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају као правног лица методом јавног надметања. Оглас је објављен дана 11.05.2022. године у дневним листовима Политика, Блиц и Вечерње новости, на сајту АЛСУ и на огласној табли Привредног суда у Новом Саду. Почетна цена на јавном надметању одређена је у износу од 127.907.722,23 динара, а депозит за учешће у продаји у износу од 51.163.088,89 динара. Продаја је заказана за 15.06.2022. године. Обавештење са огласом о продаји достављено је Одбору поверилаца, различном повериоцу, лицима која су у претходном периоду показала интересовање за предмет продаје.

### 15.06.2022. Продаја стечајног дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају као правног лица

У предвиђеном року из огласа о продаји откупљено је седам продајних документација. Шест потенцијалних купаца је уплатило депозит, а један је положио банкарску гаранцију за учешће на јавном надметању. Јавно надметање је одржано дана 15.06.2022. године у 11:00 часова у просторијама Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Индустијска бр.3, Нови Сад.

Учесници у продаји су били: Компанија Јовановић доо Шабац, Брокерско-дилерско друштво Тезоро брокер АД Београд, Ženeva Evro S ДОО Лешница, Карин комерц МД доо Ветерник, Узор промет доо Нови Сад, Plattner d.o.o. Бачка Паланка, СЗТР Ђурђевић, Ђурђевић Миленко предузетник Суботиште.

Проглашени купац правног лица Унихемком ДОО Нови Сад у стечају је Брокерско-дилерско друштво Тезоро брокер АД Београд (Стари Град), ул. Страхињића Бана бр.26, Београд-Стари Град, матични број 17417606, ПИБ 102047408. Купац је на спроведеном јавном надметању прихватио највишу понуђену цену у износу од 200.000.000,00 динара.

Други најбољи понуђач је Компанија Јовановић доо Шабац, ул. Трг шабачких жртава бр.1, Шабац, матични број 07658290, ПИБ 100112858, са прихваћеном ценом од 180.000.000,00 динара.

Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица закључен је дана 22.06.2022. године и оверен пред јавним бележником Мирјаном Симовић Алексић из Новог Сада под бројем УОП - II:3553-2022.

Купац је испунио своје уговорне обавезе у погледу исплате купопродајне цене дана 22.06.2022. године, чиме је стекао својину над 100% удела основног капитала овог привредног друштва а у складу са чланом 3. тачка 3.4. Уговора о купопродаји закљученог 22.06.2022. године, те са чланом 133. Закона о стечају.

### 22.06.2022. Намирење различног повериоца

Обрачун исплате различног повериоца Брокерско-дилерско друштво Тезоро брокер АД Београд сачињен је дана 24.06.2022. године, по средњем курсу НБС за 1 Еур на дан 22.06.2022. године од 117,4116 динара. Намирење различног повериоца извршено је дана 27.06.2022. године.

### 30.06.2022. Активности након продаје правног лица

Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица закључен је дана 22.06.2022. године. Купац је испунио своје уговорне обавезе у погледу исплате купопродајне цене дана 22.06.2022. године, чиме су се стекли услови да се на Брокерско-дилерско друштво Тезоро Брокер АД Београд (Стари Град), матични број 17417606, ПИБ 102047408, Београд-Стари Град, Страхињића Бана 26, пренесе својина над основним капиталом привредног друштва Унихемком ДОО за производњу, промет и услуге, Нови Сад - у стечају, матични број 08276218, ПИБ 100449905, Нови Сад, Булевар Војводе Степе 44, као и да се изврши брисање свих терета и забележби на непокретностима, и на покретним стварима и правима продатог правног лица, а све у складу са одредбама Закона о стечају.

Дана 30.06.2022. године Привредни суд у Новом Саду донео је решење којим се констатује да је дана 15.06.2022. године извршена продаја стечајног дужника као правног лица, те се налаже РГЗ-у да по правоснажности решења изврши упис брисања свих терета и свих забележби на имовини продатог правног лица, као и Агенцији за привредне регистре, Регистру заложног права, да по правоснажности решења изврши брисање свих залога на покретним стварима и правима продатог правног лица.

Решење о обустављању стечајног поступка над стечајним дужником Унихемком ДОО Нови Сад у стечају и настављању стечајног поступка над стечајном масом стечајног дужника суд је донео дана 30.06.2022. године.

Стечајни поступак над стечајном масом се води под посл.бр. 1. Ст.56/2022.

### 30.06.2022. Остале активности

На основу поднеска Агроиндустијске комерцијалне банке АИК Банка Акционарско друштво Београд који је запримљен у Привредном суду у Новом Саду дана 08.04.2022. године, а којим је овај поверилац обавестио суд о делимичном намирењу потраживања утврђеног Закључком бр. 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, стечајни управник се изјаснио дана 13.04.2022. године и предложио да се измени листа утврђених потраживања у односу на потраживање овог повериоца. Решење о измени листе суд је донео дана 13.04.2022. године. Запримљени су поднесци Агроиндустијске комерцијалне банке АИК Банка Акционарско друштво Београд предати у Привредном суду у Новом Саду дана 29.04.2022., 23.05.2022. и 17.06.2022. године, а којим је овај поверилац обавестио суд о делимичном намирењу потраживања утврђеног Закључком бр. 1. Ст.70/2013 од 12.05.2014. године, наплатом од Апотеке Сомбор.

На основу поднеска различног и стечајног повериоца Брокерско-дилерско друштво Тезоро брокер АД Београд од 20.05.2022. године, а сагласно налогу из Закључка суда од 20.05.2022. године, стечајни управник се изјаснио на предлог измене листе признатих и оспорених потраживања у погледу различног права овог повериоца. Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. Ст.70/2013 од 30.05.2022. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања.

Остало: Поднета је жалба на решење ЈВП Воде Војводине Нови Сад број 4-30/02648-22 од 5.4.2022. године; извршена је пореска контрола дана 13.06.2022. године у вези поднетих захтева стечајног дужника за поврат ПДВ-а; продужено је орочење новчаних средстава.

Број предмета: 1. Ст. 56/2022

Датум: 25.07.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3904-24591-779472-50177	22.06.2022.	Brokersko-dilersko društvo Tezoro Broker AD	200.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2200001	12.05.2022.	Uzor promet doo	300.000,00
2200002	20.05.2022.	Kompanija Jovanović doo	300.000,00
2200003	30.05.2022.	Đurđević SZTR	300.000,00
2200004	30.05.2022.	Brokersko-dilersko društvo Tezoro Broker AD	300.000,00
U.19352/17	03.06.2022.	Republički geodetski zavod	34.500,00
2200005	06.06.2022.	Plattner doo	300.000,00
2200006	07.06.2022.	Karin Komerc MD doo	300.000,00
2200007	07.06.2022.	Ženeva Evro S doo	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.134.500,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>202.134.500,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
St.38/2021	26.04.2022.	Privredni sud u Novom Sadu	3.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.900,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
St 70/2013	30.06.2022.	Stojković Predrag	3.518.525,51
<b>Укупно:</b>			<b>3.518.525,51</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/2022	28.04.2022.	Stojković Predrag	12.184,00
05/2022	31.05.2022.	Stojković Predrag	12.190,00
06/2022	30.06.2022.	Stojković Predrag	13.404,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.778,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>3.560.203,51</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
220505	19.04.2022.	Mil-ing d.o.o.	1.002,00
220802	28.06.2022.	Mil-ing d.o.o.	6.361,20
<b>Укупно:</b>			<b>7.363,20</b>

Електрична енергија			
31623229	14.04.2022.	JP EPS Beograd	47.979,33
31830870	16.05.2022.	JP EPS Beograd	39.495,16
32014638	15.06.2022.	JP EPS Beograd	29.179,89
<b>Укупно:</b>			<b>116.654,38</b>

Комуналне услуге			
49698-37597-22	01.04.2022.	JKP Čistoća	660,00
181202	07.04.2022.	JKP Informatika	1.275,15
49698-55850-22	01.05.2022.	JKP Čistoća	660,00
181501	01.05.2022.	JKP Informatika	1.275,15
181731	01.06.2022.	JKP Informatika	1.275,15
49698-74168-22	25.06.2022.	JKP Čistoća	660,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.805,45</b>

Пошта и телефон			
50-246-021-2042766	01.04.2022.	Telekom Srbija AD	3.058,01
222110100503	26.04.2022.	JP Pošta Srbije Beograd	3.600,00
95-247-021-1992456	01.05.2022.	Telekom Srbija AD	3.058,01
PTT_01/06	01.06.2022.	JP Pošta Srbije Beograd	135,00
91-248-021-1794302	01.06.2022.	Telekom Srbija AD	3.058,01
<b>Укупно:</b>			<b>12.909,03</b>

Текуће одржавање			
410/00029	28.04.2022.	Gradins d.o.o.	30.000,00
410/00052	31.05.2022.	Gradins d.o.o.	30.000,00
3-22	16.06.2022.	Elektro Vetri Momčilo Vladetić PR	5.000,00
410/00067	30.06.2022.	Gradins d.o.o.	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>95.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	1.303,93
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	964,33
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	1.358,89
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00

Платни промет			
			<b>Укупно: 6.927,15</b>

Премија осигурања			
8986/06	20.04.2022.	Globos osiguranje ado	22.542,00
10174/01	07.04.2022.	Globos osiguranje ado	1.178,96
10174/02	07.05.2022.	Globos osiguranje ado	737,00
8986/07	20.05.2022.	Globos osiguranje ado	22.542,00
10174/03	07.06.2022.	Globos osiguranje ado	737,00
8986/08	20.06.2022.	Globos osiguranje ado	22.542,00
			<b>Укупно: 70.278,96</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
98/2022	28.04.2022.	MD Profesional&Co d.o.o.	405.408,00
125/2022	31.05.2022.	MD Profesional&Co d.o.o.	405.408,00
153/2022	30.06.2022.	MD Profesional&Co d.o.o.	405.408,00
			<b>Укупно: 1.216.224,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04-1/22	28.04.2022.	Marjanović Mira	44.835,00
04-2/22	28.04.2022.	Asistent Grudić	35.000,00
04-3/22	28.04.2022.	Vapa Ivana	31.250,00
05-1/22	31.05.2022.	Marjanović Mira	44.835,00
05-2/22	31.05.2022.	Asistent Grudić	35.000,00
06-1/22	30.06.2022.	Marjanović Mira	44.835,00
06-2/22	30.06.2022.	Asistent Grudić	35.000,00
			<b>Укупно: 270.755,00</b>

Књиговодствене услуге			
04-2022	28.04.2022.	Efins d.o.o.	30.000,00
05-2022	31.05.2022.	Efins d.o.o.	30.000,00
06-2022	30.06.2022.	Efins d.o.o.	30.000,00
			<b>Укупно: 90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
PPI-1/2.2022/ns	15.05.2022.	Grad Novi Sad	161.797,38
PPI-1/2.2022/mi	15.05.2022.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.134,94
			<b>Укупно: 164.932,32</b>

Административне таксе			
4-30/02061-22.2	16.05.2022.	JVP Vode Vojvodine	1.323,35
4-30/04728/22.2	16.05.2022.	JVP Vode Vojvodine	448,31
4-30/02648-22	24.05.2022.	Budžet Republike Srbije	490,00
			<b>Укупно: 2.261,66</b>

Трошкови оглашавања			
6/2022	10.05.2022.	Agencija Eurostar	351.624,96
			<b>Укупно: 351.624,96</b>

Трошкови продаје имовине			
139	11.05.2022.	Fotokopirnica Green, Slavko Lazić PR	30,00
48	12.05.2022.	Nora PR, Mila Bogdanović	900,00
52	14.05.2022.	Nora PR, Mila Bogdanović	900,00
58	16.05.2022.	Nora PR, Mila Bogdanović	900,00
220645	24.05.2022.	Mil-ing d.o.o.	8.544,00
			<b>Укупно: 11.274,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.422.010,11</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.982.213,62</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2022. 21.144.853,34

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.04.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	2.678,08
06.05.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	26.506,85
27.05.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	1.602,74
17.06.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	31.068,49
29.06.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	2.350,68
Укупно:		64.206,84

Уплаћени депозити		
07.06.2022.	Đurđević SZTR	51.163.088,89
07.06.2022.	Kompanija Jovanović doo	51.163.088,89
08.06.2022.	Uzor promet doo	51.163.088,89
08.06.2022.	Ženeva Evro S doo	51.163.088,89
08.06.2022.	Brokersko-dilersko društvo Tezoro Broker AD	51.163.088,89
08.06.2022.	Karin Komerc MD doo	51.163.088,89
Укупно:		306.978.533,34

Наплата потраживања		
18.05.2022.	VEKIĆ CHOCOLATE DOO	416.920,82
Укупно:		416.920,82

Имовина		
22.06.2022.	Brokersko-dilersko društvo Tezoro Broker AD	148.836.911,11
Укупно:		148.836.911,11

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.05.2022.	Uzor promet doo	300.000,00
20.05.2022.	Kompanija Jovanović doo	300.000,00
03.06.2022.	Republički geodetski zavod	34.500,00
06.06.2022.	Plattner doo	300.000,00
30.05.2022.	Brokersko-dilersko društvo Tezoro Broker AD	300.000,00
31.05.2022.	Đurđević SZTR	300.000,00
07.06.2022.	Karin Komerc MD doo	300.000,00
07.06.2022.	Ženeva Evro S doo	300.000,00
Укупно:		2.134.500,00

Повраћај орочених средстава		
27.04.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи: 459.431.072,11

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.04.2022.	Privredni sud u Novom Sadu	3.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.900,00</b>

  

Прелиминарна награда ст. управника		
30.06.2022.	Stojković Predrag	3.518.525,51
<b>Укупно:</b>		<b>3.518.525,51</b>

  

Накнада трошкова стечајног управника		
28.04.2022.	Stojković Predrag	12.184,00
31.05.2022.	Stojković Predrag	12.190,00
30.06.2022.	Stojković Predrag	13.404,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.778,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
28.04.2022.	Mil-ing d.o.o.	1.002,00
30.06.2022.	Mil-ing d.o.o.	6.361,20
<b>Укупно:</b>		<b>7.363,20</b>

  

Електрична енергија		
28.04.2022.	JP EPS Beograd	47.979,33
27.05.2022.	JP EPS Beograd	39.495,16
29.06.2022.	JP EPS Beograd	29.179,89
<b>Укупно:</b>		<b>116.654,38</b>

  

Комуналне услуге		
20.04.2022.	JKP Čistoća	660,00
28.04.2022.	JKP Informatika	1.275,15
20.05.2022.	JKP Čistoća	660,00
27.05.2022.	JKP Informatika	1.275,15
29.06.2022.	JKP Informatika	1.275,15
29.06.2022.	JKP Čistoća	660,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.805,45</b>

  

Пошта и телефон		
20.04.2022.	Telekom Srbija AD	3.058,01
26.04.2022.	JP Pošta Srbije Beograd	3.600,00
20.05.2022.	Telekom Srbija AD	3.058,01
20.06.2022.	Telekom Srbija AD	3.058,01
<b>Укупно:</b>		<b>12.774,03</b>

  

Текуће одржавање		
28.04.2022.	Gradins d.o.o.	30.000,00
31.05.2022.	Gradins d.o.o.	30.000,00
30.06.2022.	Gradins d.o.o.	30.000,00
30.06.2022.	Elektro Veti Momčilo Vladetić PR	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>95.000,00</b>

  

Платни промет		
01.04.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	1.303,93
02.04.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
02.04.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
04.05.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	964,33
05.05.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
05.05.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
01.06.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	1.358,89
02.06.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
02.06.2022.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.927,15</b>

Премија осигурања		
07.04.2022.	Globos osiguranje ado	1.178,96
20.04.2022.	Globos osiguranje ado	22.542,00
13.05.2022.	Globos osiguranje ado	737,00
20.05.2022.	Globos osiguranje ado	22.542,00
08.06.2022.	Globos osiguranje ado	737,00
22.06.2022.	Globos osiguranje ado	22.542,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.278,96</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.04.2022.	MD Profesional&Co d.o.o.	405.408,00
31.05.2022.	MD Profesional&Co d.o.o.	405.408,00
30.06.2022.	MD Profesional&Co d.o.o.	405.408,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.216.224,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2022.	Marjanović Mira	44.835,00
28.04.2022.	Asistent Grudić	35.000,00
28.04.2022.	Vapa Ivana	31.250,00
31.05.2022.	Marjanović Mira	44.835,00
31.05.2022.	Asistent Grudić	35.000,00
30.06.2022.	Marjanović Mira	44.835,00
30.06.2022.	Asistent Grudić	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>270.755,00</b>

Књиговодствене услуге		
28.04.2022.	Efins d.o.o.	30.000,00
31.05.2022.	Efins d.o.o.	30.000,00
30.06.2022.	Efins d.o.o.	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.05.2022.	Grad Novi Sad	161.797,38
16.05.2022.	Opština Mali Idoš OJ LPA	3.134,94
<b>Укупно:</b>		<b>164.932,32</b>

Административне таксе		
16.05.2022.	JVP Vode Vojvodine	1.323,35
16.05.2022.	JVP Vode Vojvodine	448,31
24.05.2022.	Budžet Republike Srbije	490,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.261,66</b>

Трошкови оглашавања		
10.05.2022.	Agencija Eurostar	351.624,96
<b>Укупно:</b>		<b>351.624,96</b>

Трошкови продаје имовине		
31.05.2022.	Mil-ing d.o.o.	8.544,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.544,00</b>

Повраћај депозита		
16.06.2022.	Đurđević SZTR	51.163.088,89
16.06.2022.	Karin Komerc MD doo	51.163.088,89
16.06.2022.	Uzor promet doo	51.163.088,89
16.06.2022.	Ženeva Evro S doo	51.163.088,89
22.06.2022.	Kompanija Jovanović doo	51.163.088,89
<b>Укупно:</b>		<b>255.815.444,45</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
27.06.2022.	Brokersko-dilersko društvo Tezoro Broker AD	183.575.537,70
<b>Укупно:</b>		<b>183.575.537,70</b>

Укупни одливи:	445.370.330,77
----------------	----------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	34.205.055,21
--------------------------------------	---------------