

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 56/2022

Датум израде извештаја: 20.07.2023.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса UNIHЕMKOM 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 , 325-9500700195837-19

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.526.882,99
2.	Орочена средства	4.500.000,00
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
Укупно без депозита		9.026.882,99

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на дан 01.04.2023. године износи 9.026.882,99 динара и чине је:

1. Новчана средства на рачуну стечајног дужника у износу од 4.526.882,99 динара;

2. Орочена средства код OTP банка Србија а.д. Нови Сад:

- износ од 4.500.000,00 динара орочен је на рок од 28 дана у периоду од 30.03.2023. до 27.04.2023. године по каматној стопи од 5,00% годишње.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.526.882,99
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
Укупно		0,00	4.526.882,99

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	0,00	4.526.882,99
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
Укупно		0,00	4.526.882,99

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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
Укупно		0,00	0,00	0,00

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	46.961,29			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.546.961,29	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи

Прилив по основу камате на орочена средства у извештајном периоду износи 46.961,29 динара.

12. Повраћај орочених средстава остварен је дана 25.05.2023. године у износу од 1.000.000,00 динара и дана 28.06.2023. године у износу од 500.000,00 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	426.520,31	426.520,31	426.520,31	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	3.809,00	3.809,00	3.809,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	430.329,31	430.329,31	430.329,31	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	1.728,00	1.728,00	1.728,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.836,00	4.836,00	4.500,00	336,00
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	54.480,09	48.379,20	48.379,20	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	158.402,00	158.401,70	0,00	158.401,70
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	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	9.612,00	9.612,00	9.036,00	576,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		11.000.000,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	11.299.058,09	292.956,90	73.643,20	219.313,70

Коментар

Трошкови стечајног поступка

3. Исплаћена је награда за рад стечајном управнику по решењу Привредног суда Нови Сад 1. Ст.56/2022 од 27.02.2023. године.

5. Накнада трошкова стечајног управника у извештајном периоду износи 3.809,00 динара, у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала износе 1.728,00 динара.

5. Купљене су поштанске марке за износ од 4.500,00 динара. Поштански трошкови у износу од 336,00 динара плаћени су готовином.

8. Накнада банке за вођење рачуна и платни промет износи 48.379,20 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
--------------	---	--	--	--	---

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 доо Нови Сад.

24. Остало: Објављивање у Службеном гласнику РС решења суда о заказивању завршног рочишта, као и решења о закључењу стечајног поступка у складу са решењем од 30.06.2023. године; поштански трошкови.

25. Тарифа АЛСУ: Плаћена је обавеза по тарифном броју 6 за први квартал 2023. године.

- Орочење средстава: 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.506.040.902,32	0,00	4.978.709,99	8.501.062.192,33
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	8.506.040.902,32	0,00	4.978.709,99	8.501.062.192,33

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1. Ст.56/2022 од 27.02.2023. године одређена је главна деоба стечајне масе стечајног дужника Унихемком ДОО Нови Сад у стечају према Нацрту од 08.02.2023. године. Решење је постало правоснажно дана 16.03.2023. године.

По основу главне деобе, у извештајном периоду исплаћена су потраживања стечајних поверилаца трећег исплатног реда у износу од 4.978.709,99 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	4.526.882,99
2.	Укупан прилив		1.546.961,29
3.	Укупан одлив		5.482.682,50
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2023.	591.161,78

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2023. године (неорочен износ) је 4.526.882,99 динара;

2. Укупан прилив износи 1.546.961,29 динара; обухвата повраћај орочених средстава по истеку уговореног периода орочења у укупном износу од 1.500.000,00 динара;

3. Укупан одлив са рачуна износи 5.482.682,50 динара;

6. Крајње стање на рачуну (неорочен износ) је 591.161,78 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	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	0,00
2.	Наташа Грудић	0,00
3.	Ефинс доо	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У стечајном поступку ангажовани су сарадник у администрацији, асистент за ЕРС и књиговодствена агенција. Није било исплата сарадницима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	591.161,78
2.	Орочена средства	3.000.000,00
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
Укупно без депозита		3.591.161,78

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на крају извештајног периода износи 3.591.161,78 динара:

- На динарском рачуну налазе се новчана средства у износу од 591.161,78 динара;

- Код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад орочено је 3.000.000,00 динара у трајању од 30 дана у периоду од 28.06.2023. до 28.07.2023. године, каматна стопа износи 4,50% 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

30.06.2023. Остварене активности у извештајном периоду

Решење о главној деоби стечајне масе Унихемком ДОО Нови Сад донео је Привредни суд у Новом Саду дана 27.02.2023. године, решење је постало правоснажно дана 16.03.2023. године. Послати су дописи повериоцима и њиховим пуномоћницима ради достављања података за исплату потраживања; извршена је исплата потраживања стечајним повериоцима трећег исплатног реда који су доставили потребне податке.

На пословима архивирања пословне документације стечајног дужника ангажована је агенција Архивум плус из Новог Сада.

Остало: достављање одговора на ИОС-е, орочење средстава.

30.06.2023. Измена листе потраживања

Поднеском од 29.05.2023. године Мг Мивела доо Трстеник, матични број 17254332, ПИБ 101304527, Трстеник, Кнегиње Милице 81/1, путем пуномоћника адвоката Бранислава Митића из Београда, обавестило је суд да је стечајни поверилац Јамница ДОО Београд, матични број 20080892, ПИБ 104058720, Београд, Кнежопољска 1, чије потраживање према Унихемком ДОО Нови Сад у стечају је утврђено у овом поступку, брисано из Регистра привредних субјеката дана 02.02.2021. године услед статусне промене припајања друштва Нова Слога Трстеник, сада Мг Мивела доо Трстеник, матични број 17254332, као друштва стицаоца и привредног друштва Мг Мивела доо Београд, раније Јамница ДОО Београд, матични број 20080892, као друштва које је престало припајањем. Статусна промена је регистрована решењем Агенције за привредне регистре, Регистра привредних субјеката, број БД 6790/2021 од 02.02.2021. године. На основу достављене документације, решењем суда од 07.06.2023. године измењена је листа признатих и оспорених потраживања, тако што је на место повериоца Јамница ДОО Београд чије потраживање је заведено под редним бројем 43, ступио поверилац Мг Мивела доо Трстеник, за износ од 21.424,08 динара на име главног дуга и за износ од 8.657,12 динара на име затезне камате, што укупно износи 30.081,20 динара, све у трећем исплатном реду.

30.06.2023. Завршни рачун и завршни извештај

Завршни рачун и завршни извештај за стечајну масу Унихемком ДОО Нови Сад у стечају поднет је Привредном суду у Новом Саду дана 30.06.2023. године. Завршно рочиште је заказано за 20.07.2023. године.

У току израде завршног рачуна у ЕРС-у након креирања секције „Приливи“ утврђено је да спроведена продаја стечајног дужника као правног лица од 15.06.2022. године није добро евидентирана, из разлога што код уноса општих информација о продаји није чекирано поље „Продаја правног лица“. Због наведеног, у завршном рачуну генерисаном у ЕРС-у у секцији „Приливи“ на позицији 3а) Реализована средства од уновчења стечајног дужника као правног лица - која се аутоматски попуњава, стоји износ 0,00 динара уместо 200.000.000,00 динара. О свему овоме је обавештен супервизор АЛСУ и корисничка подршка ЕРС-а.

Обратили смо се АЛСУ молбом да се откључају квартални извештаји за стечајну масу Унихемком ДОО Нови Сад, како бисмо решили овај проблем. Међутим, према релевантним информацијама које смо добили из Београда, то је немогуће урадити.

Продаја је спроведена као продаја имовине па на позицији 3. Реализована средства од уновчења имовине стечајног дужника стоји износ 434.993.509,27 динара уместо износа 234.993.509,27 динара.

Исправан завршни рачун урађен је ручно, достављен је надлежном суду, Одбору поверилаца и АЛСУ путем електронске поште, а из напред изнетих разлога исти није идентичан завршном рачуну који је послат АЛСУ путем ЕРС-а.

Број предмета: 1. Ст. 56/2022

Датум: 20.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
1. Ст.56/2022	15.06.2023.	Stojković Predrag	426.520,31
			Укупно: 426.520,31
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2023	30.04.2023.	Stojković Predrag	1.444,00
05/2023	31.05.2023.	Stojković Predrag	2.365,00
			Укупно: 3.809,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 430.329,31

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
474/23	26.04.2023.	Mil-ing d.o.o.	1.728,00
			Укупно: 1.728,00
Пошта и телефон			
230007809773	19.04.2023.	JP Pošta Srbije Beograd	4.500,00
PTT_2404	03.05.2023.	JP Pošta Srbije Beograd	336,00
			Укупно: 4.836,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	18.783,17
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	2.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	3.231,94
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	2.800,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	10.379,49
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	2.800,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.284,60
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:			48.379,20

Бруто зараде по уговору о делу			
2304/1	30.04.2023.	Marjanović Mira	44.200,85
2304/2	30.04.2023.	Asistent Grudić	35.000,00
2305/1	31.05.2023.	Marjanović Mira	44.200,85
2305/2	31.05.2023.	Asistent Grudić	35.000,00
Укупно:			158.401,70

Књиговодствене услуге			
04/23	30.04.2023.	Efins d.o.o.	30.000,00
05/23	31.05.2023.	Efins d.o.o.	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
232110100478	16.06.2023.	JP Pošta Srbije Beograd	432,00
232110100493	27.06.2023.	JP Pošta Srbije Beograd	144,00
1. St 56/2022	27.06.2023.	Službeni glasnik RS	4.518,00
St 56/2022	30.06.2023.	Privredni sud u Novom Sadu	4.518,00
Укупно:			9.612,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ALSU 6/1.2023	26.05.2023.	ALSU	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	292.956,90
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	723.286,21
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-43001014740-30
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700195837-19
 OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, 325-9601700070763-25

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.	9.026.882,99
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.04.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	11.651,95
27.04.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	5.624,73
25.05.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	11.249,46
25.05.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	5.624,73
28.06.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	7.320,24
28.06.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	5.490,18
Укупно:		46.961,29

Повраћај орочених средстава		
25.05.2023.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	1.000.000,00
28.06.2023.	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни приливи:	1.546.961,29
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
27.06.2023.	Stojković Predrag	426.520,31
Укупно:		426.520,31

Накнада трошкова стечајног управника		
13.06.2023.	Stojković Predrag	1.444,00
13.06.2023.	Stojković Predrag	2.365,00
Укупно:		3.809,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.04.2023.	Mil-ing d.o.o.	1.728,00
Укупно:		1.728,00

Пошта и телефон		
19.04.2023.	JP Pošta Srbije Beograd	4.500,00

Пошта и телефон	
	Укупно: 4.500,00

Платни промет		
03.04.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	18.783,17
04.04.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
04.04.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
12.04.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	2.800,00
13.04.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.000,00
13.04.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	3.231,94
20.04.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	2.800,00
24.04.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.000,00
25.04.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.000,00
03.05.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	10.379,49
04.05.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
04.05.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
16.05.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	2.800,00
01.06.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.284,60
02.06.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
02.06.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
	Укупно: 48.379,20	

Остали трошкови стечајне масе		
27.06.2023.	Službeni glasnik RS	4.518,00
30.06.2023.	Privredni sud u Novom Sadu	4.518,00
	Укупно: 9.036,00	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.05.2023.	ALSU	10.000,00
	Укупно: 10.000,00	

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
14.06.2023.	MG MIVELA DOO	248,31
09.05.2023.	ŠČOPIĆ BRATISLAVA	93,55
30.05.2023.	AD MENTA PADEJ - u stečaju	4.769,06
28.04.2023.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	4.848,94
24.04.2023.	NOVARTIS PHARMA SERVICES Inc.	644.933,51
22.05.2023.	BAYER DOO	694.227,81
08.05.2023.	FPM BEOGRAF AD - u stečaju	913,18
16.05.2023.	RS Ministarstvo finansija	1.228,83
12.06.2023.	LTS DOO - u stečaju	73.580,39
21.04.2023.	NEOMEDICA DOO	403,91
21.04.2023.	MIDRA EKO DOO	1.430,13
21.04.2023.	TOP STAR DOO	574,24
21.04.2023.	OTP Banka a.d. Novi Sad	84,27
21.04.2023.	A-LEK DOO	1.128,71
21.04.2023.	Privredni sud u Novom Sadu	41,53
05.04.2023.	OKTAL PHARMA DOO	17.512,73
21.04.2023.	MIP PHARMA DOO	5.264,91
21.04.2023.	JKP Čistoća	5.740,97
21.04.2023.	TERMOMONT-ELEKTRO DOO	67,64
21.04.2023.	TIM KOP DOO	34,07
05.04.2023.	SLAVIAMED DOO	15.979,36
21.04.2023.	ŠTAMPARIJA 6. OKTOBAR DOO	0,10
21.04.2023.	AERO BALKAN DOO	292,50
21.04.2023.	JASVEL DOO	324,29
21.04.2023.	PRESS INTERNATIONAL	16,51
21.04.2023.	LOREAL BALKAN DOO	1.511,69
28.04.2023.	VASILJEVIĆ DRAGAN	644,08
21.04.2023.	CERTUS CONSULTING DOO	2.410,89
21.04.2023.	MEILAB DOO	238,92
21.04.2023.	Privredni sud u Novom Sadu	148,90

III исплатни ред		
21.04.2023.	JKP Vodovod i kanalizacija	1.685,27
21.04.2023.	FARMIX DOO	2.135,54
21.04.2023.	FABEG FILIAPHARM DOO	119,70
24.04.2023.	JKP Informatika	1.423,32
02.06.2023.	Komercijalna banka a.d. Beograd	12,54
24.04.2023.	BIOMED GROUP DOO	776,13
24.04.2023.	ZDRAVLJE KOZMETIKA DOO	636,20
24.04.2023.	BMS CHEMIE DOO	2.203,92
27.04.2023.	DDOR NOVI SAD a.d.o.	4.279,41
05.04.2023.	ADOC DOO	42.934,99
05.04.2023.	NIVA AD	26.617,48
05.04.2023.	ALTERNATIVA MEDICA DOO	10.096,05
05.04.2023.	BGB ITALIANA DOO	21.889,71
14.06.2023.	MG MIVELA DOO	90,80
05.04.2023.	BEOPANAX DOO	14.981,72
24.04.2023.	DO-ING DOO	8.696,70
24.04.2023.	PAPIRINVEST DOO	631,70
24.04.2023.	BUSSINES HOUSE DOO	1.734,15
24.04.2023.	PODGORSKI DOO	1.253,77
24.04.2023.	INTERPO DOO	682,22
05.04.2023.	INVEJ AD	33.870,21
05.04.2023.	ADONIS DOO	1.369,53
05.04.2023.	RATAR AD	30.703,69
05.04.2023.	NOVOS DOO	27.586,64
05.04.2023.	GALEB METAL PACK DOO	11.860,83
24.04.2023.	TOP STOP AUTO DOO	863,33
28.04.2023.	RELIĆ MIROSLAV	611,20
27.04.2023.	KOKIĆ GORAN	34,21
27.04.2023.	KOKIĆ SUZANA	191,38
28.04.2023.	ILIŠEVIĆ MIRKO	516,26
06.06.2023.	DOKIĆ JOVAN	546,35
05.04.2023.	Banca Intesa a.d. Beograd	38,80
05.04.2023.	GP GRADITELJ NS DOO	10.576,20
05.04.2023.	KOZMETIKA MIRJANA SZR	2.981,56
27.04.2023.	Bjelica Maca	4.444,56
05.04.2023.	SUNOKO DOO	2.712,30
27.04.2023.	GENERALI OSIGURANJE a.d.o.	1.743,35
09.05.2023.	ŠČOPIĆ BRATISLAVA	34,21
05.04.2023.	AMB - GRAFIKA AD	93,31
06.04.2023.	KLINIČKI CENTAR SRBIJE	1.306,38
24.04.2023.	TELENOR DOO	7.062,44
25.04.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA-BEOGRAD DOO	36,70
06.04.2023.	Privredni sud u Novom Sadu	101,32
06.04.2023.	IVA-FARM DOO	6.013,41
06.04.2023.	PAN STAR DOO	138,16
06.04.2023.	AMEX EXPORT-IMPORT DOO	202,33
18.05.2023.	LEPENKA DOO	62.142,41
28.04.2023.	JOVANOVIĆ DRAGAN	299,45
11.04.2023.	Privredni sud u Novom Sadu	37,96
11.04.2023.	Privredni sud u Novom Sadu	13,85
06.04.2023.	KEPROM DOO	9.884,17
30.05.2023.	AD MENTA PADEJ - u stečaju	1.743,95
28.04.2023.	MILOSAVLJEVIĆ GORAN	90,88
06.04.2023.	FINODIT DOO	1.770,98
06.04.2023.	ORBIS COMPANY DOO	1.984,04
06.04.2023.	NORDVIK DOO	2.105,43
25.04.2023.	BOSNALIJEK DD	84.223,96
28.04.2023.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.773,16
06.04.2023.	JP Pošta Srbije Beograd	385,32
28.04.2023.	Prica Ljubica	1.595,18
06.04.2023.	RP COMPANY DOO	2.107,95
06.04.2023.	Razvojna banka Vojvodine a.d. Novi Sad - u stečaju	182,37
28.04.2023.	RODIĆ KRISTINA	391,97

III исплатни ред		
06.04.2023.	DIJAMANT AD	1.516,77
28.04.2023.	MARINKOVIĆ JOVAN	321,35
28.04.2023.	KAČANSKI SVETLANA	581,91
06.04.2023.	BEVETTI DOO	1.616,25
28.04.2023.	Milanović Mladen	306,34
28.04.2023.	AJDINOVIĆ SANJA	336,93
27.04.2023.	BAIĆ JOVAN	91,22
28.04.2023.	BAIĆ BILJANA	301,44
06.04.2023.	Privredni sud u Novom Sadu	590,97
06.04.2023.	Privredni sud u Novom Sadu	590,97
06.04.2023.	Privredni sud u Novom Sadu	112,33
06.04.2023.	Privredni sud u Novom Sadu	49,80
06.04.2023.	Privredni sud u Novom Sadu	115,07
06.04.2023.	VITALIS DOCTORS GROUP DOO	11.918,07
06.04.2023.	AMN EURO HEALTH DOO	431,73
06.04.2023.	ALEKSANDAR MN DOO	17.771,60
06.04.2023.	MP BIO DOO	622,47
28.04.2023.	SREDOJEVIĆ LANA	167,35
28.04.2023.	TRIKIĆ KORANA	316,73
28.04.2023.	VLAJKOV RADOVANKA	321,35
11.04.2023.	KIBID DOO	754,58
28.04.2023.	Opština Kula OJ LPA	1.099,51
24.04.2023.	DR. WERNER PHARMA DOO	1.059,77
28.04.2023.	UŽIČANIN MAJA	632,85
11.04.2023.	INTERNATIONAL TRADE SYSTEM DOO	52,54
24.04.2023.	Telekom Srbija AD	3.841,31
30.05.2023.	VRATNJAN BOSA	333,65
24.04.2023.	JKP Gradska čistoća	120,70
11.04.2023.	Privredni sud u Novom Sadu	395,18
27.04.2023.	PANIĆ BRANKO	312,11
16.05.2023.	BELUPO DD	177.303,06
24.04.2023.	NOVI SAD-GAS DP	230,42
11.04.2023.	IDEA DOO	4.933,01
11.04.2023.	RIZNICA PRIRODE DOO	466,39
27.04.2023.	TATIĆ MARINA	300,96
11.04.2023.	Privredni sud u Novom Sadu	123,69
11.04.2023.	Privredni sud u Novom Sadu	116,34
11.04.2023.	Privredni sud u Novom Sadu	107,93
24.04.2023.	AGS-TRADE DOO	788,00
24.04.2023.	Credit Agricole Banka Srbija a.d. Novi Sad	83,97
24.04.2023.	DONET DOO	4.457,61
24.04.2023.	DELHAIZE SERBIA DOO	4.312,51
01.06.2023.	GVOZDENAC BRANISLAVA	316,88
28.04.2023.	PETROVIĆ JASMINA	61,31
28.04.2023.	Grad Beograd	8.617,79
12.04.2023.	Privredni sud u Beogradu	3.141,77
28.04.2023.	JOVIČIĆ BRANKA	1.367,53
24.04.2023.	INOS PAPIR SERVIS DOO	353,17
24.04.2023.	RADIO TELEVIZIJA SRBIJE	154,63
24.04.2023.	ANAFARM DOO	1.670,22
24.04.2023.	Institut za primenu nuklearne energije - INEP	1.052,07
24.04.2023.	VIDAPHARM DOO	2.433,24
24.04.2023.	GALAFARM DOO	2.911,82
24.04.2023.	MSF PHARM DOO	6.500,74
28.04.2023.	NAUMOVSKA-KARIKO KALINKA	452,33
28.04.2023.	SAVIN LJUBICA	691,42
24.04.2023.	GROSSOPTIC DOO	1.079,54
24.04.2023.	Privredni sud u Novom Sadu	186,15
24.04.2023.	PROTON SYSTEM DOO	7.192,00
24.04.2023.	TIGAR AD	2.309,35
27.04.2023.	JKP Infostan tehnologije	771,72
24.04.2023.	DELTA DMD DOO	5.197,26
24.04.2023.	PHARMAVITA DOO	6.170,96

III исплатни ред		
28.04.2023.	RAJKOVIĆ MILICA	313,26
28.04.2023.	RS Ministarstvo finansija	11.254,53
28.04.2023.	BAJIĆ LIDIA	77,11
24.04.2023.	JP SRBIJAGAS	4.327,90
24.04.2023.	MIVAKA DOO	1.419,29
24.04.2023.	ELEPHANT PHARMA DOO	2.432,97
09.05.2023.	FINERA FACTORING DOO	44.185,71
24.04.2023.	TIVAR TRADE DOO	7.265,42
24.04.2023.	MIOFARM EXPORT-IMPORT DOO	1.000,17
27.04.2023.	NAKOMČIĆ MILOSAVA	52,00
24.04.2023.	YU-FARM DOO	5.273,76
16.05.2023.	TAKEDA Gmbh	159.299,41
24.04.2023.	SIMBEX NS DOO	9.127,50
13.04.2023.	NOVARTIS PHARMA SERVICES Inc.	235.839,78
24.04.2023.	MG REMEDY GROUP DOO	4.451,16
27.04.2023.	NEDELJKOV SLAĐANA	303,29
28.04.2023.	RADULOVIĆ ZORAN	876,27
24.04.2023.	AURA DOO	373,17
24.04.2023.	MILŠPED DOO	349,30
24.04.2023.	Privredni sud u Novom Sadu	101,15
28.04.2023.	KRSMANIĆ DRAGAN	300,56
28.04.2023.	RADONJIĆ JASMINA	1.271,82
28.04.2023.	GNJATO SLAVICA	331,65
13.04.2023.	Berlin-Chemie AG	715.967,51
22.05.2023.	BAYER DOO	253.865,76
24.04.2023.	ULTRA MARKETING DOO	926,44
02.06.2023.	NLB Banka a.d. Beograd	141.449,94
27.04.2023.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o.	315,55
27.04.2023.	Kiš Bojan	73,48
28.04.2023.	RS MF Poreska uprava CVPO	99.045,37
24.04.2023.	MERCATOR-S DOO	203,84
24.04.2023.	TIPOPLASTIKA AD	2.348,04
11.04.2023.	SANOFI-AVENTIS Hungary	68.451,23
12.04.2023.	ELEKTROTIM DOO	379,39
12.04.2023.	GP NAPRED AD	262,59
28.04.2023.	STOŠIĆ MARINA	1.907,72
12.04.2023.	Spektar DOO	10.413,98
12.04.2023.	MARKUS CO DOO	149,08
12.04.2023.	Institut za opštu i fizičku hemiju a.d.	182,94
12.04.2023.	Grad Novi Sad	59.384,75
12.04.2023.	MB HEM-PETROL DOO	361,70
08.05.2023.	FPM BEOGRAF AD - u stečaju	333,93
12.04.2023.	Panonijaprevoz-MV DOO	11.147,52
12.04.2023.	Privredni sud u Novom Sadu	101,17
12.04.2023.	EKOSTAR PAK DOO	9,12
12.04.2023.	DANIJELA COMMERCE DOO	602,91
12.04.2023.	Privredni sud u Pančevu	1.179,58
12.04.2023.	AVALA ADA DOO	258,76
20.04.2023.	LABORATOIRE INNOTECH	73.204,01
12.04.2023.	M&I SYSTEMS CO DOO	4.749,98
12.04.2023.	SANUS-M DOO	79,51
12.04.2023.	TEHNOEKSPERT Agencija za veštačenje	60,37
16.05.2023.	RS Ministarstvo finansija	449,36
13.04.2023.	ZAVON DOO	233,81
13.04.2023.	MIL-TRADE DOO	30,58
13.04.2023.	PRE-PRINT DOO	115,86
13.04.2023.	EVROPA LEK PHARMA DOO	12.699,80
13.04.2023.	KENDY LTD DOO	116,25
28.04.2023.	BRADIĆ DRAGIŠA	116,37
13.04.2023.	LT SISTEM DOO	3.379,72
13.04.2023.	ADRIATIC DISTRIBUTION DOO	2.519,58
18.04.2023.	STUDIO MODERNA DOO	3.426,62
18.04.2023.	EVIVA DOO	142,23

III исплатни ред		
18.04.2023.	YUCO-HEMIJA DOO	0,05
18.04.2023.	MILTRADE DOO	2,53
18.04.2023.	KIRKA CORPORATION DOO	1.109,49
18.04.2023.	ORIGO DOO	91,20
28.04.2023.	JOVOVIĆ ŽELJKO	25.016,92
18.04.2023.	MACVAL TEA DOO	382,58
18.04.2023.	Privredni sud u Novom Sadu	130,11
18.04.2023.	UFAR DOO	208,80
18.04.2023.	STERLING DOO	1.454,41
18.04.2023.	Institut za higijenu i tehnologiju mesa	297,16
18.04.2023.	METALING P.U.T. DOO	369,12
18.04.2023.	DCP-HEMIGAL DOO	265,74
12.06.2023.	LTS DOO - u stečaju	650.628,66
18.04.2023.	Prekršajni sud u Novom Sadu	1.207,41
18.04.2023.	B2 Holding Kapital DOO	822,14
06.04.2023.	HoldCo Two doo	70.497,37
11.05.2023.	Jovašević Miodrag	34.867,19
Укупно:		4.978.710,01

Укупни одливи:		5.482.682,52
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	3.591.161,78
---	---------------------