

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 42 Ст бр.397/11

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И ПРОИЗВОДЊУ
ХЕМКОЛОР БЕОГРАД, ПАЗОВАЧКИ ПУТ ББ

Матични број: 07534566

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Хусеин Бањалучкић

Број лиценце: 155-0006

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка Београд, 205-168624-71

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	226.140,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	18.218.031,58
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	885.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	94.150.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		113.479.171,85

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	226.140,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	18.218.031,58
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	885.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	96.553.140,00	190.703.140,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		96.553.140,00	210.032.311,85

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	226.140,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	12.671.801,56	5.546.230,02
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	885.000,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	45.047.880,00	145.655.260,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		58.604.681,56	151.427.630,29

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	56.741,91	0,00	5.634.305,31
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	72.555.260,00	0,00	73.100.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		72.612.001,91	0,00	78.734.305,31
				-144.817,20

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	132,10			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	29.131.052,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.634.305,31			
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	43.968.948,00	29.131.052,00	73.100.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	386.277,25	0,00	531.094,45	144.817,20
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	45.508,00		45.508,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		79.166.222,66	29.131.052,00	73.676.602,45	144.817,20

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	784.000,00	0,00	0,00	784.000,00
2.	Судски трошкови	0,01	0,00	0,00	0,01
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.025.000,00	450.000,00	150.000,00	575.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.809.000,01	450.000,00	150.000,00	600.000,00	1.359.000,01

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	20.000,00	13.889,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	561.171,74	950.000,00	866.412,15	912.481,92
4.	Гориво и мазиво	19.503,00	30.000,00	30.001,00	0,00
5.	Пошта и телефон	8.298,31	19.834,00	5.207,69	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	248,00	3.000,00	12.867,90	13.115,90	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	2.120.448,00	2.621.328,00	784.080,00	2.703.648,00	200.880,00
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	2.094.612,00	2.184.612,00	135.000,00	2.229.612,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	917.700,00	737.700,00	135.000,00	827.700,00	225.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.301.826,24	1.301.826,24	0,00	1.301.826,24
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	3.700,00	3.700,00	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	572.247,92	682.685,92	292.685,92	390.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	69.864,86	52.000,00	12.588,27	62.453,13	20.000,00
- Орочене средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.851.845,91	8.527.548,16	3.983.258,17	6.744.915,92	3.090.188,16

Коментар

ИСПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПОСТУПКА И ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ОДНОСЕ СЕ НА НАСТАЛЕ А НЕИСПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ ОД ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА(2011.ГОД) ДО ИСПЛАТЕ.

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	28.000.000,00	0,00	25.826.840,41	2.173.159,59
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	150.096,28	0,00	0,00	150.096,28
4. III исплатни ред	91.626.271,77	0,00	0,00	91.626.271,77
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	
Укупно без депозита	119.776.368,05	0,00	25.826.840,41	93.949.527,64

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	226.140,27
2.	Укупан прилив		79.166.222,66
3.	Укупан одлив		33.171.756,33
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)	31.03.2015.	46.220.606,60

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		46.220.606,60
2. Орочена средства		0,00
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		46.220.606,60

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2015. Продаја стечајног дужника

У извештајном периоду стечајни управник радио је на продаји стечајног дужника као правног лица. Продаја је успешно завршена.

Број предмета: 42 Ст бр.397/11

Датум: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И ПРОИЗВОДЊУ ХЕМКОЛОР БЕОГРАД, ПАЗОВАЧКИ ПУТ ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-1914-9150-359327-21189	26.03.2015.	TUTTO PER TUTTI	73.100.000,00
Укупно:			73.100.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
01-15	01.01.2015.	ЕЦОИМПЕКС доо Београд (ЕСОИМПЕХ)	52.254,72
02-15	03.02.2015.	ДЕЛФИН ИНТЕРНАЦИОНАЛ доо Београд	28.800,00
03-15	03.02.2015.	ДРАУН 3 доо Београд	22.238,40
04-15	03.02.2015.	АДЕА ТЕХТИЛ	44.478,00
06-15	03.02.2015.	ММИ ПАРТНЕРС	22.238,40
07-15	03.02.2015.	ЕЦОИМПЕКС доо Београд (ЕСОИМПЕХ)	53.256,96
08-15	04.03.2015.	ДЕЛФИН ИНТЕРНАЦИОНАЛ доо Београд	28.800,00
09-15	04.03.2015.	ДРАУН 3 доо Београд	21.660,00
10-15	04.03.2015.	АДЕА ТЕХТИЛ	43.318,80
12-15	04.03.2015.	ММИ ПАРТНЕРС	21.660,00
13-15	04.03.2015.	ЕЦОИМПЕКС доо Београд (ЕСОИМПЕХ)	51.982,56
003/11	01.01.2015.	ЕКО-ZEM d.o.o., Beograd	140.406,61
Укупно:			531.094,45

Потраживања (у извештајном периоду)			
103-2015 09012015	09.01.2015.	Стефановска Даница	2.000,00
8102001 16012015	16.01.2015.	Капичић Зоран	516,00
103-2015 11022015	11.02.2015.	Стефановска Даница	2.000,00
8102001 13022015	13.02.2015.	Капичић Зоран	516,00
103-2015 16032015	16.03.2015.	Стефановска Даница	2.000,00
8102001 19032015	19.03.2015.	Капичић Зоран	516,00
324-15	17.03.2015.	ДАН ГРАФ доо	1.960,00
PF 1/15	17.03.2015.	TUTTO PER TUTTI	36.000,00
Укупно:			45.508,00

Укупни приходи:			73.676.602,45
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
01-15-5	01.01.2015.	Бањалучкић Хусеин	50.000,00
05-15-5	01.02.2015.	Бањалучкић Хусеин	50.000,00
08-15-5	01.03.2015.	Бањалучкић Хусеин	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00
--------------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
14-320-000347	10.01.2015.	САФИ	2.430,00
003547	31.01.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	7.559,00
15-320-000064	16.03.2015.	САФИ	3.900,00
Укупно:			13.889,00

Комуналне услуге			
27-14-001-00170334	14.01.2015.	ЈКП БВК	9.874,59
97 37-75420-01-12	22.01.2015.	ЈКП Градска чистоћа	14.833,28
97 67-75420-01-01	16.02.2015.	ЈКП Градска чистоћа	14.833,28
97 83-14-001-00138079	01.01.2015.	ЈКП БВК	26.272,31
97 68-13-001-00094730	01.01.2015.	ЈКП БВК	46.554,93
97 97-13-001-00118162	01.01.2015.	ЈКП БВК	27.411,41
97 19-13-001-00164942	01.01.2015.	ЈКП БВК	40.132,19
97 77-14-001-00009653	01.01.2015.	ЈКП БВК	30.773,99
97 33-14-001-00096321	01.01.2015.	ЈКП БВК	22.138,81
75420-2011	01.03.2015.	ЈКП Градска чистоћа	186.629,18
75420-2012	01.03.2015.	ЈКП Градска чистоћа	281.957,56
75420-2013	01.03.2015.	ЈКП Градска чистоћа	375.943,68
64-75420-01-02	15.03.2015.	ЈКП Градска чистоћа	14.833,28
75420-2014	01.02.2015.	ЈКП Градска чистоћа	167.242,88
70-75420-01-03	31.03.2015.	ЈКП Градска чистоћа	14.833,28
Укупно:			1.274.264,65

Гориво и мазиво			
370661	01.01.2015.	ВУК - ПЕТРОЛ	10.001,00
373046	01.02.2015.	ВУК - ПЕТРОЛ	10.000,00
387674	01.03.2015.	ВУК - ПЕТРОЛ	10.000,00
Укупно:			30.001,00

Пошта и телефон			
83-11821072-1412	13.01.2015.	Теленор	1.997,00
078785227	05.01.2015.	ПТТ	1.117,00
43-00271173-1501	12.02.2015.	Теленор	2.456,00
087478043	05.02.2015.	ПТТ	510,00
088599578	01.03.2015.	ПТТ	460,00
27-01401748-1502	01.03.2015.	Теленор	1.958,00

Пошта и телефон	
Укупно:	8.498,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Комерцијална банка Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2015.	Комерцијална банка Београд	523,05
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Комерцијална банка Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Комерцијална банка Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2015.	Комерцијална банка Београд	200,01
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Комерцијална банка Београд	72,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2015.	Комерцијална банка Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Комерцијална банка Београд	205,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Комерцијална банка Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2015.	Комерцијална банка Београд	47,04
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2015.	Комерцијална банка Београд	295,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2015.	Комерцијална банка Београд	128,38
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2015.	Комерцијална банка Београд	2.840,01
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2015.	Комерцијална банка Београд	7.314,55
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Комерцијална банка Београд	165,86
Укупно:			13.115,90

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
24724-01	22.01.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS	200.880,00
1851-01	16.02.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS	200.880,00
3521-01	25.03.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS	181.440,00
4369-01	26.03.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS	200.880,00
Укупно:			784.080,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01-15 вб	01.01.2015.	Бањалучкић Весна	45.000,00
02-15 вб	01.02.2015.	Бањалучкић Весна	45.000,00
03-15 вб	01.03.2015.	Бањалучкић Весна	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Књиговодствене услуге			
01-15 мн	01.01.2015.	М.Н. COMPANY доо Београд	45.000,00
02-15 књ	01.02.2015.	М.Н. COMPANY доо Београд	45.000,00
03-15 књ	01.03.2015.	М.Н. COMPANY доо Београд	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
100029127 п	20.03.2015.	Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Земун	1.301.826,24
Укупно:			1.301.826,24

Административне таксе			
78-10223936	26.03.2015.	АПР	1.700,00
83-40300692	30.03.2015.	АПР	2.000,00
Укупно:			3.700,00

Трошкови продаје имовине			
324-15	11.02.2015.	ДАН ГРАФ доо	49.000,00
29-15	28.02.2015.	адв Цвикић Смиљана	72.000,00
05022015	01.01.2015.	Васић Слободан	110.000,00
05112013	01.03.2015.	Ристановић Милован	280.000,00
530055-0	13.02.2015.	ЕСОPRINT	27.438,00
6/0-01-271/2015-1	24.03.2015.	КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ КОНКУРЕНЦИЈЕ	144.247,92
Укупно:			682.685,92

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3302-659416 2013	01.01.2015.	АЛСУ	453,13
3302-659416 3-2014	18.03.2015.	АЛСУ	10.000,00
3302-659416 4-2014	18.03.2015.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			20.453,13

Укупно обавезе стечајне масе:			4.402.513,84
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.552.513,84
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	226.140,27
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2015.	Комерцијална банка Београд	132,10
Укупно:		132,10
Уплаћени депозити		
18.03.2015.	TUTTO PER TUTTI	29.131.052,00
Укупно:		29.131.052,00
Наплата потраживања		
08.01.2015.	ДРАУН 3 доо Београд	21.772,80
09.01.2015.	SWEET AND CANDY DISTRIBUCIJA	6.040,26
09.01.2015.	SWEET AND CANDY DISTRIBUCIJA	3.959,74
12.01.2015.	SWEET AND CANDY DISTRIBUCIJA	5.000,00
14.01.2015.	SWEET AND CANDY DISTRIBUCIJA	5.000,00
16.01.2015.	SWEET AND CANDY DISTRIBUCIJA	5.000,00
19.01.2015.	SWEET AND CANDY DISTRIBUCIJA	5.000,00
20.01.2015.	SWEET AND CANDY DISTRIBUCIJA	5.000,00
23.01.2015.	SWEET AND CANDY DISTRIBUCIJA	5.000,00
30.01.2015.	АСТРА ИТБ доо Београд	7.200,00
30.01.2015.	АСТРА ИТБ доо Београд	7.200,00
29.01.2015.	SWEET AND CANDY DISTRIBUCIJA	2.471,06
29.01.2015.	SWEET AND CANDY DISTRIBUCIJA	2.528,94
30.01.2015.	SWEET AND CANDY DISTRIBUCIJA	5.000,00
03.02.2015.	АСТРА ИТБ доо Београд	15.000,00
05.02.2015.	SWEET AND CANDY DISTRIBUCIJA	5.000,00
06.02.2015.	АДЕА ТЕХТИЛ	43.545,60
09.02.2015.	SWEET AND CANDY DISTRIBUCIJA	5.000,00
18.02.2015.	ДЕЛФИН ИНТЕРНАЦИОНАЛ доо Београд	300,90
18.02.2015.	ДЕЛФИН ИНТЕРНАЦИОНАЛ доо Београд	28.800,00
18.02.2015.	ДЕЛФИН ИНТЕРНАЦИОНАЛ доо Београд	20.899,10
18.02.2015.	SWEET AND CANDY DISTRIBUCIJA	5.000,00
24.02.2015.	SWEET AND CANDY DISTRIBUCIJA	5.000,00
25.02.2015.	ДЕЛФИН ИНТЕРНАЦИОНАЛ доо Београд	7.900,90
25.02.2015.	ДЕЛФИН ИНТЕРНАЦИОНАЛ доо Београд	28.800,00
25.02.2015.	ДЕЛФИН ИНТЕРНАЦИОНАЛ доо Београд	3.299,10
04.03.2015.	ДЕЛФИН ИНТЕРНАЦИОНАЛ доо Београд	25.500,90
04.03.2015.	ДЕЛФИН ИНТЕРНАЦИОНАЛ доо Београд	4.499,10
11.03.2015.	SWEET AND CANDY DISTRIBUCIJA	5.000,00
16.03.2015.	ММИ ПАРТНЕРС	5.278,85
16.03.2015.	ММИ ПАРТНЕРС	14.721,15
16.03.2015.	SWEET AND CANDY DISTRIBUCIJA	3.941,76
16.03.2015.	SWEET AND CANDY DISTRIBUCIJA	1.058,24
23.03.2015.	SWEET AND CANDY DISTRIBUCIJA	5.000,00
24.03.2015.	SWEET AND CANDY DISTRIBUCIJA	5.000,00
26.03.2015.	EKO ZEM DOO	1.384.687,08
26.03.2015.	EKO-ZEM d.o.o.,Beograd	62.261,01
26.03.2015.	EKO-ZEM d.o.o.,Beograd	257.472,17
26.03.2015.	EKO-ZEM d.o.o.,Beograd	212.643,11
26.03.2015.	EKO ZEM	250.556,40
26.03.2015.	EKO-ZEM d.o.o.,Beograd	283.160,62
26.03.2015.	EKO ZEM DOO	194.649,70
26.03.2015.	EKO ZEM DOO	300.504,59
26.03.2015.	EKO ZEM DOO	294.864,20
26.03.2015.	EKO ZEM DOO	303.604,20

Наплата потраживања		
26.03.2015.	EKO ZEM DOO	302.129,03
26.03.2015.	EKO ZEM DOO	292.610,96
26.03.2015.	EKO ZEM DOO	292.610,96
26.03.2015.	EKO ZEM DOO	292.610,96
26.03.2015.	EKO ZEM DOO	292.610,96
26.03.2015.	EKO ZEM DOO	292.610,96
Укупно:		5.634.305,31

Имовина		
26.03.2015.	TUTTO PER TUTTI	43.968.948,00
Укупно:		43.968.948,00

Закуп (у извештајном периоду)		
15.01.2015.	ЕЦОИМПЕКС доо Београд (ЕСОИМПЕХ)	52.254,72
26.02.2015.	ЕЦОИМПЕКС доо Београд (ЕСОИМПЕХ)	53.256,96
25.02.2015.	ДРАУН 3 доо Београд	22.238,40
05.03.2015.	АДЕА ТЕХТИЛ	44.478,00
11.03.2015.	ДРАУН 3 доо Београд	21.660,00
31.03.2015.	ЕЦОИМПЕКС доо Београд (ЕСОИМПЕХ)	51.982,56
26.03.2015.	ЕКО-ZEM d.o.o.,Beograd	140.406,61
Укупно:		386.277,25

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2015.	Стефановска Даница	2.000,00
16.01.2015.	Капичић Зоран	516,00
11.02.2015.	Стефановска Даница	2.000,00
13.02.2015.	Капичић Зоран	516,00
16.03.2015.	Стефановска Даница	2.000,00
17.03.2015.	ДАН ГРАФ доо	1.960,00
19.03.2015.	Капичић Зоран	516,00
18.03.2015.	TUTTO PER TUTTI	36.000,00
Укупно:		45.508,00

Укупни приливи: 79.166.222,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
13.01.2015.	Бањалучкић Хусеин	50.000,00
20.02.2015.	Бањалучкић Хусеин	25.000,00
20.02.2015.	Бањалучкић Хусеин	50.000,00
20.02.2015.	Бањалучкић Хусеин	50.000,00
20.02.2015.	Бањалучкић Хусеин	25.000,00
27.03.2015.	Бањалучкић Хусеин	25.000,00
27.03.2015.	Бањалучкић Хусеин	50.000,00
27.03.2015.	Бањалучкић Хусеин	50.000,00
27.03.2015.	Бањалучкић Хусеин	50.000,00
27.03.2015.	Бањалучкић Хусеин	25.000,00
30.03.2015.	Бањалучкић Хусеин	25.000,00
30.03.2015.	Бањалучкић Хусеин	50.000,00
30.03.2015.	Бањалучкић Хусеин	50.000,00
30.03.2015.	Бањалучкић Хусеин	50.000,00
30.03.2015.	Бањалучкић Хусеин	25.000,00
Укупно:		600.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.02.2015.	САФИ	2.430,00
27.02.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	7.559,00
18.03.2015.	САФИ	3.900,00
Укупно:		13.889,00

Комуналне услуге		
27.03.2015.	ЈКП БВК	40.132,19
27.03.2015.	ЈКП БВК	30.773,99
27.03.2015.	ЈКП БВК	22.138,81
27.03.2015.	ЈКП БВК	26.272,31
27.03.2015.	ЈКП БВК	9.874,59
27.03.2015.	ЈКП Градска чистоћа	31.328,84
27.03.2015.	ЈКП Градска чистоћа	31.328,64
27.03.2015.	ЈКП Градска чистоћа	31.328,64
27.03.2015.	ЈКП Градска чистоћа	31.328,44
27.03.2015.	ЈКП Градска чистоћа	93.985,92
27.03.2015.	ЈКП Градска чистоћа	92.643,26
27.03.2015.	ЈКП БВК	46.554,93
27.03.2015.	ЈКП БВК	27.411,41
Укупно:		515.101,97

Гориво и мазиво		
13.01.2015.	ВУК - ПЕТРОЛ	10.001,00
13.01.2015.	ВУК - ПЕТРОЛ	9.502,00
04.02.2015.	ВУК - ПЕТРОЛ	10.001,00
25.02.2015.	ВУК - ПЕТРОЛ	10.000,00
18.03.2015.	ВУК - ПЕТРОЛ	10.000,00
Укупно:		49.504,00

Пошта и телефон		
13.01.2015.	Теленор	2.062,00
13.01.2015.	Теленор	1.865,00
13.01.2015.	ПТТ	621,00
13.01.2015.	ПТТ	460,00
04.02.2015.	Теленор	1.997,00
04.02.2015.	ПТТ	1.117,00
25.02.2015.	Теленор	2.456,00
18.03.2015.	Теленор	1.958,00
18.03.2015.	ПТТ	510,00
18.03.2015.	ПТТ	460,00
Укупно:		13.506,00

Платни промет		
03.01.2015.	Комерцијална банка Београд	390,00
13.01.2015.	Комерцијална банка Београд	523,05
20.01.2015.	Комерцијална банка Београд	55,00
02.02.2015.	Комерцијална банка Београд	390,00
04.02.2015.	Комерцијална банка Београд	200,01
20.02.2015.	Комерцијална банка Београд	72,00
25.02.2015.	Комерцијална банка Београд	100,00
27.02.2015.	Комерцијална банка Београд	205,00
02.03.2015.	Комерцијална банка Београд	390,00
11.03.2015.	Комерцијална банка Београд	47,04
18.03.2015.	Комерцијална банка Београд	295,00
24.03.2015.	Комерцијална банка Београд	128,38
26.03.2015.	Комерцијална банка Београд	2.840,01
27.03.2015.	Комерцијална банка Београд	7.314,55
30.03.2015.	Комерцијална банка Београд	165,86
Укупно:		13.115,90

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.01.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS	100.000,00
27.03.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS	200.880,00
27.03.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS	200.880,00
27.03.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS	200.880,00
27.03.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS	200.888,00
27.03.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS	200.880,00
27.03.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS	200.880,00
27.03.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS	200.880,00
27.03.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS	194.400,00
27.03.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS	194.400,00
27.03.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS	194.400,00
27.03.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS	194.400,00
27.03.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS	181.440,00
27.03.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS	181.440,00
27.03.2015.	G4S SECURE SOLUTIONS	57.000,00
Укупно:		2.703.648,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.01.2015.	Бањалучкић Весна	45.000,00
27.02.2015.	Бањалучкић Весна	45.000,00
27.03.2015.	Дакић Бојана	18.140,00
27.03.2015.	Дакић Бојана	22.440,00
27.03.2015.	Перишић Миланко	45.000,00
27.03.2015.	Дакић Бојана	40.000,00
27.03.2015.	Дакић Бојана	24.752,00
27.03.2015.	Веселиновић Милош	44.280,00
27.03.2015.	Перишић Миланко	45.000,00
27.03.2015.	Веселиновић Милош	45.000,00
27.03.2015.	Перишић Миланко	45.000,00
27.03.2015.	Веселиновић Милош	45.000,00
27.03.2015.	Перишић Миланко	45.000,00
27.03.2015.	Веселиновић Милош	45.000,00
27.03.2015.	Бањалучкић Горан	50.000,00
27.03.2015.	Перишић Миланко	45.000,00
27.03.2015.	Веселиновић Милош	45.000,00
27.03.2015.	Бањалучкић Горан	50.000,00
27.03.2015.	Перишић Миланко	45.000,00
27.03.2015.	Веселиновић Милош	45.000,00
27.03.2015.	Бањалучкић Горан	50.000,00
27.03.2015.	Перишић Миланко	45.000,00
27.03.2015.	Веселиновић Милош	45.000,00
27.03.2015.	Бањалучкић Горан	50.000,00
27.03.2015.	Перишић Миланко	45.000,00
27.03.2015.	Веселиновић Милош	7.260,00
27.03.2015.	Бањалучкић Горан	50.000,00
27.03.2015.	Бањалучкић Ведран	37.740,00
27.03.2015.	Перишић Миланко	45.000,00
27.03.2015.	Бањалучкић Горан	50.000,00
27.03.2015.	Бањалучкић Ведран	45.000,00
27.03.2015.	Перишић Миланко	45.000,00
27.03.2015.	Бањалучкић Горан	50.000,00
27.03.2015.	Бањалучкић Ведран	45.000,00
27.03.2015.	Бањалучкић Горан	50.000,00
27.03.2015.	Бањалучкић Ведран	45.000,00
27.03.2015.	Бањалучкић Горан	50.000,00
27.03.2015.	Бањалучкић Ведран	45.000,00
27.03.2015.	Бањалучкић Горан	50.000,00
27.03.2015.	Бањалучкић Ведран	45.000,00
27.03.2015.	Бањалучкић Весна	45.000,00
27.03.2015.	Бањалучкић Весна	45.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.03.2015.	Бањалучкић Весна	45.000,00
27.03.2015.	Бањалучкић Весна	45.000,00
27.03.2015.	Бањалучкић Весна	45.000,00
27.03.2015.	Бањалучкић Весна	45.000,00
27.03.2015.	Бањалучкић Весна	45.000,00
27.03.2015.	Бањалучкић Весна	45.000,00
Укупно:		2.229.612,00

Књиговодствене услуге		
13.01.2015.	M.N. COMPANY доо Београд	45.000,00
27.02.2015.	M.N. COMPANY доо Београд	45.000,00
27.02.2015.	M.N. COMPANY доо Београд	45.000,00
27.03.2015.	M.N. COMPANY доо Београд	45.000,00
27.03.2015.	M.N. COMPANY доо Београд	45.000,00
27.03.2015.	M.N. COMPANY доо Београд	45.000,00
27.03.2015.	M.N. COMPANY доо Београд	45.000,00
27.03.2015.	M.N. COMPANY доо Београд	45.000,00
27.03.2015.	M.N. COMPANY доо Београд	45.000,00
27.03.2015.	M.N. COMPANY доо Београд	45.000,00
27.03.2015.	M.N. COMPANY доо Београд	45.000,00
27.03.2015.	M.N. COMPANY доо Београд	45.000,00
27.03.2015.	M.N. COMPANY доо Београд	45.000,00
27.03.2015.	M.N. COMPANY доо Београд	45.000,00
27.03.2015.	M.N. COMPANY доо Београд	45.000,00
27.03.2015.	M.N. COMPANY доо Београд	45.000,00
27.03.2015.	M.N. COMPANY доо Београд	45.000,00
27.03.2015.	M.N. COMPANY доо Београд	45.000,00
27.03.2015.	Конти систем доо	17.700,00
Укупно:		827.700,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.03.2015.	Advokat Jasmina M. Pavlovic	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
26.03.2015.	АПР	1.700,00
30.03.2015.	АПР	2.000,00
Укупно:		3.700,00

Трошкови продаје имовине		
11.03.2015.	ДАН ГРАФ доо	49.000,00
18.03.2015.	ЕСОPRINT	27.438,00
24.03.2015.	КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ КОНКУРЕНЦИЈЕ	144.247,92
27.03.2015.	адв Цвикић Смиљана	72.000,00
Укупно:		292.685,92

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
27.03.2015.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.01.2015.	АЛСУ	10.000,00
13.01.2015.	АЛСУ	10.000,00
27.03.2015.	АЛСУ	10.000,00
27.03.2015.	АЛСУ	453,13
Укупно:		30.453,13

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
26.03.2015.	PETROFARM KORPORACIJA DOO	2.550.006,48
30.03.2015.	CLEIJEN BV Холандија, M&V INVESTMENTS а.д. Нови Сад	17.810.352,63
30.03.2015.	M&V Investments	12.687,64

Разлучни повериоци		
30.03.2015.	CLEIJEN BV Холандија, M&V INVESTMENTS а.д. Нови Сад	3.800,14
26.03.2015.	PETROFARM KORPORACIJA DOO	5.449.993,52
Укупно:		25.826.840,41
Укупни одливи:		33.171.756,33
Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		46.220.606,60