

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.246/2015

Датум израде извештаја: 08.07.2019.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА УЉА ДУНАВКА ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН) -
СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27007538

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Зорица Михајловић

Број лиценце: 155-0719

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, СМ 205-263285-07

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.816.649,16
2.	Орочена средства	128.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	197.819,34
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	37.408,54
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		132.551.877,04

Коментар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.816.649,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	197.819,34
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	37.408,54
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	4.051.877,04

Коментар

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	3.816.649,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	197.819,34
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	37.408,54
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	4.051.877,04

Коментар

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	86.608,25
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	37.408,54
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	86.608,25
				148.619,63

Коментар

Наведена промена односи се на наплаћено потраживање од ФСХ "Стижанке" - у стечају, по решењу о накнадној деоби од 11.02.2019.године. Исплата средстава у горе исказаном износу извршена је по правоснажности решења на текући рачун Стечајне масе у текућем кварталу.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	86.608,25			
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)	542.117,13		542.117,13	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	125.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		125.628.725,38	0,00	542.117,13	0,00

Коментар

* Ставка под редним бројем 4. односи се на наплаћено потраживање од ФСХ "Стижанке" - у стечају, по решењу о накнадној деоби од 11.02.2019.године;

** Ставка под редним бројем 11. односи се на наплаћену камату по ороченим депозитима;

*** Ставка под редним бројем 12. односи се на орочена средства повучена за исплату по главној деоби

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	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
Укупно	1.300.000,00	240.000,00	240.000,00	1.540.000,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	180.000,00	44.703,60	44.703,60	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	714,00	67.000,00	0,00	714,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	100.000,00	38.872,85	38.872,85	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	720.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	38.000,00	114.000,00	114.000,00	152.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	241.750,00	210.000,00	210.000,00	280.000,00	171.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000.000,00	2.800,00	2.800,00	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	600.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.780.464,00	5.081.000,00	970.376,45	2.579.090,45	171.750,00

Коментар

,

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	256.483,01	0,00	256.483,01	0,00
4. III исплатни ред	2.745.706.517,58	0,00	123.926.075,38	2.621.780.442,20
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.745.963.000,59	0,00	124.182.558,39	2.621.780.442,20

Коментар

У укупном износу намирења поверилаца у горњој табели није урачунат износ од 18.038,14 динара - који није исплаћен (два повериоца која су у међувремену преминула а законски наследници нису доставили податке нити оставинска решења) - а по добијању сагласности суда ова средства ће бити положена у судски депозит.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	3.816.649,16
2.	Укупан прилив		125.628.011,38
3.	Укупан одлив		128.300.934,84
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)	30.06.2019.	1.143.725,70

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		714,00
3.	Укупан одлив		714,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Буквић	90.000,00
2.	Верица Ћосић	90.000,00
3.	Радован Миљковић	180.000,00
4.	Зоран Ђурђевић	90.000,00
5.	Светлана Васић	90.000,00
6.	ТЕРА ЦОМ ДОО БЕОГРАД	152.000,00
7.	Адвокат Снежана Ристић Рашчанин	70.000,00
8.	Адвокат Сања Лазић	210.000,00
Укупно		972.000,00

Коментар

,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.143.725,43
2. Орочена средства		3.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		111.211,09
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		37.408,54
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.792.345,06

Коментар

,

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 лицензирање стечајних управника

31.05.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Решење о главној деоби поверилаца Стечајне масе Фабрика уља "Дунавка" доо Београд - у стечају од 26.03.2019.г. постало је правоснажно са 19.04.2019.г. - након чега је, дана 23.04.19.г. извршена испата повериоцима, у укупном износу од 124.173.539,31 динара, од чега 256.483,01 дин. повериоцима II исплатног реда (обим намирења 100%) а 123.917.056,30 дин. повериоцима III исплатног реда (обим намирења 4,51%).

Дана 14.05.2019.г. повериоцу који је накнадно доставио потребне податке исплаћен је припадајући износ од 9.019,07 динара.

Преостали износ од 18.038,14 дин. (2 x по 9.019,07 дин.) није исплаћен јер су повериоци ових потраживања у међувремену преминули а њихови наследници на упит стечајног управника нису доставили оставинска решења нити захтеве за исплату.

Износ од 799.403,48 дин. издвојен је на име резервације за повериоца оспореног потраживања (Пореска управа) из III исплатног реда, сразмерно обиму намирења од 4,51%.

У извештају о спроведеној главној деоби који је стечајни управник доставио суду 17.05.2019.г. - предложено је да се неисплаћена средства положи у судски депозит поступајућег стечајног суда. По одобрењу суда, средства ће бити пренета - чиме ће се окончати сви послови у вези главне деобе.

30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току јуна месеца контактирани су потенцијално заинтересовани купци за куповину удела у правном лицу "Индустријско Биље" Нови Сад, ради евентуалних могућности за уновчење овог удела, регистроване вредности 37.408,54 динара, што чини 5,55% учешћа у укупном основном капиталу овог друштва. Купац стечајног дужника као правног лица није исказао заинтересованост за куповину удела а друштво "Индустријско биље" доо Нови Сад, најавило је могућност достављања понуде за куповину удела непосредном погодбом. У случају достављања понуде, иста ће бити прослеђена одбору поверилаца на сагласност.

Број предмета: 4.Ст.246/2015

Датум: 08.07.2019.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА УЉА ДУНАВКА ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН) - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ОД1 КАМ 123/2019	19.04.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	32.350,04
ОД4 КАМ 4/2019	23.04.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	477.677,94
ОД1 КАМ 4/2019	23.04.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	1.433,35
ОД6-КАМ 06/2019	11.06.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	17.517,60
ОД7-КАМ 06/2019	11.06.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	13.138,20
Укупно:			542.117,13
Укупни приходи:			542.117,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ-04/2019	01.04.2019.	Михајловић Зорица	70.000,00
ПНСУ-05/2019	09.05.2019.	Михајловић Зорица	70.000,00
ПНСУ-06/2019	03.06.2019.	Михајловић Зорица	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-04/2019	11.04.2019.	Михајловић Зорица	10.000,00
НТСУ-05/2019	13.05.2019.	Михајловић Зорица	10.000,00
НТСУ-06/2019	12.06.2019.	Михајловић Зорица	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ПРН-30/2019	07.06.2019.	"M&Z commerce" ДОО БЕОГРАД	44.703,60
Укупно:			44.703,60
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.985,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	31.382,85
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	550,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	625,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	690,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	320,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	835,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	180,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	625,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	160,00
Укупно:			38.872,85

Бруто зараде по уговору о делу			
уд 04-2019 БВ	01.04.2019.	Буквић Владимир	18.960,00
уд 04-2019 БВ ДОП	01.04.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
уд 05-2019 БВ	01.05.2019.	Буквић Владимир	18.960,00
уд 05-2019 БВ ДОП	01.05.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
уд 06-2019 БВ	01.06.2019.	Буквић Владимир	18.960,00
уд 06-2019 БВ ДОП	01.06.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
уд 04-2019 ЋВ	01.04.2019.	Ћосић Верица	18.960,00
уд 04-2019 ЋВ ДОП	01.04.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
уд 05-2019 ЋВ	01.05.2019.	Ћосић Верица	18.960,00
уд 05-2019 ЋВ ДОП	01.05.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
уд 06-2019 ЋВ	01.06.2019.	Ћосић Верица	18.960,00
уд 06-2019 ЋВ ДОП	01.06.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
уд 04-2019 ЋЗ	01.04.2019.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
уд 04-2019 ЋЗ ДОП	01.04.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
уд 04-2019 ВС	01.04.2019.	Васић Светлана	18.960,00
уд 04-2019 ВС ДОП	01.04.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
уд 04-2019 МР	01.04.2019.	Миљковић Радован	37.920,00
уд 04-2019 МР ДОП	01.04.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
уд 05-2019 МР	01.05.2019.	Миљковић Радован	37.920,00
уд 05-2019 МР ДОП	01.05.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
уд 05-2019 ЋЗ	01.05.2019.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
уд 05-2019 ЋЗ ДОП	01.05.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
уд 05-2019 ВС	01.05.2019.	Васић Светлана	18.960,00
уд 05-2019 ВС ДОП	01.05.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
уд 06-2019 МР	01.06.2019.	Миљковић Радован	37.920,00
уд 06-2019 МР ДОП	01.06.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
уд 06-2019 ЋЗ	01.06.2019.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
уд 06-2019 ЋЗ ДОП	01.06.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
уд 06-2019 ВС	01.06.2019.	Васић Светлана	18.960,00
уд 06-2019 ВС ДОП	01.06.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
Укупно:			540.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊ-189/19	25.04.2019.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
КЊ-218/19	27.05.2019.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
КЊ-246/19	25.06.2019.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
Укупно:			114.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-04/2019 СЛ веза ААМ	24.04.2019.	Адв. Сања Лазић	70.000,00
АДВ-05/2019 ААМ	09.05.2019.	Адв. Сања Лазић	70.000,00
АДВ-06/2019 СЛ ААМ	03.06.2019.	Адв. Сања Лазић	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Административне таксе			
АПР-55-12289882	23.05.2019.	АПР-РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТАТА	2.800,00
Укупно:			2.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
VIII-32-4/13/247/2019	20.05.2019.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			970.376,45
Укупни трошкови:			1.210.376,45

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД, 908-19001-11 -ОД-И
 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, СМ 205-263285-07

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	132.316.649,16
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
12.04.2019.	ФСХ "СТИЖАНКА" ДОО - У СТЕЧАЈУ	86.608,25
Укупно:		86.608,25
Потраживања (у извештајном периоду)		
19.04.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	32.350,04
23.04.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	477.677,94
23.04.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	1.433,35
11.06.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	17.517,60
11.06.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	13.138,20
Укупно:		542.117,13
Повраћај орочених средстава		
23.04.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	120.000.000,00
23.04.2019.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	5.000.000,00
Укупно:		125.000.000,00
Укупни приливи:		125.628.725,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
02.04.2019.	Михајловић Зорица	70.000,00
10.05.2019.	Михајловић Зорица	70.000,00
03.06.2019.	Михајловић Зорица	70.000,00
Укупно:		210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
11.04.2019.	Михајловић Зорица	10.000,00
13.05.2019.	Михајловић Зорица	10.000,00
12.06.2019.	Михајловић Зорица	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Остали трошкови стечајног поступка		
11.04.2019.	Михајловић Зорица	400.000,00
10.05.2019.	Михајловић Зорица	400.000,00
23.05.2019.	Михајловић Зорица	200.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
18.06.2019.	Михајловић Зорица	200.000,00
27.06.2019.	Михајловић Зорица	100.000,00
Укупно:		1.300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.06.2019.	"M&Z commerce" ДОО БЕОГРАД	44.703,60
Укупно:		44.703,60

Пошта и телефон		
05.04.2019.	ЈП "ПОШТА" Србије	196,00
05.04.2019.	ЈП "ПОШТА" Србије	104,00
05.04.2019.	ЈП "ПОШТА" Србије	104,00
05.04.2019.	ЈП "ПОШТА" Србије	104,00
05.04.2019.	ЈП "ПОШТА" Србије	92,00
05.04.2019.	ЈП "ПОШТА" Србије	114,00
Укупно:		714,00

Платни промет		
01.04.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
02.04.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.985,00
08.04.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	50,00
23.04.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	31.382,85
14.05.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
11.04.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	550,00
18.04.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	625,00
03.05.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
08.05.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
10.05.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	690,00
13.05.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
23.05.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	320,00
01.06.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
03.06.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	835,00
07.06.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
12.06.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
18.06.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	180,00
21.06.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	625,00
27.06.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	160,00
Укупно:		38.872,85

Бруто зараде по уговору о делу		
18.04.2019.	Миљковић Радован	37.920,00
18.04.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
18.04.2019.	Буквић Владимир	18.960,00
18.04.2019.	Васић Светлана	18.960,00
18.04.2019.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
18.04.2019.	Ђосић Верица	18.960,00
18.04.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
18.04.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
18.04.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
18.04.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
03.06.2019.	Миљковић Радован	37.920,00
03.06.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
03.06.2019.	Васић Светлана	18.960,00
03.06.2019.	Буквић Владимир	18.960,00
03.06.2019.	Ђосић Верица	18.960,00
03.06.2019.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
03.06.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
03.06.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
03.06.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
03.06.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
21.06.2019.	Миљковић Радован	37.920,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.06.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
21.06.2019.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
21.06.2019.	Васић Светлана	18.960,00
21.06.2019.	Ђосић Верица	18.960,00
21.06.2019.	Буквић Владимир	18.960,00
21.06.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
21.06.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
21.06.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
21.06.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
Укупно:		540.000,00

Књиговодствене услуге		
02.04.2019.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
08.05.2019.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
03.06.2019.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
27.06.2019.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
Укупно:		152.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.04.2019.	Адв. Снежана Ристић-Рашчанин	70.000,00
10.05.2019.	Адв. Сања Лазић	70.000,00
10.05.2019.	Адв. Сања Лазић	70.000,00
03.06.2019.	Адв. Сања Лазић	70.000,00
Укупно:		280.000,00

Административне таксе		
23.05.2019.	АПР-РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА	2.800,00
Укупно:		2.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.05.2019.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.04.2019.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
23.04.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	256.483,01
Укупно:		256.483,01

III исплатни ред		
23.04.2019.	АД НИКОЛИНЦИ - НИКОЛИНЦИ	12.942,85
23.04.2019.	РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ БЕОГРАД	17.243,73
23.04.2019.	АWISS ДОО БЕОГРАД	662.374,17
23.04.2019.	"VANCA INTESA" АД БЕОГРАД	17.862.904,37
23.04.2019.	ПЕК ПЕТРОЛ ДОО КУЧЕВО	643.808,72
23.04.2019.	ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ - ФОНД	127.828,07
23.04.2019.	ФИНОДИТ ДОО БЕОГРАД	51.025,79
23.04.2019.	РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ БЕОГРАД	4.581,33
23.04.2019.	СРБИЈАВОДЕ ЈВП БЕОГРАД	166.645,95
23.04.2019.	ВИТАЛ АД ВРБАС	2.752.731,85
23.04.2019.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	8.895.138,22
23.04.2019.	Живојиновић Томислав	9.019,07
23.04.2019.	Карапанџић Зоран	9.019,07
23.04.2019.	Огњановић Цвета	9.019,07
23.04.2019.	Томић Новица	9.019,07
23.04.2019.	Томић Дејан	9.019,07
23.04.2019.	Гавриловић Младен	4.179,90
23.04.2019.	Ранђеловић Војкан	9.019,07
23.04.2019.	Јовановић Емина	9.019,07

III исплатни ред		
23.04.2019.	Стојковић Срђан	9.019,07
23.04.2019.	Жарковић Вељко	9.019,07
23.04.2019.	Ефремов Слободан	9.019,07
23.04.2019.	Перић Ратко	9.019,07
23.04.2019.	Животић Славица	9.019,07
23.04.2019.	БЕОБАНКА А.Д. БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ	102.069,62
23.04.2019.	Дедић Весна	9.019,07
23.04.2019.	Митић Јадранка	9.019,07
23.04.2019.	Деспотов Миодраг	9.019,07
23.04.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	897.481,67
23.04.2019.	Ивковић Снежана	9.019,07
23.04.2019.	Стокић Слађан	9.019,07
23.04.2019.	Нојкић Љубиша	9.019,07
23.04.2019.	Ђорђевић Владан	9.019,07
23.04.2019.	Јовановић Војкан	9.019,07
23.04.2019.	Јакимовски Витко	9.019,07
23.04.2019.	Радовановић Јасмина	9.019,07
14.05.2019.	Романовић Драган	9.019,07
23.04.2019.	Рашић Драгиша	9.019,07
23.04.2019.	Јевтић Драган	9.019,07
23.04.2019.	Петровић Саша	9.019,07
23.04.2019.	Милићевић Милена	9.019,07
23.04.2019.	Павловић Саша	9.019,07
23.04.2019.	Павловић Љубиша	9.019,07
23.04.2019.	Јовић Лаура	9.019,07
23.04.2019.	Киковић Драгана	9.019,07
23.04.2019.	Младеновић Мирјана	9.019,07
23.04.2019.	Голубовић Зоран	9.019,07
23.04.2019.	Ђорђевић Жељко	9.019,07
23.04.2019.	Петровић Светлана	9.019,07
23.04.2019.	Милојковић Витомир	9.019,07
23.04.2019.	Милорадовић Љубиша	9.019,07
23.04.2019.	Радић Предраг	9.019,07
23.04.2019.	Мишић Добросав	9.019,07
23.04.2019.	Марковић Миодраг	9.019,07
23.04.2019.	Милосављевић Милојко	2.687,27
23.04.2019.	Марковић Зоран	9.019,07
23.04.2019.	Рашић Малиша	9.019,07
23.04.2019.	Вуковић Милица	9.019,07
23.04.2019.	Милорадовић Драгиша	9.019,07
23.04.2019.	Мандарић Славица	9.019,07
23.04.2019.	Милићев Небојша	9.019,07
23.04.2019.	Милојковић Зоран	9.019,07
23.04.2019.	Стојановић Љубиша	9.019,07
23.04.2019.	Костић Драган	9.019,07
23.04.2019.	Милосављевић Сениша	5.329,76
23.04.2019.	Десмировић Саша	9.019,07
23.04.2019.	Николић Слободан	9.019,07
23.04.2019.	Жикић Драгиша	9.019,07
23.04.2019.	Перић Гордана	9.019,07
23.04.2019.	Нешковић Ненад	9.019,07
23.04.2019.	Богдановић Катарина	9.019,07
23.04.2019.	Ђорђевић Новица	9.019,07
23.04.2019.	Животић Рада	9.019,07
23.04.2019.	Мартиновић Војкан	9.019,07
23.04.2019.	Пауновић Ненад	1.468,36
23.04.2019.	Ивковић Ненад	9.700,78
23.04.2019.	Стокић Слободан	9.019,07
23.04.2019.	Ђукић Слободан	9.019,07
23.04.2019.	Тодоровић Гордана	10.486,90
23.04.2019.	Ивановић Радиша	9.019,07
23.04.2019.	Карапанџић Живорад	9.019,07
23.04.2019.	РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ	232,48

III исплатни ред		
23.04.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	15.887.448,83
23.04.2019.	Вујчић Богољуб	9.019,07
23.04.2019.	Милетић Дејан	9.019,07
23.04.2019.	Јанковић Јовица	9.019,07
23.04.2019.	Ракић Далибор	9.019,07
23.04.2019.	Анђелка Вујичић	13.068,66
23.04.2019.	Ђуричић Александар	9.019,07
23.04.2019.	Омеровић Драган	9.019,07
23.04.2019.	Ђурђевић Зоран	9.019,07
23.04.2019.	Лазић Владан	9.019,07
23.04.2019.	Миладиновић Славиша	9.019,07
23.04.2019.	Стојадиновић Зоран	9.019,07
23.04.2019.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА АДО	78.200,84
23.04.2019.	ИНВЕЈ АД БЕОГРАД	11.026,29
23.04.2019.	ТРГОАГРАР ДОО КОВИН - У СТЕЧАЈУ	10.762,90
23.04.2019.	НАФТА АД БЕОГРАД	439.483,00
23.04.2019.	Стојићевић Срђан	9.019,07
23.04.2019.	Стојићевић Слободан	9.019,07
23.04.2019.	Штивчевић - Јаћић Јасмина	9.019,07
23.04.2019.	ВЕЛИКИ БРАЦА ДОО ВЛАЈКОВАЦ	1.519.000,80
23.04.2019.	БЕОГРАДСКА БЕРЗА АД БЕОГРАД	3.884,74
23.04.2019.	Бобић Миленко	1.468,36
23.04.2019.	НОВА АГРОБАНКА А.Д. БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ	72.582.168,51
23.04.2019.	БДД "PRUDENCE CAPITAL" АД БЕОГРАД	141.668,42
23.04.2019.	ЕПС Снабдевање доо	26.389,30
23.04.2019.	ФЕРУМ ДОО Вршац	260.656,15
23.04.2019.	Мургуљ Нада (насл. пок.Мургуљ Б,)	9.019,07
23.04.2019.	Лазић Женева (насл. пок. Лазић Ж.)	9.019,07
23.04.2019.	Николић Снежана (насл. пок. Стојановић Златибора)	2.269,71
23.04.2019.	Мишчевић Зоран (насл. пок. Мишчевић М.)	9.019,07
23.04.2019.	"САВООЈА" ДОО БЕОГРАД (пренос потр.)	14.229,89
Укупно:		123.926.075,38
Укупни одливи:		128.301.648,84
Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		4.643.725,43

