

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.9/2016

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ
ДЕТЕРЏЕНАТА БЕОХЕМИЈА-ИНХЕМ ДОО ЗРЕЊАНИН - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 20150335

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника: Василије Јовановић

Број лиценце: 155-0529

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 02

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: 28.05.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 28.05.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	3.055.630,66
5.	Потраживања	99.161.842,73
6.	Залихе	79.438.335,39
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	1.370.175.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.120.997.400,00
10.	Остала имовина	64.853.100,00
Укупно без депозита		2.737.681.308,78

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - није било средстава на дан отварања стечајног поступка. Отворен је нов раун код АИК БАНКА АД БЕОГРАД.
4. Дати аванси - евидентиран износ од 3.055.630,66 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 99.161.842,73 динара.
8. Лиценце и патенти - износ од 1.370.175.000,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - износ од 1.120.997.400,00 динара.
10. Остала имовина - износ од 64.853.100,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	3.055.630,66
3.	Потраживања	0,00	99.161.842,73
4.	Залихе	0,00	79.438.335,39
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	1.370.175.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.120.997.400,00
8.	Остала имовина	0,00	64.853.100,00
Укупно		0,00	2.737.681.308,78

Коментар

У извештајном периоду није било увећања вредности имовине стечајног дужника.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	3.055.630,66
3.	Потраживања	0,00	99.161.842,73
4.	Залихе	0,00	79.438.335,39
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	1.370.175.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.120.997.400,00
8.	Остала имовина	0,00	64.853.100,00
Укупно		0,00	2.737.681.308,78

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника.

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	3.055.630,66
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	99.161.842,73
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	79.438.335,39
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	1.370.175.000,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.120.997.400,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	64.853.100,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	2.737.681.308,78

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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	1.263.868,34			
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)	8.890.317,68		36.853.292,98	27.962.975,30
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.154.186,02	0,00	36.853.292,98	27.962.975,30

Коментар

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - на овој позицији су исказана уплаћена средства на основу депозита по Уговору о закупу пословног простора.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - на овој позицији је исказан износ уплаћених средстава по основу продаје готових производа.

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	1.100.000,00	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	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	1.270.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00

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	150.000,00	34.799,00	34.200,00	599,00
2. Електрична енергија	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	3.200.000,00	2.002,00	0,00	2.002,00
4. Гориво и мазиво	0,00	300.000,00	14.512,00	0,00	14.512,00
5. Пошта и телефон	0,00	330.000,00	8.180,00	5.000,00	3.180,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	130.000.000,00	80.425.133,17	13.599,36	80.411.533,81
7. Текуће одржавање	0,00	1.000.000,00	152.240,34	152.240,34	0,00
8. Платни промет	0,00	300.000,00	991,00	991,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	400.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	4.580.000,00	3.071.047,84	3.071.047,84	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	300.000,00	181.962,03	181.962,03	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	200.000,00	194.000,00	0,00	194.000,00
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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	100.000,00	5.650,00	0,00	5.650,00
20. ПДВ	0,00	5.000.000,00	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	400.000,00	10.560,00	10.560,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	150.760.000,00	84.101.077,38	3.469.600,57	80.631.476,81

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	28.05.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		10.154.186,02
3.	Укупан одлив		3.469.600,57
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)	30.06.2016.	6.684.585,45

Коментар

Детаљна спецификација прилива и одлива дата је у прилогу овог извештаја.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	28.05.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну готовог новца, нити било коју другу благајну готовинских еквивалената.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Бабић Игор	23.734,18
2. Гавриловић Ана	11.867,09
3. Звонко Ромац	71.202,53
4. Радаковиц Душанка	23.734,18
5. Пауновић Бранислава	23.734,18
6. Лесић Вера	27.689,87
Укупно	181.962,03

Коментар

Сва наведена лица су ангажована уз сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.420.717,11
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.263.868,34
4. Дати аванси		3.055.630,66
5. Потраживања		127.124.818,03
6. Залихе		79.438.335,39
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		1.370.175.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.120.997.400,00
10. Остала имовина		64.853.100,00
Укупно без депозита		2.771.065.001,19

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на последњи дан извештајног периода на текућем рачуну код АИК БАНКА АД БЕОГРА налазио се износ од 6.684.585,45 динара са уплаћеним депозитом.
4. Дати аванси - евидентиран износ од 3.055.630,66 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 127.124.818,03 динара.
8. Лиценце и патенти - износ од 1.370.175.000,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - износ од 1.120.997.400,00 динара.
10. Остала имовина - износ од 64.853.100,00 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.05.2016. Захтев

Поднет захтев за добијање сагласности стечајног судије за запошљавање 15 лица, за послове ФТО и административне послове.

01.06.2016. Захтев

Поднет захтев за добијање сагласности стечајног судије за ангажовање књиговодствене агенције.

01.06.2016. Агенцији за привредне регистре.

01.06.2016. године извршене промене података у Агенцији за привредне регистре.

01.06.2016. Сагласност

Закључком суда је дата сагласност стечајном управнику за запошљавање 15 лица.

02.06.2016. Сагласност

Закључком суда је дата сагласност стечајном управнику да ангажује књиговодствену агенцију.

02.06.2016. Захтев

Поднет захтев за добијање сагласности стечајног судије за запошљавање 8 лица, већином магационери.

06.06.2016. Решење суда

Решењем суда дата је сагласност стечајном управнику да запосли 8 лица.

07.06.2016. ВТБ Банка а.д. Београд

ВТБ Банка а.д. Београд подноси жалбу против Решења о отварању стечајног поступка. Суд налаже стечајном управнику и предлагачима да се изјасне на жалбу.

09.06.2016. Поднет захтев за добијање сагласности

Поднет захтев за добијање сагласности стечајног судије за склапање уговора о пословној сарадњи са Еуцом доо Београд. Како стечајни дужник нема сопствених средстава за самостално покретање производног процеса, било је неопходно пронаћи прихватљив начин за организовање производног процеса, а све имајући у виду хитност и чињеницу да Одбор поверилаца није формиран.

Како значајан део вредности стечајног дужника ћине брендови, чија је вредност веома угрожена лошим пословањем у периоду пре покретања стечајног поступка. Да би се сачувала вредност брендова и остале имовине било је неопходно обновити процес производње.

Производни процес је покренут са планираним капацитетима од 100 тона на дан, без суботе и недеље.

09.06.2016. Решење суда

Решењем суда дата је сагласност стечајном управнику да ради очувања стечајне масе закључи Уговор о пословној сарадњи са привредним друштвом Еуцом доо Београд.

10.06.2016. Поднет захтев за добијање сагласности

- Поднет захтев за добијање сагласности стечајног судије за запошљавање 23 лица, за потребе припреме за покретање производње и решавање телућих административних обавеза.

10.06.2016. Поднет захтев за добијање сагласности

Поднет захтев за добијање сагласности стечајног судије за склапање уговора о закупу пословног простора. У закуп се даје пословни простор који стечајни дужник не користи

10.06.2016. Уговор

Дана 10.06.2016. године потписан је уговор о пословној сарадњи привредним друштвом Еуцом доо Београд.

10.06.2016. Сагласност

- Решењем суда дата је сагласност стечајном управнику да закључи уговор о закупу пословног простора и сагласност за запошљавање 23 лица.

14.06.2016. Поднет захтев за добијање сагласности

Поднет захтев за добијање сагласности стечајног судије за запошљавање 112 лица, за потребе покретања производње у планираном обиму.

14.06.2016. План трошкова

Предат план трошкова за период од 27.05.2016. до 31.05.2016. године.

14.06.2016. План трошкова

Предат план трошкова за период од 01.06.2016. до 30.06.2016. године.

15.06.2016. Жалба

- Стечајни управник се изјаснио на жалбу повериоца ВТБ Банке а.д. Београд, где наводи да остаје у свему код свих досадашњих изјашњења у овом поступку.

15.06.2016. Решењем суда дата је сагласност

Решењем суда дата је сагласност стечајном управнику на план трошкова за период од 27.05.2016. године до 31.05.2016. године, као и сагласност да закључи Уговоре о раду и Уговоре о делу са 112 лица.

16.06.2016. Стечајни судија одбацује жалбу ВТБ Банке доо Београд

Стечајни судија одбацује жалбу ВТБ Банке доо Београд изјављену против решења суда број Ст. 9/2016 од 27.05.2016. године.

17.06.2016. Поднет захтев за добијање сагласности

Поднет захтев за добијање сагласности стечајног судије за запошљавање 6 лица, за потребе покренутог производног процеса.

20.06.2016. Решењем суда дата је сагласност

- Решењем суда дата је сагласност стечајном управнику да запосли 6 лица.

21.06.2016. Поднет захтев за добијање сагласности

Поднет захтев за добијање сагласности стечајног судије за запошљавање 11 лица.

22.06.2016. Уговор о закупу пословног простора

Дана 22..06.2016. године потписан је Уговор о закупу пословног простора са привредним друштвом Поверцхем доо Београд.

23.06.2016. Решење суда

Решењем суда дата је сагласност стечајном управнику да запосли 11 лица.

23.06.2016. Поднет захтев за добијање сагласности

Поднет захтев за добијање сагласности стечајног судије за потписивање Анекса 1 Уговора о закупу пословног простора.

23.06.2016. Сагласност

Решењем суда дата је сагласност стечајном управнику да закључи Анекс 1 Уговора о закупу пословног простора.

24.06.2016. Анекс број 1 Уговора

Дана 24.06.2016. године закључен је Анекс број 1 Уговора о закупу пословног простора.

27.06.2016. Поднет захтев за добијање сагласности

Поднет захтев за добијање сагласности стечајног судије за запослење једног стручног лица за потребе вођења стечајног поступка.

27.06.2016. Поднет захтев за добијање сагласности

Поднет захтев за добијање сагласности стечајног судије за ангажовање адвоката. Увидом у документацију стечајног дужника утврђено је да постоји потреба за ангажовањем адвоката.

30.06.2016. Прво поверилачко рочиште

За дан 30.06.2016. године било заказано прво поверилачко рочиште. Поверилац ВТБ Банка а.д. Београд неколико дана раније поднела је захтев за изузеће стечајног судије и председника суда, као и делегацију надлежности суда. Прво поверилачко рочиште није одржано, односно Суд је донео Решење да се прекида даљи рад у поступку до одлуке о захтевима за изузеће.

30.06.2016. Поднет захтев за добијање сагласности

Поднет захтев за добијање сагласности стечајног судије за осигурање имовине стечајног дужника од последица пожара и неких других опасности.

Број предмета: Ст.9/2016

Датум: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ
ДЕТЕРЏЕНАТА БЕОХЕМИЈА-ИНХЕМ ДОО ЗРЕЊАНИН - У
СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 28.05.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
160200000001	15.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	13.959.915,03
160200000002	16.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	930.402,65
160200000007	24.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.918.543,93
160200000008	24.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.821.775,92
160200000010	27.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.854.026,88
160200000011	24.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.770.159,26
160200000012	24.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.695.637,82
160200000014	24.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.792.276,80
160200000017	27.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.922.248,32
160200000016	27.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.992.248,32
160200000020	28.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.922.248,32
160200000021	28.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.868.975,52
160200000027	30.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.726.499,74
160200000025	30.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.678.334,47
Укупно:			36.853.292,98

Укупни приходи: 36.853.292,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 28.05.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
30062016-2	30.06.2016.	Јовановић Василије	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
30062016-3	30.06.2016.	Јовановић Василије	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			170.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
9-4515/16	29.06.2016.	ОФФИЦЕ 1 СУПЕРСТОРЕ ДОО БЕОГРАД	34.200,00
0206/3	02.06.2016.	СТКР НОВОСТИ ЗРЕЊАНИН	599,00
Укупно:			34.799,00
Комуналне услуге			
702/1/160616/25 9	16.06.2016.	ОМВ АД	2.002,00
Укупно:			2.002,00

Гориво и мазиво			
153161	15.06.2016.	ЕКО СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.999,00
310573	22.06.2016.	НИС АД НОВИ САД	6.601,00
207/2/160627/23 4	27.06.2016.	ОМВ АД	1.912,00
Укупно:			14.512,00

Пошта и телефон			
160005004780	29.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.000,00
160005004793	29.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.000,00
233116	12.06.2016.	НИС АД НОВИ САД	3.000,00
13-30525896/1	03.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	45,00
96-30874551/1	03.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	45,00
30052016-2	28.05.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	45,00
30052016-4	28.05.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	45,00
Укупно:			8.180,00

Набавка сировина и репроматеријала			
ФА16-1915	15.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.351.032,57
ФА16-1917	15.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.661.646,89
ФА16-1919	16.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	930.402,66
ФА16-1924	15.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.584.504,00
ФА16-1966	16.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	770.738,40
ФА16-2040	16.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	675.144,00
ФА16-2006	16.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	571.389,55
ФА16-2079	16.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	238.080,00
ФА16-2039	20.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	597.386,02
40-1026	29.06.2016.	ДОО 7 С ЛЕГО ЗРЕЊАНИН	13.599,36
ФА16-1914	14.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	14.192.923,80
ФА16-1942	16.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	248.206,73
ФА16-1916	16.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	13.959.915,02
ФА16-1965	17.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	597.253,22
ФА16-1964	17.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	588.569,57
ФА16-2017	21.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	636.360,00
ФА16-2052	22.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	768.049,92
ФА16-2044	22.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	582.346,37
ФА16-2024	23.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	472.752,72
ФА16-2013	23.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	4.837.734,22
ФА16-2056	23.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	766.252,80
ФА16-2026	24.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	6.114.072,00
ФА16-2113	24.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	755.106,24
ФА16-2114	24.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	859.860,00
ФА16-2083	24.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	625.665,60
ФА16-2045	24.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	595.556,74
ФА16-2221	25.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	2.243.915,14
ФА16-2183	27.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	865.811,52
ФА16-2190	27.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	764.461,44
ФА16-2122	27.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	32.352,00
ФА16-2191	28.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	759.328,08
ФА16-2193	28.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	747.265,68
ФА16-2078	28.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	400.380,00
ФА16-2082	28.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	638.760,00
ФА16-2073	28.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.372.265,28
ФА16-2218	28.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.829.797,20
ФА16-2194	29.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	753.603,84
ФА16-2196	29.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	857.656,80
ФА16-2091	29.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	592.927,49
ФА16-2121	29.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.826.029,80
ФА16-2120	30.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	4.754.140,80
ФА16-2198	30.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	750.900,00
ФА16-2028	22.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	29.715,82
ФА16-2109	30.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.826.029,80
ФА16-2092	27.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	819.296,64
ФА16-2197	30.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	828.951,84

Набавка сировина и репроматеријала			
ФА16-2223	30.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	736.995,60
Укупно:			80.425.133,17
Текуће одржавање			
3991/2016	29.06.2016.	САХ ЕЛЕКТРОНИЦС ДОО	12.052,80
5016/2016	29.06.2016.	ЕНЕЛ ДОО	4.729,14
6/29062016-1	29.06.2016.	ДОО КПМ АУТОМОБИЛИ ЗРЕЊАНИН	52.848,00
6/29062016-2	29.06.2016.	ИНФРАТЕРМ ДОО	47.400,00
6/29062016-4	29.06.2016.	ЦИТУ-МАРКЕТ СТРК	17.940,00
6/29062016-5	29.06.2016.	ЛИНДЕ ВИЉУСКАРИ ДОО	11.640,00
6/29062016-6	29.06.2016.	ИНФРАТЕРМ ДОО	5.630,40
Укупно:			152.240,34
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2016.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2016.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	601,00
Укупно:			991,00
Бруто зараде по уговору о раду			
3/24062016-1	31.05.2016.	БРУТО ЗАРАДЕ	107.969,20
4/27062016-1	27.06.2016.	БРУТО ЗАРАДЕ	2.824.687,30
5/28062016-1	28.06.2016.	БРУТО ЗАРАДЕ	132.367,75
6/29062016-3	29.06.2016.	БРУТО ЗАРАДЕ	6.023,59
Укупно:			3.071.047,84
Бруто зараде по уговору о делу			
4/27062016-2	15.06.2016.	Бабић Игор	23.734,18
4/27062016-3	27.06.2016.	Гавриловић Ана	11.867,09
4/27062016-4	27.06.2016.	Ромац Звонко	71.202,53
4/27062016-5	27.06.2016.	Радаковиц Душанка	23.734,18
4/27062016-6	27.06.2016.	Пауновић Бранислава	23.734,18
4/27062016-7	27.06.2016.	Лесић Вера	27.689,87
Укупно:			181.962,03
Књиговодствене услуге			
100166	30.06.2016.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
100167	30.06.2016.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	144.000,00
Укупно:			194.000,00
Административне таксе			
13-30525896	03.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	2.800,00
96-30874551	03.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.700,00
30052016-1	28.05.2016.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	780,00
30052016-3	28.05.2016.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	370,00
Укупно:			5.650,00
Остали трошкови стечајне масе			
112	02.06.2016.	ГРАВОТЕЦ ДОО	2.760,00
114	05.06.2016.	ГРАВОТЕЦ ДОО	7.800,00
Укупно:			10.560,00
Укупно обавезе стечајне масе:			84.101.077,38
Укупни трошкови:			84.271.077,38

Стање на рачунима на дан 28.05.2016. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 28.05.2016. до: 30.06.2016.

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

Уплаћени депозити		
24.06.2016.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	1.263.868,34
Укупно:		1.263.868,34

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.890.317,68
22.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.000.000,00
30.06.2016.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	2.000.000,00
Укупно:		8.890.317,68

Укупни приливи: 10.154.186,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 28.05.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.06.2016.	ОФФИЦЕ 1 СУПЕРСТОРЕ ДОО БЕОГРАД	34.200,00
Укупно:		34.200,00

Пошта и телефон		
29.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.000,00
29.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.000,00
Укупно:		5.000,00

Набавка сировина и репроматеријала		
29.06.2016.	ДОО 7 С ЛЕГО ЗРЕЊАНИН	13.599,36
Укупно:		13.599,36

Текуће одржавање		
29.06.2016.	ДОО КПМ АУТОМОБИЛИ ЗРЕЊАНИН	52.848,00
29.06.2016.	ИНФРАТЕРМ ДОО	47.400,00
29.06.2016.	ЦИТУ-МАРКЕТ СТРК	17.940,00
29.06.2016.	САХ ЕЛЕКТРОНИЦС ДОО	12.052,80
29.06.2016.	ЛИНДЕ ВИЉУСКАРИ ДОО	11.640,00
29.06.2016.	ИНФРАТЕРМ ДОО	5.630,40
29.06.2016.	ЕНЕЛ ДОО	4.729,14
Укупно:		152.240,34

Платни промет		
28.06.2016.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
29.06.2016.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	601,00
Укупно:		991,00

Бруто зараде по уговору о раду		
24.06.2016.	БРУТО ЗАРАДЕ	107.969,20
28.06.2016.	БРУТО ЗАРАДЕ	132.367,75
29.06.2016.	БРУТО ЗАРАДЕ	6.023,59
27.06.2016.	БРУТО ЗАРАДЕ	2.824.687,30

Бруто зараде по уговору о раду		
		Укупно: 3.071.047,84

Бруто зараде по уговору о делу		
27.06.2016.	Бабић Игор	23.734,18
27.06.2016.	Гавриловић Ана	11.867,09
27.06.2016.	Ромац Звонко	71.202,53
27.06.2016.	Радаковиц Душанка	23.734,18
27.06.2016.	Пауновић Бранислава	23.734,18
27.06.2016.	Лесић Вера	27.689,87
		Укупно: 181.962,03

Остали трошкови стечајне масе		
29.06.2016.	ГРАВОТЕЦ ДОО	2.760,00
29.06.2016.	ГРАВОТЕЦ ДОО	7.800,00
		Укупно: 10.560,00

		Укупни одливи: 3.469.600,57
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	6.684.585,45
---	---------------------