

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.9/2016

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

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

2) НЛБ, 04

3) НЛБ, 310-217180-28

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	64.134.685,64
2. Орована средства	235.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	225.758,95
5. Потраживања	11.666.586,81
6. Залихе	229.637,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.500.000,00
10. Остала имовина	100.000,00
Укупно без депозита	312.856.668,40

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на последњи дан извештајног периода на текућем рачуну код НЛБ БАНКА АД БЕОГРА налазио се износ од 64.130.249,07 динара, средства у благајни у износу од 4.436,57 динара.
2. Орована средства - орочен је износ од 235.000.000,00 динара код НЛБ Банке.
4. Дати аванси - исказан износ од 225.758,95 динара представљају потраживања која нису продата.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 11.666.586,81 динара, састоје се од потраживања пре стечаја и потраживања из стечаја од продаје готових производа.

6. Залихе - исказан износ од 229.637,00 динара представљају залихе које нису продате.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказан износ од 1.500.000,00 динара представљају опрему која није продата.

10. Остала имовина - исказан износ од 100.000,00 динара представљају опрему-алат која није продата.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	64.134.685,64
2. Дати аванси	0,00	225.758,95
3. Потраживања	0,00	11.666.586,81
4. Залихе	0,00	229.637,00
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	1.500.000,00
8. Остала имовина	0,00	100.000,00
Укупно	0,00	77.856.668,40

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине.

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	64.134.685,64
2. Дати аванси	0,00	225.758,95
3. Потраживања	0,00	11.666.586,81
4. Залихе	0,00	229.637,00
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	1.500.000,00
8. Остала имовина	0,00	100.000,00
Укупно	0,00	77.856.668,40

Коментар

У извештајном периоду није било 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	225.758,95
2. Потраживања	0,00	0,00	10.186.159,70	1.480.427,11
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	229.637,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Укупно	0,00	0,00	10.186.159,70	3.535.823,06

Коментар

У извештајном периоду није било смањења због продаје имовине.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.263.868,34			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	10.186.159,70			
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)	25.551.304,78		25.551.304,78	0,00
12. Повраћај орочених средстава	445.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	485.774.578,41	0,00	25.551.304,78	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 5.037.113,96 динара износ се односи на наплату камате по основу средстава на редовном рачуну у износу од 1.781.370,27 динара и повраћа депозита од ЈП Електропривреде Београд у износу од 3.255.743,69 динара.

4. Наплата потраживања - исказан износ од 10.186.159,70 динара се односи на наплату потраживања из претходних периода.

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

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	900.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	360.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00
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	150.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	1.410.000,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00

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	40.000,00	12.267,00	12.267,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.134.518,61	0,00	-1.025.116,99	109.401,62	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	41.103,00	41.103,00	0,00
5. Пошта и телефон	65.745,99	30.000,00	-3.795,14	61.950,85	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	6.956,67	0,00	-2.516,67	4.440,00	0,00
8. Платни промет	0,00	40.000,00	15.649,38	15.649,38	0,00
9. Премија осигурања	198.323,95	0,00	-198.323,95	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	30.000,00	3.275,00	3.275,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	240.000,00	270.596,92	204.976,17	65.620,75
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	240.000,00	284.810,12	213.607,59	71.202,53
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	600.000,00	156.672,00	156.672,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	148.000,00	88.000,00	88.000,00	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	450.000,00	155.323,60	155.323,60	0,00
25. Тарифа АЛСУ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		490.000.000,00	
- Повраћај депозита				1.263.868,34	
Укупно	4.455.545,22	2.388.000,00	-52.055,73	495.480.534,55	186.823,28

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	11.857.008.580,52	-398.116.543,87	49.041.001,00	11.409.851.035,65
2. I исплатни ред	13.992.259,06	0,00	0,00	13.992.259,06
3. II исплатни ред	19.691.913,92	0,00	0,00	19.691.913,92
4. III исплатни ред	16.815.726.693,52	-255.750.892,44	0,00	16.559.975.801,08
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	28.706.419.447,02	-653.867.436,31	49.041.001,00	28.003.511.009,71

Коментар

У извештајном периоду је извршена исплата разлучних поверилаца у износу од 49.041.001,00 динара. Повериоци су намирили део својих потраживања у другим стечајним поступцима, где је стечајни дужник био јемац у износу од 653.867.436,31 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	64.130.249,07
2.	Укупан прилив		485.774.578,41
3.	Укупан одлив		544.517.098,98
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)	30.09.2017.	5.387.728,50

Коментар

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

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	4.436,57
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		4.436,57
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ромац Звонко	213.607,59
2.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	150.000,00
3.	Адвокат Папић-Лзжајић Зрењанин	156.672,00
4.	Милановић Нена	204.976,17
Укупно		725.255,76

Коментар

Сва наведена лица су ангажована уз сагласниост стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.387.728,50
2. Орочена средства		280.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		225.758,95
5. Потраживања		1.480.427,11
6. Залихе		229.637,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.500.000,00
10. Остала имовина		100.000,00
Укупно без депозита		288.923.551,56

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на последњи дан извештајног периода на текућем рачуну код НЛБ БАНКА АД БЕОГРА налазио се износ од 5.387.728,53 динара.

Орочена средства - орочен је износ од 280.000.000,00 динара код НЛБ Банке.

4. Дати аванси - исказан износ од 225.758,95 динара представљају потраживања која нису продата.

5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 1.480.427,11 динара, састоје се од потраживања пре стечаја и потраживања из стечаја од продаје готових производа.

6. Залихе - исказан износ од 229.637,00 динара представљају залихе које нису продате.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказан износ од 1.500.000,00 динара представљају опрему која није продата.

10. Остала имовина - исказан износ од 100.000,00 динара представљају опрему-алат која није продата.

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

03.07.2017. План трошкова јул 2017. године

Поднет план трошкова за месец јул 2017. године.

03.07.2017. Решење број Ст. 10/2017

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец јул 2017. године.

28.07.2017. План трошкова

Поднет план трошкова за месец август 2017. године.

31.07.2017. Решење број Ст. 10/2017 од 31.07.2017. године

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец август 2017. године.

31.08.2017. План трошкова

Поднет план трошкова за месец септембар 2017. године.

04.09.2017. Решење број Ст. 10/2017 од 04.09.2017. године

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец септембар 2017. године.

Број предмета: Ст.9/2016

Датум: 20.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
34/0108207-1	01.08.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	9.551.304,78
35/0308207-1	03.08.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	5.000.000,00
36/0408207-1	04.08.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	5.000.000,00
47/1409207-1	14.09.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	5.000.000,00
53/2809207-1	28.09.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.000.000,00
Укупно:			25.551.304,78

Укупни приходи:	25.551.304,78
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-175/2016	22.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	390.000,00
Укупно:			390.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
01072017-062017-1	01.07.2017.	Јовановић Василије	120.000,00
31072017-3	31.07.2017.	Јовановић Василије	120.000,00
31082017-2	31.08.2017.	Јовановић Василије	120.000,00
300920107-1	30.09.2017.	Јовановић Василије	120.000,00
Укупно:			480.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01072017-062017-2	01.07.2017.	Јовановић Василије	50.000,00
31072017-4	31.07.2017.	Јовановић Василије	50.000,00
31082017-3	31.08.2017.	Јовановић Василије	50.000,00
300920107-2	30.09.2017.	Јовановић Василије	50.000,00
Укупно:			200.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.070.000,00
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
27/21072017-2	21.07.2017.	БИРООПРЕМА СР ЗРЕЊАНИН	4.200,00
27/21072017-3	21.07.2017.	МИСЦОМЕРЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	2.592,00
134/101	07.08.2017.	М.П ИНЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	5.475,00
Укупно:			12.267,00

Гориво и мазиво			
20/07072017-1	07.07.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.	8.200,00
118161	03.08.2017.	НИС АД НОВИ САД	7.499,30
235150	12.08.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.	7.999,98
230302	30.08.2017.	РАДУН АВИТА ДОО ЗРЕЊАНИН	9.753,17
486028	10.09.2017.	ЛУГОЊА ПЕТРОЛ ДОО	7.650,55
Укупно:			41.103,00

Пошта и телефон			
31072017-2	31.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.436,57
Укупно:			4.436,57

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	НЛБ	1.263,87
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	НЛБ	30,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	НЛБ	330,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	НЛБ	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	НЛБ	1.718,46
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	НЛБ	30,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	НЛБ	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	НЛБ	115,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2017.	НЛБ	79,20
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	НЛБ	7.914,13
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	НЛБ	147,72
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	НЛБ	360,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	НЛБ	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	НЛБ	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	НЛБ	410,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2017.	НЛБ	30,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	НЛБ	171,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	НЛБ	250,00
Укупно:			15.649,38

Дневнице и путни трошкови			
45/11092017-2	11.09.2017.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	3.275,00
Укупно:			3.275,00

Бруто зараде по уговору о раду			
18/04072017-1	04.07.2017.	БРУТО ЗАРАДЕ	427,21
19/05072017-1	01.07.2017.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	70.004,53
21/10072017-2	01.07.2017.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	19,92
34/01082017-3	01.08.2017.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	68.895,75
45/11092017-3	11.09.2017.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	65.628,76
30092017-2	30.09.2017.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	65.620,75
Укупно:			270.596,92

Бруто зараде по уговору о делу			
19/05072017-2	01.07.2017.	Ромац Звонко	71.202,53
34/0108017-2	01.08.2017.	Ромац Звонко	71.202,53
45/11092017-1	11.09.2017.	Ромац Звонко	71.202,53
30092017-1	30.09.2017.	Ромац Звонко	71.202,53
Укупно:			284.810,12

Књиговодствене услуге			
31072017-1	31.07.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
31082017-1	31.08.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
30092017-3	30.09.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
67-09-17	15.09.2017.	АДВОКАТ ПАПИЋ ЛУЖАИЋ ЗРЕЊАНИН	156.672,00
Укупно:			156.672,00

Административне таксе			
29/25072017-1	25.07.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БОЕГРАД	88.000,00
Укупно:			88.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
27/21072017-1	01.07.2017.	АГРОРИТ ДОО	48.727,20
32/28072017-1	28.07.2017.	РАТЕЛ ДОО	10.000,00
53/17	13.09.2017.	АГРОРИТ ДОО	48.544,80
60/17	31.08.2017.	АГРОРИТ ДОО	48.051,60
Укупно:			155.323,60

Укупно обавезе стечајне масе:			1.182.133,59
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.252.133,59
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 02
 ДЕПОЗИТИ, 03
 НЛБ, 04
 ДЕВИЗНИ РАЧУН НЛБ, 05
 НЛБ, 310-217180-28
 НЛБ-ОРОЧЕНА СРЕДСТВА, 310-10001-86

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **299.134.685,64**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Кamate и други финансијски приходи		
03.07.2017.	НЛБ	14.807,35
24.07.2017.	НЛБ	74.794,52
01.08.2017.	НЛБ	6.137,50
24.08.2017.	НЛБ	88.767,12
01.09.2017.	НЛБ	2.356,02
22.09.2017.	НЛБ	3.255.743,69
25.09.2017.	НЛБ	92.054,79
27.09.2017.	НЛБ	64.179,00
11.09.2017.	НЛБ	174.405,60
Укупно:		3.773.245,59

Уплаћени депозити		
03.07.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	1.263.868,34
Укупно:		1.263.868,34

Наплата потраживања		
05.07.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	999.751,50
05.07.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	500.248,50
12.07.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	520.365,62
12.07.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	504.790,21
12.07.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	474.844,17
13.07.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.000.000,00
17.07.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	223.423,09
17.07.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	776.576,91
19.07.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	500.000,00
24.07.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	500.000,00
25.07.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	569.530,94
25.07.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	51.949,54
25.07.2017.	ДРЕН ЕКО ДОО	69.984,00
26.07.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.000.000,00
27.07.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	500.000,00
01.08.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.994.695,22
Укупно:		10.186.159,70

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.08.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	9.551.304,78
03.08.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	5.000.000,00
04.08.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	5.000.000,00
14.09.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	5.000.000,00
28.09.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	1.000.000,00
Укупно:		25.551.304,78

Повраћај орочених средстава		
10.07.2017.	НЛБ-ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	200.000.000,00
24.07.2017.	НЛБ-ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	35.000.000,00
10.08.2017.	НЛБ-ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	210.000.000,00
Укупно:		445.000.000,00

Укупни приливи: 485.774.578,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.07.2017.	БИРООПРЕМА СР ЗРЕЊАНИН	4.200,00
21.07.2017.	МИСЦОМЕРЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	2.592,00
09.08.2017.	М.П ИНЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	5.475,00
Укупно:		12.267,00

Комуналне услуге		
10.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	109.401,62
Укупно:		109.401,62

Гориво и мазиво		
07.08.2017.	НИС АД НОВИ САД	7.499,30
16.08.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.	7.999,98
02.09.2017.	РАДУН АВИТА ДОО ЗРЕЊАНИН	9.753,17
13.09.2017.	ЛУГОЊА ПЕТРОЛ ДОО	7.650,55
07.07.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.	8.200,00
Укупно:		41.103,00

Пошта и телефон		
10.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	49.734,98
11.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	7.779,30
31.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.436,57
Укупно:		61.950,85

Текуће одржавање		
10.07.2017.	ЦЕ-ХИД ДОО	3.127,85
10.07.2017.	ЦЕ-ХИД ДОО	1.312,15
Укупно:		4.440,00

Платни промет		
03.07.2017.	НЛБ	1.263,87
04.07.2017.	НЛБ	30,00
05.07.2017.	НЛБ	330,00
07.07.2017.	НЛБ	50,00
10.07.2017.	НЛБ	1.718,46
11.07.2017.	НЛБ	30,00
13.07.2017.	НЛБ	1.000,00
21.07.2017.	НЛБ	115,00
25.07.2017.	НЛБ	79,20
31.07.2017.	НЛБ	7.914,13
28.07.2017.	НЛБ	147,72
01.08.2017.	НЛБ	360,00
08.08.2017.	НЛБ	1.500,00
31.08.2017.	НЛБ	250,00
11.09.2017.	НЛБ	410,00
13.09.2017.	НЛБ	30,00
19.09.2017.	НЛБ	171,00
29.09.2017.	НЛБ	250,00
Укупно:		15.649,38

Дневнице и путни трошкови		
11.09.2017.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	3.275,00
Укупно:		3.275,00

Бруто зараде по уговору о раду		
04.07.2017.	БРУТО ЗАРАДЕ	427,21
05.07.2017.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	70.004,53
10.07.2017.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	19,92
01.08.2017.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	68.895,75
11.09.2017.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	65.628,76
Укупно:		204.976,17

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2017.	Ромац Звонко	71.202,53
01.08.2017.	Ромац Звонко	71.202,53
11.09.2017.	Ромац Звонко	71.202,53
Укупно:		213.607,59

Књиговодствене услуге		
21.07.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
11.09.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
11.09.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.09.2017.	АДВОКАТ ПАПИЋ ЛУЖАИЋ ЗРЕЊАНИН	156.672,00
Укупно:		156.672,00

Административне таксе		
25.07.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	88.000,00
Укупно:		88.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.07.2017.	РАТЕЛ ДОО	10.000,00
21.07.2017.	АГРОРИТ ДОО	48.727,20
13.09.2017.	АГРОРИТ ДОО	48.544,80
19.09.2017.	АГРОРИТ ДОО	48.051,60
Укупно:		155.323,60

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
10.07.2017.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.08.2017.	АЛСУ	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Орочење средстава		
10.07.2017.	НЛБ-ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	210.000.000,00
25.07.2017.	НЛБ-ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	40.000.000,00
10.08.2017.	НЛБ-ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	230.000.000,00
21.09.2017.	НЛБ-ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	10.000.000,00
Укупно:		490.000.000,00

Повраћај депозита		
03.07.2017.	ПОВЕРЦХЕМ ДОО БЕОГРАД	1.263.868,34
Укупно:		1.263.868,34

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
13.07.2017.	ПРВИ ФАКТОР ФАКТОРИНГ ДОО	49.041.001,00
Укупно:		49.041.001,00

Укупни одливи:		544.521.535,55
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		285.387.728,50
---	--	-----------------------