

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.9/2016

Датум израде извештаја: 20.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.01.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 3.252.160,29          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 257.000.000,00        |
| 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            |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>263.787.983,35</b> |

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти - на последњи дан извештајног периода на текућем рачуну код НЛБ БАНКА АД БЕОГРА налазио се износ од 3.252.160,29 динара.

Орочена средства - орочен је износ од 257.000.000,00 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.

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                                   | 3.252.160,29                |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 225.758,95                  |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 1.480.427,11                |
| 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                  |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>6.787.983,35</b>         |

### 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                                  | 3.252.160,29                |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 225.758,95                  |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 1.480.427,11                |
| 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                  |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>6.787.983,35</b>         |

### 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        | 0,00  | 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                  |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>3.535.823,06</b>         |

**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    | 1.489.308,44                           |                   |  |                                      |
| 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)       | 9.986.963,52                           |                   | 9.986.963,52                               | 0,00                                 |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>13.600.784,14</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>9.986.963,52</b>                        | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 2.124.512,18 динара износ се односи на наплату камате по основу средстава на редовном рачуну.

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - исказан износ од 1.489.308,44 динара представља погрешну уплату која ће бити враћена у следећем кварталу.

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

**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  | 800.000,00   | 585.780,00                                     | 585.780,00                             | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 840.000,00  | 360.000,00   | 360.000,00                                     | 0,00                                   | 1.200.000,00                                    |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 350.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 0,00                                   | 500.000,00                                      |
| 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>1.190.000,00</b>                               | <b>1.310.000,00</b>                                      | <b>1.095.780,00</b>                            | <b>585.780,00</b>                      | <b>1.700.000,00</b>                             |

**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                   | 3.840,00  | 60.000,00  | 13.616,00                                      | 17.456,00                              | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 90.000,00  | 27.946,84                                      | 27.946,84                              | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 30.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 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  | 30.000,00  | 2.306,20                                       | 2.306,20                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00  | 30.000,00  | 3.000,00                                       | 0,00                                   | 3.000,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 240.000,00   | 196.886,30                                     | 131.257,52                             | 65.628,78                                       |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00  | 240.000,00   | 213.607,59                                     | 142.405,06                             | 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  | 350.000,00   | 56.808,00                                      | 0,00                                   | 56.808,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 100.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00  | 350.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 200.000,00   | 200.000,00                                     | 200.000,00                             | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 3.000.000,00                           |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>53.840,00</b>                                  | <b>1.900.000,00</b>                                      | <b>864.170,93</b>                              | <b>3.671.371,62</b>                    | <b>246.639,31</b>                               |

**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                               | 12.986.440,00                                   | 0,00  | 0,00                                    | 12.986.440,00                                   |
| 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                                 | 27.953.551.766,79                               | 0,00  | 0,00                                    | 27.953.551.766,79                               |
| 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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>27.966.538.206,79</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>27.966.538.206,79</b>                        |

#### Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|  |             |               |
|--|-------------|---------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2018. | 3.252.160,29  |
| 2. Укупан прилив   |             | 13.600.784,14 |
| 3. Укупан одлив  |             | 4.257.151,62  |
| 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)                                   | 31.03.2018. | 12.595.792,81 |

#### Коментар

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

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|                             |             |      |
|-----------------------------|-------------|------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.01.18.   | 0,00 |
| 2. Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. Крајње стање у благајни  | 31.03.2018. | 0,00 |

#### Коментар

Стечајни дужник није имао благајничко пословање у извештајном периоду.

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме       | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------------|---|
| 1. Ромац Звонко     | 142.405,06  |
| 2. ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН | 150.000,00  |
| 3. Милановић Нена   | 131.257,52  |
| <b>Укупно</b>       | <b>423.662,58</b>                                   |

## Коментар

Сва наведена лица су ангажована уз сагласниост стечајног судије.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.03.2018.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 11.106.484,37         |
| 2. Орочена средства                                   |        | 260.000.000,00        |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 1.489.308,44          |
| 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            |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>274.642.307,43</b> |

## Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на последњи дан извештајног периода на текућем рачуну код НЛБ БАНКА АД БЕОГРА налазио се износ од 11.106.484,37 динара.
2. Орочена средства - орочен је износ од 260.000.000,00 динара код НЛБ Банке.
3. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - исказан износ од 1.489.308,44 динара представља погрешну уплату која ће бити враћена у следећем кварталу.
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.
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

### 03.01.2018. План трошкова

Поднет план трошкова за месец јануар 2018. године

### 08.01.2018. Решење број Ст.10/2017 од 08.01.2018. године

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец јануар 2018. године

**01.02.2018. План трошкова**

Поднет план трошкова за месец фебруар 2018. године.

**01.03.2018. План трошкова**

Поднет план трошкова за март 2018. године

**02.03.2018. Решење број Ст.10/2017 од 02.03.2018. године**

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец март 2018. године.

**02.02.2018. Решење број Ст. 10/2017 од 02.02.2018. године**

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец фебруар 2018. године.

Број предмета: Ст.9/2016

Датум: 20.04.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац     | Износ               |
|--|--------------|-------------------|---------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                   |                     |
| 6.Ст.152/2017                              | 27.03.2018.  | БЕОХЕМИЈА ДОО     | 6.986.963,52        |
| 13032018-1                                 | 13.03.2018.  | ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД | 3.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                   | <b>9.986.963,52</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                   | <b>9.986.963,52</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач              | Износ               |
|---|--------------|------------------------|---------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                        |                     |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |                        |                     |
| 2/11012018                                  | 11.01.2018.  | ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН | 390.000,00          |
| П-25/2017                                   | 13.02.2018.  | ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН | 195.780,00          |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                        | <b>585.780,00</b>   |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |                        |                     |
| 31012018-3                                  | 31.01.2018.  | Јовановић Василије     | 120.000,00          |
| 28022018-3                                  | 28.02.2018.  | Јовановић Василије     | 120.000,00          |
| 31032018-1                                  | 31.03.2018.  | Јовановић Василије     | 120.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                        | <b>360.000,00</b>   |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                        |                     |
| 31012018-4                                  | 31.01.2018.  | Јовановић Василије     | 50.000,00           |
| 28022018-4                                  | 28.02.2018.  | Јовановић Василије     | 50.000,00           |
| 31032018-2                                  | 31.03.2018.  | Јовановић Василије     | 50.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                        | <b>150.000,00</b>   |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                        | <b>1.095.780,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                          |                  |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 2007083                        | 17.01.2018. | СТР ЊЕГОШ ПЛУС           | 10.880,00        |
| 17/09032018-1                  | 09.03.2018. | МИСЦОМЕРЦ ДОО ЗРЕЊАНИН   | 2.736,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                          | <b>13.616,00</b> |
| <b>Гориво и мазиво</b>         |             |                          |                  |
| 4614                           | 17.01.2018. | РАДУН АВИТА ДОО ЗРЕЊАНИН | 6.718,75         |
| 7173                           | 25.01.2018. | РАДУН АВИТА ДОО ЗРЕЊАНИН | 7.699,08         |
| 037000153                      | 06.02.2018. | ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.       | 5.227,62         |
| 12/20022018-1                  | 20.02.2018. | ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.       | 8.301,39         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                          | <b>27.946,84</b> |



| Платни промет                         |             |     |                 |
|---------------------------------------|-------------|-----|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 11.01.2018. | НЛБ | 390,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.01.2018. | НЛБ | 30,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2018. | НЛБ | 250,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2018. | НЛБ | 330,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.02.2018. | НЛБ | 176,20          |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2018. | НЛБ | 250,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2018. | НЛБ | 402,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.03.2018. | НЛБ | 108,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.03.2018. | НЛБ | 120,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.03.2018. | НЛБ | 250,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |     | <b>2.306,20</b> |

| Дневнице и путни трошкови |             |                |                 |
|---------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 31032018-4                | 31.03.2018. | МИЛАНОВИЋ НЕНА | 3.000,00        |
| <b>Укупно:</b>            |             |                | <b>3.000,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о раду |             |                |                   |
|--------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 31012018-2                     | 31.01.2018. | МИЛАНОВИЋ НЕНА | 65.628,76         |
| 28022018-2                     | 28.02.2018. | МИЛАНОВИЋ НЕНА | 65.628,76         |
| 31032018-5                     | 31.03.2018. | МИЛАНОВИЋ НЕНА | 65.628,78         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                | <b>196.886,30</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |              |                   |
|--------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 31012018-1                     | 31.01.2018. | Ромац Звонко | 71.202,53         |
| 28022018-1                     | 28.02.2018. | Ромац Звонко | 71.202,53         |
| 31032018-6                     | 31.03.2018. | Ромац Звонко | 71.202,53         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |              | <b>213.607,59</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                  |                   |
|-----------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 31012018-5            | 31.01.2018. | ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН | 50.000,00         |
| 28022018-5            | 28.02.2018. | ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН | 50.000,00         |
| 31032018-3            | 31.03.2018. | ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |             |                  | <b>150.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                               |                  |
|--|-------------|-------------------------------|------------------|
| 25-03-18                                 | 29.03.2018. | АДВОКАТ ПАПИЋ ЛУЖАИЋ ЗРЕЊАНИН | 56.808,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                               | <b>56.808,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |             |      |                   |
|-------------------------------------|-------------|------|-------------------|
| 15/01032018-1                       | 01.03.2018. | АЛСУ | 80.000,00         |
| 16/07032018-1                       | 07.03.2018. | АЛСУ | 120.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |             |      | <b>200.000,00</b> |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>864.170,93</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>1.959.950,93</b> |
|-------------------------|---------------------|

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

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b> | <b>260.252.160,29</b> |
|---|-----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

| Камате и други финансијски приходи |     |            |
|------------------------------------|-----|------------|
| 03.01.2018.                        | НЛБ | 3.479,28   |
| 15.01.2018.                        | НЛБ | 682.849,32 |
| 26.01.2018.                        | НЛБ | 55.205,48  |
| 01.02.2018.                        | НЛБ | 714,64     |
| 13.02.2018.                        | НЛБ | 682.849,32 |
| 26.02.2018.                        | НЛБ | 55.205,48  |
| 01.03.2018.                        | НЛБ | 729,21     |
| 13.03.2018.                        | НЛБ | 616.767,12 |
| 13.03.2018.                        | НЛБ | 26.712,33  |
| <b>Укупно:</b>                     |     |            |
| <b>2.124.512,18</b>                |     |            |

| Уплаћени депозити   |               |              |
|---------------------|---------------|--------------|
| 27.03.2018.         | БЕОХЕМИЈА ДОО | 1.489.308,44 |
| <b>Укупно:</b>      |               |              |
| <b>1.489.308,44</b> |               |              |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                   |              |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| 13.03.2018.                         | ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД | 3.000.000,00 |
| 27.03.2018.                         | БЕОХЕМИЈА ДОО     | 6.986.963,52 |
| <b>Укупно:</b>                      |                   |              |
| <b>9.986.963,52</b>                 |                   |              |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>13.600.784,14</b> |
|------------------------|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови   |                        |            |
|-------------------|------------------------|------------|
| 11.01.2018.       | ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН | 390.000,00 |
| 13.02.2018.       | ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН | 195.780,00 |
| <b>Укупно:</b>    |                        |            |
| <b>585.780,00</b> |                        |            |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                        |                  |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| 12.01.2018.             | БИРООПРЕМА СР ЗРЕЊАНИН | 3.840,00         |
| 19.01.2018.             | СТР ЊЕГОШ ПЛУС         | 10.880,00        |
| 09.03.2018.             | МИСЦОМЕРЦ ДОО ЗРЕЊАНИН | 2.736,00         |
| <b>Укупно:</b>          |                        | <b>17.456,00</b> |

| Гориво и мазиво |                          |                  |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| 19.01.2018.     | РАДУН АВИТА ДОО ЗРЕЊАНИН | 6.718,75         |
| 29.01.2018.     | РАДУН АВИТА ДОО ЗРЕЊАНИН | 7.699,08         |
| 06.02.2018.     | ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.       | 5.227,62         |
| 20.02.2018.     | ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.       | 8.301,39         |
| <b>Укупно:</b>  |                          | <b>27.946,84</b> |

| Платни промет  |     |                 |
|----------------|-----|-----------------|
| 11.01.2018.    | НЛБ | 390,00          |
| 12.01.2018.    | НЛБ | 30,00           |
| 31.01.2018.    | НЛБ | 250,00          |
| 01.02.2018.    | НЛБ | 330,00          |
| 13.02.2018.    | НЛБ | 176,20          |
| 28.02.2018.    | НЛБ | 250,00          |
| 01.03.2018.    | НЛБ | 402,00          |
| 07.03.2018.    | НЛБ | 108,00          |
| 09.03.2018.    | НЛБ | 120,00          |
| 30.03.2018.    | НЛБ | 250,00          |
| <b>Укупно:</b> |     | <b>2.306,20</b> |

| Бруто зараде по уговору о раду |                |                   |
|--------------------------------|----------------|-------------------|
| 01.02.2018.                    | МИЛАНОВИЋ НЕНА | 65.628,76         |
| 01.03.2018.                    | МИЛАНОВИЋ НЕНА | 65.628,76         |
| <b>Укупно:</b>                 |                | <b>131.257,52</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |              |                   |
|--------------------------------|--------------|-------------------|
| 01.02.2018.                    | Ромац Звонко | 71.202,53         |
| 01.03.2018.                    | Ромац Звонко | 71.202,53         |
| <b>Укупно:</b>                 |              | <b>142.405,06</b> |

| Књиговодствене услуге |                  |                   |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| 09.03.2018.           | ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН | 50.000,00         |
| 09.03.2018.           | ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН | 50.000,00         |
| 09.03.2018.           | ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |                  | <b>150.000,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |      |                   |
|-------------------------------------|------|-------------------|
| 01.03.2018.                         | АЛСУ | 80.000,00         |
| 07.03.2018.                         | АЛСУ | 120.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |      | <b>200.000,00</b> |

| Орочење средстава |                      |                     |
|-------------------|----------------------|---------------------|
| 13.03.2018.       | НЛБ-ОРОЧЕНА СРЕДСТВА | 3.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                      | <b>3.000.000,00</b> |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>4.257.151,62</b> |
|-----------------------|--|---------------------|

|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b> |  | <b>272.595.792,81</b> |
|---|--|-----------------------|