

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.9/2016

Датум израде извештаја: 20.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.038.390,83
2. Орована средства	125.967.327,98
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>131.541.541,87</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на први дан извештајног периода на текућем рачуну код НЛБ БАНКА АД БЕОГРА налазио се износ од 2.038.390,83 динара.
2. Орована средства - орована је износ од 125.967.327,98 динара код Алта банке ад Београд.
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	2.038.390,83
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>5.574.213,89</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	2.038.390,83
2. Дати аванси	0,00	225.758,95
3. Потраживања	0,00	1.480.427,11
4. Залихе	9.810,00	219.827,00
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>9.810,00</b>	<b>5.564.403,89</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било преноса без накнаде или излучних права.

4. Залихе - извршен је отпис залиха у износу од 9.810,00 динара, из разлога шт је након извршеног испитивања констатовано да је то опасан отпад и исти је преузела и збринула фирма ДОО ИНВЕСТФАМ ИМПЕКС БЕОГРАД.

**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	205.357,00	0,00	14.470,00	0,00
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	1.320.000,00	0,00	180.000,00	0,00
7. Остала имовина	70.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.595.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.470,00</b>	<b>1.706.186,06</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је извршена продаја залиха, опреме и остале имовине непосредном погодбом.

**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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	14.470,00	0,00	14.470,00	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	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
9. Остала имовина	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>225.107,47</b>	<b>0,00</b>	<b>224.470,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 637,47 динара износ се односи на наплату камате по основу новчаних средстава на редовном рачуну.

5. Залихе - исказан износ од 14.470,00 динара се односи на продају залиха.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказан износ од 180.000,00 динара се односи на продају опреме.

9. Остала имовина - исказан износ се односи од 30.000,00 динара се односи на продају остале опреме.

**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	980.000,00	976.560,00	976.560,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.520.000,00	360.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
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>3.820.000,00</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>976.560,00</b>	<b>976.560,00</b>	<b>3.820.000,00</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	0,00	5.000,00	4.995,00	4.995,00	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	60.000,00	15.935,00	15.935,00	0,00
5. Пошта и телефон	126,00	8.000,00	4.468,00	4.344,00	250,00
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	7.000,00	5.115,67	5.115,67	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	240.000,00	198.548,04	198.548,04	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	240.000,00	212.264,16	212.264,16	0,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	52.350,00	52.350,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	170.000,00	147.159,79	0,00	147.159,79
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>50.126,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>790.835,66</b>	<b>643.551,87</b>	<b>197.409,79</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	171.000,00	12.815.440,00
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	26.774.924.265,32	0,00	0,00	26.774.924.265,32
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>26.787.910.705,32</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>26.787.739.705,32</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било исплате поверилаца.

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	2.038.390,83
2. Укупан прилив		225.107,47
3. Укупан одлив		1.791.111,87
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)	30.09.2021.	472.386,43

#### Коментар

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

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник није имао средстава у благајни у извештајном периоду.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. НЕНА МИЛАНОВИЋ	198.548,04
2. ЗВОНКО РОМАЦ	212.264,16
3. ДОО АДАР Зрењанин	150.000,00
4. АДВОКАТ ДАНЕ ЛУЖАИЋ ЗРЕЊАНИН	52.350,00
<b>Укупно</b>	<b>613.162,20</b>

## Коментар

Сва наведена лица су ангажована уз сагласниост стечајног судије.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		472.386,43
2. Орочена средства		125.967.327,98
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		225.758,95
5. Потраживања		1.480.427,11
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>128.145.900,47</b>

## Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на последњи дан извештајног периода на текућем рачуну код НЛБ БАНКА АД БЕОГРА налазио се износ од 472.386,43 динара.
2. Орочена средства - орочен је износ од 125.967.327,98 динара код Алта банке ад Београд.
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.

## 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

### 05.07.2021. План трошкова месец јул 2021. године

Поднет предлог плана трошкова за месец јул 2021. године.

### 05.07.2021. Обавештење о намери, плану продаје, начину продаје, роковима продаје и целисходности предложене

Пслато обавештење Одбору поверилаца, стечајном судији, Овлашћеној организацији и осталим заинтересованим лицима.

### 08.07.2021. Решење суда бр. Ст.10/2017 од 08.07.2021. године

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец јул 2021. године.

**02.08.2021. План трошкова месец август 2021. године**

Поднет предлог плана трошкова за месец август 2021. године.

**18.07.2021. Решење суда бр. Ст.10/2017 од 18.07.2021.године**

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец август 2021. године.

**20.07.2021. Квартални извештај**

Поднет Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2021.године до 30.06.2021.године.

**30.08.2021. Обавештење о извршеној продаји**

Непосредном погодбом извршена је продаја покретних ствари.

**01.09.2021. План трошкова месец септембар 2021. године**

Поднет предлог плана трошкова за септембар 2021. године.

**03.09.2021. Решење суда бр. Ст.10/2017 од 03.09.2021. године**

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец септембар 2021. године.

**30.09.2021. Предаја М-4 образаца**

Спроводе се послови у вези предаје М-4 образаца Републичком фонду за ПИО, за запослене из ранијег периода.

Број предмета: Ст.9/2016

Датум: 20.10.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4904-20638-732910-44456	10.08.2021.	КА ДОХА ФЛОВЕР ЗРЕЊАНИН	14.470,00
20-4904-20637-732872-45531	20.08.2021.	БЕОХЕМИЈА ДОО	30.000,00
20-4904-20637-738917-45530	20.08.2021.	БЕОХЕМИЈА ДОО	180.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>224.470,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>224.470,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Судски трошкови</b>			
2-35/2021	07.07.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	390.000,00
2-35/2021-1	07.07.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	780,00
2-35/2021-2	07.07.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	390.000,00
2-35/2021-3	07.07.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	195.000,00
2-35/2021-4	07.07.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>976.560,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>976.560,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
2-47/2021	05.08.2021.	БИРООПРЕМА СР ЗРЕЊАНИН	4.995,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.995,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
2-43/2021	20.07.2021.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.	7.356,99
2-44/2021	29.07.2021.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.	8.578,01
<b>Укупно:</b>			<b>15.935,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
2-33/2021	05.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	261,00
2-34/2021	06.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	135,00
2-37/2021	14.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	135,00
2-38/2021	20.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	810,00
2-39/2021	22.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	546,00
2-48/2021	23.08.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	120,00
2-46/2021	02.08.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	780,00
2-45/2021	31.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	675,00
2-52/2021	31.08.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	756,00



Пошта и телефон			
2-53/2021	06.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.468,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2021.	НЛБ	500,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2021.	НЛБ	1.665,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2021.	НЛБ	129,67
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	НЛБ	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	НЛБ	500,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2021.	НЛБ	171,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2021.	НЛБ	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	НЛБ	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	НЛБ	550,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	НЛБ	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.115,67</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
2-30/2021	01.07.2021.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	66.182,68
2-42/2021	29.07.2021.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	66.182,68
2-51/2021	31.08.2021.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	66.182,68
<b>Укупно:</b>			<b>198.548,04</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
2-31/2021	01.07.2021.	Ромац Звонко	70.754,72
2-41/2021	29.07.2021.	Ромац Звонко	70.754,72
2-50/2021	31.08.2021.	Ромац Звонко	70.754,72
<b>Укупно:</b>			<b>212.264,16</b>

Књиговодствене услуге			
2-40/2021	29.07.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	50.000,00
2-49/2021	31.08.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	50.000,00
2-55/2021	30.09.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2-36/2021	10.07.2021.	АДВОКАТ ДАНЕ ЛУЖАИЋ ЗРЕЊАНИН	52.350,00
<b>Укупно:</b>			<b>52.350,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
2-54/2021	06.09.2021.	ИНВЕСТФАРМ ИМПЕКС ДОО БЕОГРАД	147.159,79
<b>Укупно:</b>			<b>147.159,79</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>790.835,66</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.767.395,66</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  
ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД, 908-19001-11  
АЛТА БАНКА АД БЕОГРАД, 908-19001-11

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2021.</b>	<b>128.005.718,81</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
01.07.2021.	НЛБ	188,47
02.08.2021.	НЛБ	306,05
01.09.2021.	НЛБ	142,95
<b>Укупно:</b>		<b>637,47</b>
<b>Имовина</b>		
27.09.2021.	КА ДОХА ФЛОВЕР ЗРЕЊАНИН	14.470,00
20.08.2021.	БЕОХЕМИЈА ДОО	30.000,00
20.08.2021.	БЕОХЕМИЈА ДОО	180.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>224.470,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>225.107,47</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
19.07.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	390.000,00
19.07.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	780,00
19.07.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	390.000,00
19.07.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	195.000,00
19.07.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>976.560,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.08.2021.	БИРООПРЕМА СР ЗРЕЊАНИН	4.995,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.995,00</b>

Гориво и мазиво		
29.07.2021.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.	7.356,99
29.07.2021.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.	8.578,01
<b>Укупно:</b>		<b>15.935,00</b>

Пошта и телефон		
29.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	126,00
29.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	261,00
29.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	135,00
29.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	135,00
29.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	810,00
29.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	546,00
01.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	675,00
01.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	780,00
01.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	120,00
01.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	756,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.344,00</b>

Платни промет		
05.07.2021.	НЛБ	500,00
19.07.2021.	НЛБ	1.665,00
29.07.2021.	НЛБ	129,67
31.07.2021.	НЛБ	500,00
02.08.2021.	НЛБ	500,00
27.08.2021.	НЛБ	171,00
24.08.2021.	НЛБ	100,00
31.08.2021.	НЛБ	500,00
01.09.2021.	НЛБ	550,00
30.09.2021.	НЛБ	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.115,67</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
05.07.2021.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	66.182,68
02.08.2021.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	66.182,68
01.09.2021.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	66.182,68
<b>Укупно:</b>		<b>198.548,04</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2021.	Ромац Звонко	70.754,72
02.08.2021.	Ромац Звонко	70.754,72
01.09.2021.	Ромац Звонко	70.754,72
<b>Укупно:</b>		<b>212.264,16</b>

Књиговодствене услуге		
05.07.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	50.000,00
02.08.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	50.000,00
01.09.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.07.2021.	АДВОКАТ ДАНЕ ЛУЖАИЋ ЗРЕЊАНИН	52.350,00
<b>Укупно:</b>		<b>52.350,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
27.08.2021.	АИК БАНКА а.д.	171.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>171.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.791.111,87</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>	<b>126.439.714,41</b>
---	-----------------------

