

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.61/2016

Датум израде извештаја: 18.10.2016.

Назив стечајног дужника: ДАНЦИА КОЗМЕТИЧКО-ФАРМАЦЕУТСКА И ХЕМИЈСКА
ИНДУСТРИЈА ДОО, БЕОГРАД (ЗЕМУН) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07034962

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-0220

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-451666-71

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.658.616,26
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	255.000,00
5.	Потраживања	27.311.882,89
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	603.125.234,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	679.578.150,97
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.312.928.884,12

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април - јун 2016. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.658.616,26
2. Дати аванси	0,00	255.000,00
3. Потраживања	14.907,84	27.326.790,73
4. Залихе	1.572.619,61	1.572.619,61
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	603.125.234,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	679.578.150,97
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.587.527,45	1.314.516.411,57

Коментар

Повећање вредности имовине под ставком Залихе односи се на накнадно пронађену имовину коју је стечајни управник преузео 26.07.2016. године.

Повећање вредности имовине под ставком потраживања односи се на наплаћена потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечајног поступка, а евидентираних у овом извештајном периоду.

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	2.658.616,26
2. Дати аванси	0,00	255.000,00
3. Потраживања	0,00	27.326.790,73
4. Залихе	0,00	1.572.619,61
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	603.125.234,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	26.195.116,00	653.383.034,97
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	26.195.116,00	1.288.321.295,57

Коментар

Износ смањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права под ставком некретнине, постројења, опрема и биолошка средства односи се на прихватање излучног захтева који је поднео излучни поверилац привредно друштво NLB LEASING д.о.о. Београд, за излучење Машине за мешање козметичких крема MAXXD-2400 на основу Уговора о финансијском лизингу бр. 7678/10 од 12.04.2010. године, на основу којег је предмет лизинга враћен излучном повериоцу NLB LEASING д.о.о. 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	255.000,00
2. Потраживања	0,00	0,00	14.907,84	27.311.882,89
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.572.619,61
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	603.125.234,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	653.383.034,97
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	14.907,84	1.285.647.771,47

Коментар

Повећање вредности имовине под ставком остварена продајна цена или наплаћено потраживање односи се на наплаћена потраживања стечајног дужника настала пре отварања стечајног поступка, а наплаћена у овом извештајном периоду.

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	14.907,84			
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)	6.658.496,31	0,00	6.660.295,20	1.798,89
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	901.770,74		1.163.999,17	262.228,43
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.575.174,89	0,00	7.824.294,37	264.027,32

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Закуп (у извештајном периоду) се односи на приход остварен давањем под закуп дела имовине стечајног дужника.

Прили остварен под ставком наплата потраживања односи се на наплату потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечајног поступка, а наплаћених у овом извештајном периоду.

Прили остварен под ставком потраживања (настала у извештајном периоду) односи се на префактурисане трошкове Закупцу за струју, гас, осигурање имовине, обезбеђене и др.

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	1.480.743,00	0,00	0,00	0,00	1.480.743,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.480.743,00	720.000,00	420.000,00	420.000,00	1.480.743,00

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	30.000,00	19.522,00	19.522,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	600.000,00	273.210,67	273.210,67	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	150.000,00	128.360,83	128.360,83	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	150.000,00	59.210,00	59.210,00	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	5.859,43	5.859,43	0,00
9. Премија осигурања	0,00	1.291.797,42	1.291.797,42	369.084,98	922.712,44
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.185.840,00	948.672,00	715.392,00	233.280,00
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	2.802.000,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	830.700,00	237.341,76	237.341,76	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	900,00	900,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.116.000,00	1.103.015,13	733.037,14	369.977,99
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	1.650.000,00	474.351,45	474.351,45	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	10.106.337,42	4.782.240,69	3.256.270,26	1.525.970,43

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у укупном износу од 180.000,00 динара, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника ("Сл.гласник РС", бр. 1/2011 и 10/2012), се односе на: 1. део трошкова адвокатске канцеларије Миљан Рајковић у износу од 60.000,00 динара, која је ангажована као стручно лице за потребе овог стечајног поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда; 2. део трошкова ангажованих лица у износу од 24.000,00 динара, која су ангажована као стручна лица за потребе овог стечајног поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда; 3. део трошкова „ОХУ“

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
--------------	---	--	--	--	---

д.о.о. Београд у износу од 30.000,00 динара, која је ангажована као стручно лице за потребе овог стечајног поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда; 4. део путних трошкова у износу од 36.000,00 динара. На наведене трошкове обрачунат је и износ припадајућег ПДВ у укупном износу од 30.000,00 динара.

2б

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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 намирњем (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

Коментар

Није било готовинских одлива у извештајном периоду. На испитном рочишту дана 05.10.2016. Суд је донео Решење да се рочиште за испитивање пријављених потраживања не одржи, због избора поступајућег судије у Привредни апелациони суд у Београду.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	2.658.616,26
2.	Укупан прилив		7.490.260,89
3.	Укупан одлив		3.591.356,26
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)	30.09.2016.	6.557.520,89

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр.160-451666-71 код „Banca Intesa“ а.д Београд.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		84.914,00
3.	Укупан одлив		84.914,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања препоручених пошљици и набавке канцеларијског материјала.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дуња Зоран	118.670,88
2.	Верица Милићевић	118.670,88
3.	Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд	90.000,00
4.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	150.000,00
Укупно		477.341,76

Коментар

Дуња Зоран - ангажована је на пословима административног референта за евидентирање залога, контроле рада оператера на рачунару и други послови везани за ЕРС, преписка са купцима, састављање пријава потраживања и друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 динара.

Верица Милићевић - Стручни сарадник на пословима везаним за односе и рад са АПР, Пореском управом, ПИО, пословним банкама. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 динара.

Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 30.000,00 динара.

Адвокатска канцеларија Милић Рајковић - ангажована је за заступање по оспореним пријавама потраживања, регулација правно-имовинске документације, и др. Износ месечне нето накнаде 50.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.557.520,89
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		255.000,00
5. Потраживања		27.575.910,21
6. Залихе		1.572.619,61
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		603.125.234,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		653.383.034,97
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.292.469.319,68

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине лиценце жигови и непокретна имовина стечајног дужника.

Дана 29.08.2016. године стечајни судија је донео решење бр. 7Ст.61/2016 да се поступак стечаја над стечајним дужником ДАНЛИА доо у стечају спроведе банкротством, у складу са чланом 162 Закона о стечају са образложењем да у року од 90 дана од отварања стечајног поступка (25.05.2016. године) није поднет ниједан план реорганизације, нити је у истом року неко од овалшћених предлагача поднео образложени предлог за продужење тог рока. Након доношења Решења о банкротству Привредном суду у Београду су достављене жалбе на Решења о банкротству од стране Нова Агробанка ад Београд у стечају, Привредна банка ад у стечају и Универзал банка ад у стечају. Стечајни управник се изјаснио појединачно на сваку од наведених жалби, након чега је предмет прослеђен Апелационом суду на одлучивање.

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

07.07.2016. Предлог за одређивање месечног износа прелиминарне награде

Доставља Предлога за одређивање месечног износа прелиминарне награде и трошкова стечајног управника.

07.07.2016. Предлог за ангажовање књиговође

Предлог стечајног управника за ангажовање књиговође

07.07.2016. Предлог за сагласност за ангажовање потребног броја лица

Предлог за сагласност Привредном суду у Београду за ангажовање потребног броја лица

07.07.2016. Предлог за ангажовање адвоката

Предлог Привредном суду у Београду за ангажовање адвоката

12.07.2016. Уговор о обезбеђењу

Уговор о обезбеђењу са "Vip security"

12.07.2016. Обавештење о закљученим уговорима о закупу

Обавештење стечајног управника о закљученим уговорима о закупу достављено Привредним суду у Београду и Одбору поверилаца

13.07.2016. Предлог Плана трошкова за јул месец 2016. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јул месец 2016. године и доставио га суду на одобрење.

14.07.2016. Предлог за ангажовање архивара

Предлог стечајног управника Привредном суду у Београду за ангажовање архивара

18.07.2016. Доставља Периодичног економско-финансијског извештаја за период април-јун 2016. год.

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период април-јун 2016. год. и исти доставио Привредном суду у Београду

19.07.2016. Уговор о ускладиштењу залиха робе

Стечајни управник је израдио Уговор о ускладиштењу залиха робе и исте предао Закупцу POWERCHEM доо Београд на ускладиштење.

25.07.2016. Предлог Плана трошкова за август месец 2016. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за август месец 2016. године и доставио га суду на одобрење.

25.07.2016. Предлог Плана трошкова за септембар месец 2016. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за септембар месец 2016. године и доставио га суду на одобрење.

26.07.2016. Записник о примопредаји Залиха робе на дан 14.06.2016. год.

Стечајни управник је израдио Записник о примопредаји Залиха робе на дан 14.06.2016. год. и на тај дан преузео залихе робе стечајног дужника.

26.07.2016. Обавештење излучном повериоцу NLB Leasing доо Београд

Стечајни управник је донео Одлуку о прихватању излучног захтева излучног повериоца NLB Leasing доо Београд и исти му доставио.

15.08.2016. Предлог Суду ради одобрења трошкова за осигурање имовине стечајног дужника.

Стечајни управник је израдио Предлог Суду ради одобрења трошкова за осигурање имовине стечајног дужника и доставио га Суду.

22.08.2016. Уговор о снабдевању гасом са ЈП Србија гас

Стечајни управник је потписао Уговор о снабдевању гасом са ЈП Србија гас.

23.08.2016. Обавештење излучном повериоцу Unicredit Leasing доо Београд

Стечајни управник је донео Одлуку о прихватању излучног захтева излучног повериоца Unicredit Leasing доо Београд и исти му доставио.

06.09.2016. Захтев за достављање документације ради испитивања пријаве потраживања.

Стечајни управник је израдио захтев за достављање документације ради испитивања пријаве потраживања и доставио га повериоцу Proxim invest доо Београд.

06.09.2016. Захтев за достављање документације ради испитивања пријаве потраживања

Стечајни управник је израдио захтев за достављање документације ради испитивања пријаве потраживања и доставио га повериоцу BTD Invest доо Београд.

06.09.2016. Захтев за достављање документације ради испитивања пријаве потраживања

Стечајни управник је израдио захтев за достављање документације ради испитивања пријаве потраживања и доставио га повериоцу ВН Chemical доо Београд.

06.09.2016. Захтев за достављање документације ради испитивања пријаве потраживања

Стечајни управник је израдио захтев за достављање документације ради испитивања пријаве потраживања и доставио га повериоцу Немија Brixol доо Београд.

06.09.2016. Захтев за достављање документације ради испитивања пријаве потраживања

Стечајни управник је израдио захтев за достављање документације ради испитивања пријаве потраживања и доставио га повериоцу Star pharmacy доо Београд.

06.09.2016. Захтев за достављање документације ради испитивања пријаве потраживања

Стечајни управник је израдио захтев за достављање документације ради испитивања пријаве потраживања и доставио га повериоцу ТимТин доо Београд.

06.09.2016. Захтев за достављање документације ради испитивања пријаве потраживања

Стечајни управник је израдио захтев за достављање документације ради испитивања пријаве потраживања и доставио га повериоцу Prologistic доо Београд.

16.09.2016. Записник и примопредаји имовине излучном повериоцу

Стечајни управник је Записником и примопредаји предао излучном повериоцу NLB Leasing доо Београд имовину излучног повериоца која је била под лизингом.

22.09.2016. Предлог плана трошкова за септембар месец 2016. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за октобар месец 2016. године и доставио га суду на одобрење.

23.09.2016. Достава Суду листе признатих и оспорених потраживања

Стечајни управник је израдио листу признатих и оспорених потраживања и доставио је Суду.

Број предмета: 4.Ст.61/2016

Датум: 18.10.2016.

Назив стечајног дужника: ДАНЦИА КОЗМЕТИЧКО-ФАРМАЦЕУТСКА И ХЕМИЈСКА
ИНДУСТРИЈА ДОО, БЕОГРАД (ЗЕМУН) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
PREDRAČUN 2016/03-P1-1	19.07.2016.	Powerchem	1.333.937,16
ПРЕДРАЧУН 2016/03-P2-1	19.07.2016.	Powerchem	889.291,44
08/2016- Предрачун 2016/06-P1-1	05.08.2016.	Powerchem	1.331.579,52
08/2016 Предрачун 2016/06-P2-1	05.08.2016.	Powerchem	887.719,68
2016/17-1	16.09.2016.	Powerchem	1.330.660,44
2016/18-1	16.09.2016.	Powerchem	887.106,96
Укупно:			6.660.295,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
2016/08-1	09.08.2016.	Powerchem	66.012,91
2016/06-1	05.08.2016.	Powerchem	10.905,22
2016/07-1	05.08.2016.	Powerchem	40.320,00
2016/03-1	27.07.2016.	Powerchem	35.206,88
2016/12-1	02.09.2016.	Powerchem	606.528,00
2016/09-1	23.08.2016.	Powerchem	142.797,73
2016/13-1	07.09.2016.	Powerchem	27.023,48
2016/15-1	23.09.2016.	Powerchem	38.779,10
2016/14-1	23.09.2016.	Powerchem	66.012,91
2016/16-1	23.09.2016.	Powerchem	130.412,94
Укупно:			1.163.999,17
Укупни приходи:			7.824.294,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
07/2016 наг.-1	31.07.2016.	Радуловић Раде	80.000,00
08/2016 наг.-1	01.08.2016.	Радуловић Раде	80.000,00
09/2016 наг.-1	01.09.2016.	Радуловић Раде	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/2016 тр.-1	01.07.2016.	Радуловић Раде	60.000,00
08/2016 тр.-1	03.08.2016.	Радуловић Раде	60.000,00
09/2016 тр.-1	01.09.2016.	Радуловић Раде	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			420.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
269144-1	22.07.2016.	Office 1 superstore	3.590,00
269034-1	22.07.2016.	Office 1 superstore	839,00
268531-1	22.07.2016.	Office 1 superstore	1.136,00
268530-1	22.07.2016.	Office 1 superstore	1.017,00
268547-1	22.07.2016.	Office 1 superstore	917,00
268381-1	22.07.2016.	Office 1 superstore	854,00
268862-1	22.07.2016.	Office 1 superstore	1.075,00
270593-1	29.08.2016.	Office 1 superstore	2.130,00
271767-1	12.09.2016.	Office 1 superstore	3.300,00
272770-1	12.09.2016.	Office 1 superstore	854,00
271245-1	12.09.2016.	Office 1 superstore	1.710,00
274366-1	12.09.2016.	Office 1 superstore	2.100,00
Укупно:			19.522,00

Електрична енергија			
19739241-1	31.07.2016.	"EPS SNABDEVANJE DOO"	142.797,73
19903660-1	31.08.2016.	"EPS SNABDEVANJE DOO"	130.412,94
Укупно:			273.210,67

Комуналне услуге			
74-16-001-00063479-1	01.07.2016.	ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд	892,54
15-15050-01-0616-1	01.07.2016.	ЈКП „Градска чистоћа“ Београд	60.511,84
82-16-001-00074502-1	05.08.2016.	ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд	9.996,45
38-15050-1001-07-1	05.08.2016.	ЈКП „Градска чистоћа“ Београд	20.000,00
38-15050-1001-07-1-1	01.09.2016.	ЈКП „Градска чистоћа“ Београд	16.960,00
06-15050-1	01.09.2016.	ЈКП „Градска чистоћа“ Београд	20.000,00
Укупно:			128.360,83

Пошта и телефон			
242-613-1	22.07.2016.	ПТТ	1.768,00
PE201624453PC-1	22.07.2016.	ПТТ	92,00
PE214137052PC-1	22.07.2016.	ПТТ	104,00
PE214137066PC-1	22.07.2016.	ПТТ	104,00
PE214137049PC-1	22.07.2016.	ПТТ	104,00
PE205810399PC-1	22.07.2016.	ПТТ	92,00
PE205810204PC-1	22.07.2016.	ПТТ	92,00

Пошта и телефон			
PE205810371PC-1	22.07.2016.	ПТТ	92,00
62-613-1	22.07.2016.	ПТТ	1.564,00
PE205819340PC-1	22.07.2016.	ПТТ	69,00
PE205802759PC-1	22.07.2016.	ПТТ	79,00
50-613-1	22.07.2016.	ПТТ	546,00
159-613-1	22.07.2016.	ПТТ	6.612,00
264-613-1	22.07.2016.	ПТТ	8.436,00
141-613-1	22.07.2016.	ПТТ	4.032,00
120-613-1	22.07.2016.	ПТТ	4.560,00
52-613-1	22.07.2016.	ПТТ	2.622,00
16-613-1	22.07.2016.	ПТТ	4.560,00
PE214116667PC-1	22.07.2016.	ПТТ	69,00
RE214121640RS-1	22.07.2016.	ПТТ	91,00
309-1271-1	22.07.2016.	ПТТ	9.402,00
PE205810385PC-1	08.08.2016.	ПТТ	92,00
PE214128020PC-1	08.08.2016.	ПТТ	91,00
RR220962207RS-1	08.08.2016.	ПТТ	328,00
PP220962082PC-1	08.08.2016.	ПТТ	328,00
161110301320-1	08.08.2016.	ПТТ	656,00
PE214105545PC-1	08.08.2016.	ПТТ	91,00
RE214108820PC-1	08.08.2016.	ПТТ	104,00
RE214112435RS-1	08.08.2016.	ПТТ	114,00
RE192549964RS-1	08.08.2016.	ПТТ	91,00
PE192549978PC-1	08.08.2016.	ПТТ	79,00
PE192549981PC-1	08.08.2016.	ПТТ	91,00
PE192549955PC-1	08.08.2016.	ПТТ	91,00
RE192550503RS-1	08.08.2016.	ПТТ	91,00
PE192557577PC-1	08.08.2016.	ПТТ	160,00
PE223502006PC-1	29.09.2016.	ПТТ	69,00
PE223485427PC-1	29.09.2016.	ПТТ	69,00
PE198368055PC-1	29.09.2016.	ПТТ	69,00
PE198280733PC-1	29.09.2016.	ПТТ	69,00
PE198280720PC-1	29.09.2016.	ПТТ	69,00
PE192519993PC-1	29.09.2016.	ПТТ	69,00
PE214069865PC-1	29.09.2016.	ПТТ	79,00
RE223483505RS-1	29.09.2016.	ПТТ	79,00
PE198372196PC-1	29.09.2016.	ПТТ	79,00
PE198276773PC-1	29.09.2016.	ПТТ	79,00
PE198366434PC-1	29.09.2016.	ПТТ	79,00
PE214070639PC-1	29.09.2016.	ПТТ	79,00
PE214076336PC-1	29.09.2016.	ПТТ	79,00
PE192759101PC-1	29.09.2016.	ПТТ	81,00
PE192759075PC-1	29.09.2016.	ПТТ	81,00
PE198373789PC-1	29.09.2016.	ПТТ	81,00
PE214070642PC-1	29.09.2016.	ПТТ	91,00
PE192560046PC-1	29.09.2016.	ПТТ	91,00
PE198372179PC-1	29.09.2016.	ПТТ	91,00
RE214072246RS-1	29.09.2016.	ПТТ	91,00
PE198373792PC-1	29.09.2016.	ПТТ	92,00
PE198373801PC-1	29.09.2016.	ПТТ	92,00
PE198373815PC-1	29.09.2016.	ПТТ	92,00
PE198373829PC-1	29.09.2016.	ПТТ	92,00
PE198373832PC-1	29.09.2016.	ПТТ	92,00
PE198373846PC-1	29.09.2016.	ПТТ	92,00
PE198373850PC-1	29.09.2016.	ПТТ	92,00
PE198280764PC-1	29.09.2016.	ПТТ	92,00
PE192520002PC-1	29.09.2016.	ПТТ	92,00
PE198280755PC-1	29.09.2016.	ПТТ	104,00
PE192560063PC-1	29.09.2016.	ПТТ	114,00
PE198388205PC-1	29.09.2016.	ПТТ	115,00
9322-1	29.09.2016.	ПТТ	1.840,00
8492-1	29.09.2016.	ПТТ	2.760,00
8492-146-1	29.09.2016.	ПТТ	2.760,00

Пошта и телефон			
1271-1	29.09.2016.	ПТТ	1.288,00
161110301420-1	29.09.2016.	ПТТ	330,00
Укупно:			59.210,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.035,89
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2016.	Благајна	360,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	99,63
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	569,06
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	408,97
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	348,52
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	994,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	603,36
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Укупно:			5.859,43

Премија осигурања			
801157/2016/ИО-1	15.09.2016.	АМС Осигурање	1.291.797,42
Укупно:			1.291.797,42

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
FU-252-УСЛ/16-1	01.07.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS	233.280,00
ФУ-265-УСЛ/16-1	31.07.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS	241.056,00
FU-303-УСЛ/16-1	31.08.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS	241.056,00
ФУ-348-УСЛ/16-1	30.09.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS	233.280,00
Укупно:			948.672,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1077721310-1	01.07.2016.	Пореска Управа-Филијала Земун	29.113,92
07/2016 Милићевић-1	01.07.2016.	Raiffeisen banka	25.000,00
07/2016 Зоран-1	01.07.2016.	Raiffeisen banka	25.000,00
1079095330-1	01.08.2016.	Пореска Управа-Филијала Земун	29.113,92
08/2016 Милићевић-1	01.08.2016.	Raiffeisen banka	25.000,00
08/2016 Зоран-1	01.08.2016.	Raiffeisen banka	25.000,00
1080166972-1	01.09.2016.	Пореска Управа-Филијала Земун	29.113,92
09/2016 Милићевић-1	01.09.2016.	Raiffeisen banka	25.000,00
09/2016 Зоран-1	01.09.2016.	Raiffeisen banka	25.000,00
Укупно:			237.341,76

Књиговодствене услуге			
07/2016 књ.-1	01.07.2016.	SIB-CO	30.000,00
08/2016 књ.-1	03.08.2016.	SIB-CO	30.000,00
09/2016 књ.-1	01.09.2016.	SIB-CO	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2016 адв.-1	01.07.2016.	Адвок.канцелар. Милић Рајовић	50.000,00
08/2016 адв.-1	03.08.2016.	Адвок.канцелар. Милић Рајовић	50.000,00
09/2016 адв.-1	01.09.2016.	Адвок.канцелар. Милић Рајовић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
777321992-1	22.07.2016.	Република Србија	300,00
777330569-1	22.07.2016.	Република Србија	300,00
777335357-1	22.07.2016.	Република Србија	300,00
Укупно:			900,00

ПДВ			
1077120887-1	12.07.2016.	Пореска Управа-Филијала Земун	185.410,81
1079295122-1	31.07.2016.	Пореска Управа-Филијала Земун	273.965,53
1080922562-1	31.08.2016.	Пореска Управа-Филијала Земун	273.660,80
1086680496-1	30.09.2016.	Пореска Управа-Филијала Земун	369.977,99
Укупно:			1.103.015,13

Остали трошкови стечајне масе			
277-06/16-1	18.07.2016.	KRESTON MDM revizija	222.197,22
28-41059994-1	21.07.2016.	АПР	500,00
777326700-1	22.07.2016.	РГЗ	1.343,00
777315180-1	22.07.2016.	РГЗ	619,00
777332765-1	22.07.2016.	РГЗ	2.960,00
Предрачун 486- 06/15-1	31.08.2016.	KRESTON MDM revizija	221.960,70
30-115764/16-1	08.09.2016.	"JP SRBIJAGAS NOVI SAD"	24.771,53
Укупно:			474.351,45

Укупно обавезе стечајне масе:			4.782.240,69
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.202.240,69
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Ванса Intesa A.D.- Beograd, 160-451666-71
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-1706-14
 „Banca Intesa“ АД Београд, 160-0000000384917-13
 Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-222666601000-69

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **2.658.616,26**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
08.09.2016.	Buck	14.907,84
Укупно:		14.907,84

Закуп (у извештајном периоду)		
19.07.2016.	Powerchem	1.333.937,16
19.07.2016.	Powerchem	857.909,46
19.07.2016.	Powerchem	29.583,09
22.08.2016.	Powerchem	1.331.579,52
22.08.2016.	Powerchem	887.719,68
16.09.2016.	Powerchem	1.330.660,44
16.09.2016.	Powerchem	886.035,96
28.09.2016.	Powerchem	1.071,00
Укупно:		6.658.496,31

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.08.2016.	Powerchem	40.320,00
15.08.2016.	Powerchem	10.905,22
19.08.2016.	Powerchem	66.012,91
19.08.2016.	Powerchem	35.206,88
08.09.2016.	Powerchem	142.797,73
16.09.2016.	Powerchem	606.528,00
Укупно:		901.770,74

Укупни приливи: 7.575.174,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.08.2016.	Радуловић Раде	80.000,00
29.08.2016.	Радуловић Раде	80.000,00
01.09.2016.	Радуловић Раде	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.07.2016.	Радуловић Раде	60.000,00
03.08.2016.	Радуловић Раде	60.000,00
01.09.2016.	Радуловић Раде	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.07.2016.	Office 1 superstore	3.590,00
22.07.2016.	Office 1 superstore	839,00
22.07.2016.	Office 1 superstore	1.136,00
22.07.2016.	Office 1 superstore	1.017,00
22.07.2016.	Office 1 superstore	917,00
22.07.2016.	Office 1 superstore	854,00
22.07.2016.	Office 1 superstore	1.075,00
29.08.2016.	Office 1 superstore	2.130,00
12.09.2016.	Office 1 superstore	3.300,00
12.09.2016.	Office 1 superstore	1.710,00
12.09.2016.	Office 1 superstore	854,00
12.09.2016.	Office 1 superstore	2.100,00
Укупно:		19.522,00

Електрична енергија		
24.08.2016.	"EPS SNABDEVANJE DOO"	142.797,73
26.09.2016.	"EPS SNABDEVANJE DOO"	130.412,94
Укупно:		273.210,67

Комуналне услуге		
19.07.2016.	ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд	892,54
01.08.2016.	ЈКП „Градска чистоћа“ Београд	49.000,00
08.08.2016.	ЈКП „Градска чистоћа“ Београд	20.000,00
08.08.2016.	ЈКП „Градска чистоћа“ Београд	11.511,84
08.08.2016.	ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд	9.996,45
12.09.2016.	ЈКП „Градска чистоћа“ Београд	16.960,00
12.09.2016.	ЈКП „Градска чистоћа“ Београд	20.000,00
Укупно:		128.360,83

Пошта и телефон		
22.07.2016.	ПТТ	1.768,00
22.07.2016.	ПТТ	92,00
22.07.2016.	ПТТ	104,00
22.07.2016.	ПТТ	104,00
22.07.2016.	ПТТ	104,00
22.07.2016.	ПТТ	92,00
22.07.2016.	ПТТ	92,00
22.07.2016.	ПТТ	92,00
22.07.2016.	ПТТ	1.564,00
22.07.2016.	ПТТ	69,00
22.07.2016.	ПТТ	79,00
22.07.2016.	ПТТ	546,00
22.07.2016.	ПТТ	6.612,00
22.07.2016.	ПТТ	8.436,00
22.07.2016.	ПТТ	4.032,00
22.07.2016.	ПТТ	4.560,00
22.07.2016.	ПТТ	2.622,00
22.07.2016.	ПТТ	4.560,00
22.07.2016.	ПТТ	69,00
22.07.2016.	ПТТ	91,00
22.07.2016.	ПТТ	9.402,00
08.08.2016.	ПТТ	92,00
08.08.2016.	ПТТ	91,00
08.08.2016.	ПТТ	328,00
08.08.2016.	ПТТ	328,00
08.08.2016.	ПТТ	656,00
08.08.2016.	ПТТ	91,00
08.08.2016.	ПТТ	104,00
08.08.2016.	ПТТ	114,00
08.08.2016.	ПТТ	91,00
08.08.2016.	ПТТ	79,00
08.08.2016.	ПТТ	91,00
08.08.2016.	ПТТ	91,00

Пошта и телефон		
08.08.2016.	ПТТ	91,00
08.08.2016.	ПТТ	160,00
29.09.2016.	ПТТ	69,00
29.09.2016.	ПТТ	69,00
29.09.2016.	ПТТ	69,00
29.09.2016.	ПТТ	69,00
29.09.2016.	ПТТ	69,00
29.09.2016.	ПТТ	69,00
29.09.2016.	ПТТ	79,00
29.09.2016.	ПТТ	79,00
29.09.2016.	ПТТ	79,00
29.09.2016.	ПТТ	79,00
29.09.2016.	ПТТ	79,00
29.09.2016.	ПТТ	79,00
29.09.2016.	ПТТ	79,00
29.09.2016.	ПТТ	81,00
29.09.2016.	ПТТ	81,00
29.09.2016.	ПТТ	81,00
29.09.2016.	ПТТ	91,00
29.09.2016.	ПТТ	91,00
29.09.2016.	ПТТ	91,00
29.09.2016.	ПТТ	91,00
29.09.2016.	ПТТ	91,00
29.09.2016.	ПТТ	92,00
29.09.2016.	ПТТ	92,00
29.09.2016.	ПТТ	92,00
29.09.2016.	ПТТ	92,00
29.09.2016.	ПТТ	92,00
29.09.2016.	ПТТ	92,00
29.09.2016.	ПТТ	92,00
29.09.2016.	ПТТ	92,00
29.09.2016.	ПТТ	92,00
29.09.2016.	ПТТ	104,00
29.09.2016.	ПТТ	114,00
29.09.2016.	ПТТ	115,00
29.09.2016.	ПТТ	1.840,00
29.09.2016.	ПТТ	2.760,00
29.09.2016.	ПТТ	2.760,00
29.09.2016.	ПТТ	1.288,00
29.09.2016.	ПТТ	330,00
Укупно:		59.210,00

Платни промет		
20.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.035,89
22.07.2016.	Благајна	360,00
30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	99,63
10.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	569,06
22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	408,97
31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	348,52
12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	994,00
20.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	603,36
30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Укупно:		5.859,43

Премија осигурања		
29.09.2016.	АМС Осигурање	369.084,98
Укупно:		369.084,98

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.07.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS	233.280,00
03.08.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS	160.000,00
08.08.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS	81.056,00
05.09.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS	241.056,00
Укупно:		715.392,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.07.2016.	Пореска Управа-Филијала Земун	29.113,92
19.07.2016.	Raiffeisen banka	25.000,00
19.07.2016.	Raiffeisen banka	25.000,00
16.08.2016.	Пореска Управа-Филијала Земун	29.113,92
16.08.2016.	Raiffeisen banka	25.000,00
16.08.2016.	Raiffeisen banka	25.000,00
16.09.2016.	Пореска Управа-Филијала Земун	29.113,92
16.09.2016.	Raiffeisen banka	25.000,00
16.09.2016.	Raiffeisen banka	25.000,00
Укупно:		237.341,76

Књиговодствене услуге		
19.07.2016.	SIB-CO	30.000,00
03.08.2016.	SIB-CO	30.000,00
01.09.2016.	SIB-CO	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.07.2016.	Адвок.канцелар. Милић Рајовић	50.000,00
03.08.2016.	Адвок.канцелар. Милић Рајовић	50.000,00
01.09.2016.	Адвок.канцелар. Милић Рајовић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
22.07.2016.	Република Србија	300,00
22.07.2016.	Република Србија	300,00
22.07.2016.	Република Србија	300,00
Укупно:		900,00

ПДВ		
12.07.2016.	Пореска Управа-Филијала Земун	185.410,81
12.08.2016.	Пореска Управа-Филијала Земун	273.965,53
12.09.2016.	Пореска Управа-Филијала Земун	273.660,80
Укупно:		733.037,14

Остали трошкови стечајне масе		
20.07.2016.	KRESTON MDM revizija	222.197,22
21.07.2016.	АПП	500,00
22.07.2016.	РГЗ	1.343,00
22.07.2016.	РГЗ	619,00
22.07.2016.	РГЗ	2.960,00
05.09.2016.	KRESTON MDM revizija	221.960,70
22.09.2016.	"JP SRBIJAGAS NOVI SAD"	24.771,53
Укупно:		474.351,45

Укупни одливи:		3.676.270,26
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	6.557.520,89
---	---------------------

