

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.61/2016

Датум израде извештаја: 17.10.2017.

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

Матични број: 27005993

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

2) BANKA INTESA A.D., 160-491548-26

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.197.763,45
2.	Орочена средства	12.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	255.000,00
5.	Потраживања	27.311.882,89
6.	Залихе	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	653.413.034,97
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.298.875.534,92</b>

#### Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода Април – Јун 2017. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.197.763,45
2. Дати аванси	0,00	255.000,00
3. Потраживања	0,00	27.311.882,89
4. Залихе	5.110.956,39	6.683.576,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	143.452.227,23	746.577.461,23
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	79.091.521,40	732.504.556,37
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>227.654.705,02</b>	<b>1.514.530.239,94</b>

**Коментар**

Корекције износа повећања по процењеној вредности односе се на разлику између процењених вредности и остварене купопродајне цене стечајног дужника ДАНЦИА КОЗМЕТИЧКО-ФАРМАЦЕУТСКА I ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА ДОО, БЕОГРАД (ЗЕМУН) - У СТЕЧАЈУ, Батајнички друм 12, матични број 07034962, као правног лица, као и корекције процењене вредности имовине остварене продајом имовине у Мионици.

**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	1.197.763,45
2. Дати аванси	0,00	255.000,00
3. Потраживања	0,00	27.311.882,89
4. Залихе	0,00	6.683.576,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	77.521.319,50	669.056.141,73
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	377.122.655,57	355.381.900,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>454.643.975,07</b>	<b>1.059.886.264,87</b>

**Коментар**

Корекције износа смањења по процењеној вредности односе се на разлику између процењених вредности и остварене купопродајне цене стечајног дужника ДАНЦИА КОЗМЕТИЧКО-ФАРМАЦЕУТСКА I ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА ДОО, БЕОГРАД (ЗЕМУН) - У СТЕЧАЈУ, Батајнички друм 12, матични број 07034962, као правног лица, као и корекције процењене вредности имовине остварене продајом имовине у Мионици.

**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	0,00	27.311.882,89
3. Залихе	4.474.996,90	0,00	2.208.579,10	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	447.967.399,69	0,00	221.088.742,04	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	237.906.821,94	0,00	117.475.078,86	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>690.349.218,53</b>	<b>0,00</b>	<b>340.772.400,00</b>	<b>27.566.882,89</b>

**Коментар**

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Београду 4 Ст. 61/2016 од 04.11.2016. године, које је постало правоснажно дана 17.11.2016. године и у складу са одредбама члана 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/2009) и Националног стандарда број 5-Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010), стечајни управник је извршио продају дела имовине која се налази у Мионици стечајног дужника DAHLIA KOZMETIČKO-FARMACEUTSKA I HEMIJSKA INDUSTRIJA DOO, BEOGRAD (ZEMUN) - U STEČAJU, Батајнички друм 12, матични број 07034962, методом непосредне погодбе уз сагласност Одбора поверилаца по укупној купопродајној цени од 49.500,00 динара.

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Београду 4 Ст. 61/2016 од 04.11.2016. године, које је постало правоснажно дана 17.11.2016. године и у складу са одредбама члана 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/2009) и Националног стандарда број 5-Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» број 13/2010), стечајни управник је дана 11.09.2017. године, уз претходно добијену сагласност Одбора поверилаца од 01.03.2017. године, извршио продају стечајног дужника DAHLIA KOZMETIČKO-FARMACEUTSKA I HEMIJSKA INDUSTRIJA DOO, BEOGRAD (ZEMUN) - U STEČAJU, Батајнички друм 12, матични број 07034962, као правног лица, по укупној купопродајној цени од 340.722.900,00 динара. Корекције процењених вредности имовине у зависности од остварене продајне цене односе се на разлику између процењених вредности и остварене купопродајне цене стечајног дужника DAHLIA KOZMETIČKO-FARMACEUTSKA I HEMIJSKA INDUSTRIJA DOO, BEOGRAD (ZEMUN) - U STEČAJU, Батајнички друм 12, матични број 07034962, као правног лица, као и корекције процењене вредности имовине остварене продајом имовине у Мионици.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1. Камате и други финансијски приходи	50.373,40			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	2.208.579,10	0,00	2.208.579,10	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	221.088.742,04	0,00	221.088.742,04	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	117.475.078,86	0,00	117.475.078,86	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	2.698.444,44	0,00	2.698.504,38	59,94
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.194.580,36		2.309.161,16	114.580,80
12. Повраћај орочених средстава	12.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>357.715.798,20</b>	<b>0,00</b>	<b>345.780.065,54</b>	<b>114.640,74</b>

## Коментар

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем новчаних средстава стечајног дужника.

Прилив остварен под ставком Залихе се односи на прилив остварен приликом продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања.

Прилив остварен под ставком Лиценце и патенти се односи на прилив остварен приликом продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања.

Прилив остварен под ставком Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства се односи на прилив остварен приликом продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања.

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

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

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	316.300,00	316.300,00	316.300,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>736.300,00</b>	<b>736.300,00</b>	<b>736.300,00</b>	<b>0,00</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	30.000,00	27.454,92	27.454,92	0,00
2. Електрична енергија	0,00	600.000,00	237.188,43	237.188,43	0,00
3. Комуналне услуге	60.511,84	750.000,00	465.731,81	489.283,65	36.960,00
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	56.480,71	56.480,71	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	150.000,00	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	28.407,80	28.407,80	0,00
9. Премија осигурања	307.570,80	1.157.436,39	1.157.436,39	330.696,11	1.134.311,08
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	188.352,00	750.000,00	503.841,60	692.193,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	830.700,00	830.696,22	830.696,22	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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.800.000,00	577.025,12	577.025,12	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
22. Трошкови оглашавања	0,00	252.720,00	129.772,50	129.772,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	34.277,89	430.116,00	429.357,95	463.635,84	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>590.712,53</b>	<b>7.140.972,39</b>	<b>4.683.393,45</b>	<b>4.102.834,90</b>	<b>1.171.271,08</b>

### 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.

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 „ОХУ“ д.о.о. Београд 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 путних трошкова у износу од 87.000,00 динара, 3. део трошкова телефонских рачуна у износу од 3.000,00 динара. На наведене трошкове обрачунат је и износ припадајућег ПДВ у укупном износу од 30.000,00 динара.

2в

## 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	6.419.941.260,60	-537.845.548,57	246.523.995,71	5.635.571.716,32
2. I исплатни ред	21.434.485,34	0,00	0,00	21.434.485,34
3. II исплатни ред	13.058.105,12	0,00	0,00	13.058.105,12
4. III исплатни ред	21.749.450.096,80	0,00	0,00	21.749.450.096,80
5. III исплатни ред - различни 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	537.845.548,57	24.649.022,69	513.196.525,88
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>28.203.883.947,86</b>	<b>0,00</b>	<b>271.173.018,40</b>	<b>27.932.710.929,46</b>

### Коментар

Смањење обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате, исказано под ставком Разлучни повериоци и сразмерно повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате, исказано под ставком Заложни повериоци, се односи на прекњижавање заложних потраживања поверилаца Комерцијална Банка а.д. Београд и Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд, која су била прокњижена као различна потраживања и њихово исправно евидентирање као заложно потраживање.

У овом извештајном периоду стечајни управник је, након извршене продаје стечајног дужника ДАНЦА КОЗМЕТИЧКО-FARMACEUTSKA I HEMIJSKA INDUSTRIJA DOO, BEOGRAD (ZEMUN) - U STEČAJU, Батајнички друм 12, матични број 07034962, као правног лица, на чијој имовини је постојало обезбеђење различних и заложних поверилаца и исплате купопродајне цене у целости од стране проглашеног купца, из остварених средстава, извршио исплату различних поверилаца АИК Банка а.д. Београд, Комерцијална Банка а.д. Београд, АБЛ Фактор д.о.о. Београд и Први Фактор Факторинг д.о.о. у ликвидацији из Београда, као и исплату заложном повериоцу Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	1.197.763,45
2.	Укупан прилив		357.631.862,57
3.	Укупан одлив		275.928.217,67
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	82.901.408,35

**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	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		83.935,63
3.	Укупан одлив		83.935,63
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

**Коментар**

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Финансијских и других извештаја Републичким органима, Обавештења о продаји имовине стечајног дужника и друге поште путем препоручене поштом.

**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.	Виолета Радојковић	118.670,88
3.	Нађ Алекса	166.139,25
4.	Милена Костић	118.670,88
5.	Душан Кекез	166.139,25
6.	Немања Шалипуровић	142.405,08
7.	Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд	90.000,00
8.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	150.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.070.696,22</b>

**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.

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

Нађ Алекса - ангажован је на пословима наплате потраживања и усаглашавање стања са купцима и добављачима, изјашњавање на пријаве потраживања као и достава усаглашене документације књиговодству. Износ месечне нето накнаде 35.000,00 динара.

Милена Костић - ангажована је на пословима за контакте и рад са АЛСУ, оператер на рачунару, послови везани за ЕРС систем, израда потребне документације. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 динара.

Душан Кекез - ангажован је на пословима везаним за односе са АПР, пореском управом, ПИО фондом, пословним банкама, сва плаћања са текућег рачуна и обрачун зарада. Износ месечне нето накнаде 35.000,00 динара.

Немања Шалипуровић - ангажован је на пословима везаним за контролу робе на залихама, опреме, непокретне имовине, израду продајних документација, припрема документације за спорове и достављање исте АДВ. канцеларији. Износ месечне нето накнаде 30.000,00 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, регулисања правноимовинске документације, и др. Износ месечне нето накнаде 50.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		82.901.408,35
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		255.000,00
5. Потраживања		27.426.523,63
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>110.582.931,98</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду, након извршене продаје стечајног дужника ДАНЦА КОЗМЕТИЧКО-ФАРМАЦЕУТСКА И ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА ДОО, БЕОГРАД (ЗЕМУН) - У СТЕЧАЈУ, Батајнички друм 12, матични број 07034962, као правног лица, и исплате купопродајне цене у целости од стране проглашеног купца, на предлог стечајног управника, стечајни судија је дана 14.09.2017. године, донео Решење којим се обуставља стечај над овим стечајним дужником и којим се наставља стечајни поступак у односу на стечајну масу стечајног дужника ДАНЦА КОЗМЕТИЧКО-ФАРМАЦЕУТСКА И ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА ДОО, БЕОГРАД (ЗЕМУН) - У СТЕЧАЈУ, Батајнички друм 12.

Претежан део имовине који чини стечајну масу стечајног дужника ДАНЦА КОЗМЕТИЧКО-ФАРМАЦЕУТСКА И ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА ДОО, БЕОГРАД (ЗЕМУН) - У СТЕЧАЈУ, Батајнички друм 12, на крају извештајног периода, чине потраживања стечајног дужника од трећих лица и новчана средства на рачунима стечајног дужника.

### 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

### 07.07.2017. Уговор о купопродаји имовине као секундарне сировине која се налази Мионици

Дана 07.07.2017 године стечајни управник је закључио Уговор о купопродаји имовине као секундарне сировине, која се налази у Мионици, са најбољим понуђачем „RATEX COMERCE“ д.о.о. Београд.

### 14.07.2017. Достава Периодичног финансијско-економског извештаја за период Април-Јун 2017.године

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период Април-Јун 2017. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и председнику Одбора поверилаца.

### 20.07.2017. Предлог Плана трошкова за Август месец 2017.године

Стечајни управник је израдио предлог Планатрошкова за Август месец 2017. године и доставио га Привредном суду у Београду на одобрење.

### 20.07.2017. Предлог Плана трошкова за Септембар месец 2017.године

Стечајни управник је израдио предлог Планатрошкова за Септембар месец 2017. године и доставио га Привредном суду у Београду на

одобрење.

**26.07.2017. Обавештење о извршеној продаји имовине у Мионици**

Стечајни управник је израдио Обавештење о извршеној продаји имовине у Мионици, и доставио га стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и купцу.

**31.07.2017. Предлог суду за одобрење трошкова осигурања имовине**

Стечајни управник је израдио Предлог за одобрење трошкова осигурања имовине и доставио га суду.

**08.08.2017. Предлог суду ради одобрења трошкова за ремонт трафо станице**

Стечајни управник је израдио предлог за одобрења трошкова за ремонт трафо станице и доставио га суду.

**21.08.2017. Полиса осигурања Weiner Stadtische осигурање адо Београд**

Након одобрења суда за најбољег понуђача за осигурање имовине овог стечајног дужника, стечајни управник је закључио полису осигурања са Weiner Stadtische осигурање адо Београд.

**22.08.2017. Допуна плана трошкова за Август месец 2017. године**

Стечајни управник је израдио допуну плана трошкова за Август месец 2017. године и доставио га суду на одобрење.

**05.09.2017. Решење о образовању комисије за продају стечајног дужника као правног лица**

Стечајни управник је образовао трочлану комисију која ће спровести продају стечајног дужника као правног лица.

**06.09.2017. Обавештење о раскиду Уговора о закупу са Powerchem доо Београд**

Стечајни управник је израдио Обавештење о раскиду Уговора о закупу због продаје стечајног дужника као правног лица и доставио га закупцу Powerchem доо Београд.

**11.09.2017. Записник са јавног надметања одржаног ради продаје стечајног дужника као правног лица**

Стечајни управник је израдио Записник са јавног надметања одржаног ради продаје стечајног дужника као правног лица, на ком је продат стечајни дужник као правно лице друштву Batagon international Zug Switzerland.

**12.09.2017. Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица**

Стечајни управник је закључио Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица са купцем Batagon international Zug Switzerland код надлежног јавног бележника.

**14.09.2017. Обавештење о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица**

Стечајни управник је израдио Обавештење о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица, и доставио га стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца, разлучним повериоцима, заложним повериоцима и купцу.

**14.09.2017. Предлог суду за констатовање продаје и брисање терета са имовине стечајног дужника**

Стечајни управник је израдио Предлог за констатовање продаје и брисање терета са имовине стечајног дужника и доставио га суду на одобрење.

**14.09.2017. Предлог суду за обуставу стечајног поступка након продаје стечајног дужника као правног лица**

Стечајни управник је израдио Предлог за обуставу стечајног поступка након продаје стечајног дужника као правног лица и доставио га суду на одобрење.

**15.09.2017. Потврда о исплаћеној купопродајној цени купца Batagon international Zug Switzerland**

Стечајни управник је израдио Потврду о исплаћеној купопродајној цени, и доставио је купцу Batagon international Zug Switzerland.

**15.09.2017. Захтев за доставу инструкција за плаћање разлучном повериоцу АБЛ Фактор**

Стечајни управник је израдио Захтев за доставу инструкција за плаћање и доставио га разлучном повериоцу АБЛ Фактор.

**18.09.2017. Обавештење о извршеној исплати разлучних поверилаца**

Стечајни управник је израдио Обавештење о извршеној исплати разлучних поверилаца и доставио га суду, АЛСУ, одбору поверилаца и разлучним повериоцима.

**18.09.2017. Обавештење о раскиду Уговора са Заштита - сигурност доо Београд**

Стечајни управник је након продаје стечајног дужника као правног лица, израдио Обавештење о раскиду Уговора за обебеђење имовине стечајног дужника и доставио га Заштита - сигурност доо Београд.

**19.09.2017. Обавештење о извршеној исплати разлучном повериоцу АБЛ фактор**

Стечајни управник је израдио Обавештење о извршеној исплати разлучном повериоцу АБЛ фактор и доставио га АБЛ фактору и адв. Тањи Станишић.

**19.09.2017. Записник о примопредаји имовине стечајног дужника са купцем Batagon international Zug Switzerland**

Дана 19.09.2017. године извршена је примопредаја имовине стечајног дужника са купцем Batagon international Zug Switzerland између стечајног управника и заступника купца.

**21.09.2017. Обавештење о исплати заложног повериоца Банка поштанска штедионица Београд**

Стечајни управник је израдио Обавештење о исплати заложног повериоца Банка поштанска штедионица Београд, и доставио га суду. АЛСУ, одбору поверилаца и заложном повериоцу.



Број предмета: 4.Ст.61/2016

Датум: 17.10.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4905-12376-491557-30126	19.07.2017.	"Ratex" доо Београд	49.500,00
20-4905-12684-507955-30755	12.09.2017.	Batagon international ag	340.722.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>340.772.400,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
Авансни рачун 2017/55-А-1	10.07.2017.	Powerchem	651.890,70
Авансни рачун 2017/59-А-1	17.07.2017.	Powerchem	432.601,20
Авансни рачун 2017/64-А-1	07.08.2017.	Powerchem	646.477,74
Авансни рачун 2017/67-А-1	15.08.2017.	Powerchem	430.803,72
Авансни рачун 2017/76-А1-1	11.09.2017.	Powerchem	322.472,34
Авансни рачун 2017/84-А1-1	15.09.2017.	Powerchem	214.258,68
<b>Укупно:</b>			<b>2.698.504,38</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
2017/57-1	12.07.2017.	Powerchem	37.394,06
2017/56-1	12.07.2017.	Powerchem	66.012,91
2017/62-1	04.08.2017.	Powerchem	62.844,70
2017/63-1	07.08.2017.	Powerchem	66.012,91
2017/65-1	10.08.2017.	Powerchem	577.612,80
2017/66-1	14.08.2017.	Powerchem	40.320,00
2017/68-1	17.08.2017.	Powerchem	40.320,00
2017/69-1	24.08.2017.	Powerchem	110.424,98
2017/70-1	24.08.2017.	Powerchem	126.763,45
2017/71-1	25.08.2017.	Powerchem	198.417,66
2017/74-1	31.08.2017.	Batagon international ag	300.000,00
2017/75-1	01.09.2017.	Powerchem	194.630,40
2017/79-1	14.09.2017.	Powerchem	112.450,80
2017/80-1	14.09.2017.	Powerchem	52.728,34
2017/81-1	18.09.2017.	Powerchem	25.045,86
2017/82-1	18.09.2017.	Powerchem	58.985,56
2017/83-1	18.09.2017.	Powerchem	124.615,93
2017/85-1	29.09.2017.	Powerchem	114.580,80
<b>Укупно:</b>			<b>2.309.161,16</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>345.780.065,54</b>
------------------------	--	--	-----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-6336/2016-1-1	14.09.2017.	Привредни суд у Београду	300.000,00
П-6336/2016-2-1	26.09.2017.	Привредни суд у Београду	16.300,00
Укупно:			<b>316.300,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
07/2017 наг.-1	03.07.2017.	Радуловић Раде	80.000,00
08/2017 наг.-1	01.08.2017.	Радуловић Раде	80.000,00
09/2017 наг.-1	01.09.2017.	Радуловић Раде	80.000,00
Укупно:			<b>240.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
07/2017 тр.-1	03.07.2017.	Радуловић Раде	60.000,00
08/2017 тр.-1	01.08.2017.	Радуловић Раде	60.000,00
09/2017 тр.-1	01.09.2017.	Радуловић Раде	60.000,00
Укупно:			<b>180.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>736.300,00</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
315266-1	13.07.2017.	Office 1 superstore	3.965,99
33655-1	13.07.2017.	Office 1 superstore	393,00
33052-1	13.07.2017.	Office 1 superstore	1.104,00
32890-1	13.07.2017.	Office 1 superstore	717,00
32881-1	13.07.2017.	Office 1 superstore	404,44
33124-1	13.07.2017.	Office 1 superstore	1.140,99
32680-1	13.07.2017.	Office 1 superstore	908,99
33049-1	13.07.2017.	Office 1 superstore	598,60
33145-1	13.07.2017.	Office 1 superstore	348,00
33278-1	13.07.2017.	Office 1 superstore	419,00
34130-1	03.08.2017.	Office 1 superstore	1.628,00
34341-1	03.08.2017.	Office 1 superstore	849,00
314468-1	03.08.2017.	Office 1 superstore	3.304,00
316129-1	03.08.2017.	Office 1 superstore	366,00
315858-1	03.08.2017.	Office 1 superstore	1.725,00
315655-1	03.08.2017.	Office 1 superstore	540,00
316075-1	03.08.2017.	Office 1 superstore	366,00
316070-1	03.08.2017.	Office 1 superstore	220,00
316234-1	03.08.2017.	Office 1 superstore	499,98
316093-1	03.08.2017.	Office 1 superstore	424,02
319255-1	14.09.2017.	Office 1 superstore	1.269,00
317812-1	14.09.2017.	Office 1 superstore	683,94
317290-1	14.09.2017.	Office 1 superstore	1.071,99
317253-1	14.09.2017.	Office 1 superstore	1.185,98
317385-1	14.09.2017.	Office 1 superstore	755,00
318263-1	14.09.2017.	Office 1 superstore	711,00
319295-1	14.09.2017.	Office 1 superstore	758,00
319359-1	14.09.2017.	Office 1 superstore	669,00
42593-1	14.09.2017.	Office 1 superstore	429,00
Укупно:			<b>27.454,92</b>

Електрична енергија			
21464482-1	01.07.2017.	ЈП Електропривреда Србије	110.424,98
21629549-1	31.07.2017.	ЈП Електропривреда Србије	126.763,45
<b>Укупно:</b>			<b>237.188,43</b>

Комуналне услуге			
03-15050-01-0717-1	31.07.2017.	ЈКП „Градска чистоћа“ Београд	60.511,84
41-15050-1001-06-1	31.07.2017.	ЈКП „Градска чистоћа“ Београд	36.960,00
38-15050-1001-07/2017-1	31.07.2017.	ЈКП „Градска чистоћа“ Београд	36.960,00
33-17-001-00050328-1	01.07.2017.	ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд	22.958,71
43-17-001-00069660-1	01.07.2017.	ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд	54.070,09
35-17-001-00083178-1	01.08.2017.	ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд	114.231,27
66-17-001-00092900-1	31.08.2017.	ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд	103.079,90
32-15050-1001-09/2017-1	30.09.2017.	ЈКП „Градска чистоћа“ Београд	36.960,00
<b>Укупно:</b>			<b>465.731,81</b>

Гориво и мазиво			
610/2/170518/178-1	31.07.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	3.500,44
610/2/170615/278-1	31.07.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	4.994,37
610/2/170709/171-1	31.07.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	4.839,96
610/2/170715/132-1	31.07.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	4.731,63
610/2/170705/209-1	31.07.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	4.867,37
610/2/170715/64-1	31.07.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	4.259,73
610/2/170806/68-1	22.08.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	5.999,58
610/2/170816/55-1	22.08.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	5.637,78
610/2/170813/45-1	22.08.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	5.000,54
610/2/170731/192-1	22.08.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	1.971,07
610/2/170718/48-1	22.08.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	5.848,00
610/2/170719/82-1	22.08.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	4.830,24
<b>Укупно:</b>			<b>56.480,71</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	237,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	890,09
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	783,42

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	536,71
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	879,07
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	467,17
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	23.004,76
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	214,58
<b>Укупно:</b>			<b>28.407,80</b>

Премија осигурања			
100072586-1	24.08.2017.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o.	1.157.436,39
<b>Укупно:</b>			<b>1.157.436,39</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
5588-1266-1	27.07.2017.	Заштита сигурност	194.630,40
5666-1266-1	31.08.2017.	Заштита сигурност	194.630,40
5745-1266-1	29.09.2017.	Заштита сигурност	114.580,80
<b>Укупно:</b>			<b>503.841,60</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2017 Костић-1	17.07.2017.	Костић Милена	39.556,96
07/2017 Кекез-1	17.07.2017.	Кекез Душан	55.379,75
07/2017 Шалипуровић-1	17.07.2017.	Шалипуровић Немања	47.468,35
07/2017 Радојковић-1	17.07.2017.	Радојковић Виолета	39.556,96
07/2017 Нађ-1	17.07.2017.	Нађ Алекса	55.379,76
07/2017 Зоран-1	17.07.2017.	Зоран Дуња	39.556,96
08/2017 Костић-1	16.08.2017.	Костић Милена	39.556,96
08/2017 Шалипуровић-1	16.08.2017.	Шалипуровић Немања	47.468,35
08/2017 Кекез-1	16.08.2017.	Кекез Душан	55.379,75
08/2017 Радојковић-1	16.08.2017.	Радојковић Виолета	39.556,96
08/2017 Нађ-1	16.08.2017.	Нађ Алекса	55.379,75
08/2017 Зоран-1	16.08.2017.	Зоран Дуња	39.556,97
09/2017 Костић-1	18.09.2017.	Костић Милена	39.556,96
09/2017 Кекез-1	18.09.2017.	Кекез Душан	55.379,75
09/2017 Шалипуровић-1	18.09.2017.	Шалипуровић Немања	47.468,35
09/2017 Радојковић-1	18.09.2017.	Радојковић Виолета	39.556,96
09/2017 Нађ-1	18.09.2017.	Нађ Алекса	55.379,75
09/2017 Зоран-1	18.09.2017.	Зоран Дуња	39.556,97
<b>Укупно:</b>			<b>830.696,22</b>

Књиговодствене услуге			
07/2017 књ.-1	03.07.2017.	SIB-CO	30.000,00
08/2017 књ.-1	01.08.2017.	SIB-CO	30.000,00
09/2017 књ.-1	01.09.2017.	SIB-CO	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2017 адв.-1	03.07.2017.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
08/2017 адв.-1	01.08.2017.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
09/2017 адв.-1	01.09.2017.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

ПДВ			
1161826239-1	13.07.2017.	Пореска Управа-Филијала Земун	140.034,57
1231340441-1	31.07.2017.	Пореска Управа-Филијала Земун	112.534,15
1299300552-1	31.08.2017.	Пореска Управа-Филијала Земун	324.456,40
<b>Укупно:</b>			<b>577.025,12</b>

Трошкови оглашавања			
121/2017-1	02.08.2017.	Europolis Agencija	126.360,00
ИПР17-31339-1	15.09.2017.	Службени гласник	3.412,50
<b>Укупно:</b>			<b>129.772,50</b>

Остали трошкови стечајне масе			
07/2017 АСКме-1	26.07.2017.	АСКме Агенција	50.000,00
30-113965/17-1	31.07.2017.	ЈП „Србијас“ Нови Сад	57.607,64
08/2017 АСКме-1	21.08.2017.	АСКме Агенција	50.000,00
762-0/17-1	24.08.2017.	Onicom d.o.o.	208.116,00
Ж-3 Захтев-1	04.09.2017.	Завод за интелек. својину	15.300,00
30-118175/17-1	31.08.2017.	ЈП „Србијас“ Нови Сад	48.334,31
<b>Укупно:</b>			<b>429.357,95</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>4.683.393,45</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.419.693,45</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca 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  
Банка Интеса а.д., 160-1-73

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>13.197.763,45</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	17.608,44
28.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	17.747,72
29.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15.017,24
<b>Укупно:</b>		<b>50.373,40</b>

Имовина		
19.07.2017.	"Ratex" доо Београд	49.500,00
12.09.2017.	Batagon international ag	227.148.600,00
13.09.2017.	Batagon international ag	113.574.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>340.772.400,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
10.07.2017.	Powerchem	651.890,70
17.07.2017.	Powerchem	432.601,20
07.08.2017.	Powerchem	646.417,80
15.08.2017.	Powerchem	430.803,72
11.09.2017.	Powerchem	322.472,34
15.09.2017.	Powerchem	214.258,68
<b>Укупно:</b>		<b>2.698.444,44</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.07.2017.	Powerchem	66.012,91
17.07.2017.	Powerchem	37.394,06
15.08.2017.	Powerchem	62.844,70
15.08.2017.	Powerchem	66.012,91
22.08.2017.	Powerchem	577.612,80
22.08.2017.	Powerchem	40.320,00
28.08.2017.	Powerchem	40.320,00
31.08.2017.	Batagon international ag	300.000,00
01.09.2017.	Powerchem	126.763,45
01.09.2017.	Powerchem	110.424,98
07.09.2017.	Powerchem	194.630,40
19.09.2017.	Powerchem	112.450,80
19.09.2017.	Powerchem	52.728,34
21.09.2017.	Powerchem	124.615,93
21.09.2017.	Powerchem	58.985,56
21.09.2017.	Powerchem	25.045,86
07.09.2017.	Powerchem	198.417,66
<b>Укупно:</b>		<b>2.194.580,36</b>

Повраћај орочених средстава		
29.09.2017.	Банка Интеса а.д.	12.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 357.715.798,20**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.09.2017.	Привредни суд у Београду	300.000,00
26.09.2017.	Привредни суд у Београду	16.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>316.300,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
03.07.2017.	Радуловић Раде	80.000,00
01.08.2017.	Радуловић Раде	80.000,00
01.09.2017.	Радуловић Раде	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2017.	Радуловић Раде	60.000,00
01.08.2017.	Радуловић Раде	60.000,00
01.09.2017.	Радуловић Раде	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.07.2017.	Office 1 superstore	3.965,99
13.07.2017.	Office 1 superstore	393,00
13.07.2017.	Office 1 superstore	1.104,00
13.07.2017.	Office 1 superstore	717,00
13.07.2017.	Office 1 superstore	404,44
13.07.2017.	Office 1 superstore	908,99
13.07.2017.	Office 1 superstore	598,60
13.07.2017.	Office 1 superstore	348,00
13.07.2017.	Office 1 superstore	419,00
13.07.2017.	Office 1 superstore	1.140,99
03.08.2017.	Office 1 superstore	1.628,00
03.08.2017.	Office 1 superstore	849,00
03.08.2017.	Office 1 superstore	3.304,00
03.08.2017.	Office 1 superstore	366,00
03.08.2017.	Office 1 superstore	1.725,00
03.08.2017.	Office 1 superstore	540,00
03.08.2017.	Office 1 superstore	366,00
03.08.2017.	Office 1 superstore	220,00
03.08.2017.	Office 1 superstore	499,98
03.08.2017.	Office 1 superstore	424,02
14.09.2017.	Office 1 superstore	1.269,00
14.09.2017.	Office 1 superstore	683,94
14.09.2017.	Office 1 superstore	1.071,99
14.09.2017.	Office 1 superstore	1.185,98
14.09.2017.	Office 1 superstore	755,00
14.09.2017.	Office 1 superstore	711,00
14.09.2017.	Office 1 superstore	758,00
14.09.2017.	Office 1 superstore	669,00
14.09.2017.	Office 1 superstore	429,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.454,92</b>

Електрична енергија		
24.08.2017.	ЈП Електропривреда Србије	110.424,98
24.08.2017.	ЈП Електропривреда Србије	126.763,45
<b>Укупно:</b>		<b>237.188,43</b>

Комуналне услуге		
13.07.2017.	ЈКП „Градска чистоћа“ Београд	60.511,84
08.08.2017.	ЈКП „Градска чистоћа“ Београд	60.511,84
14.08.2017.	ЈКП „Градска чистоћа“ Београд	36.960,00
18.08.2017.	ЈКП „Градска чистоћа“ Београд	36.960,00
15.09.2017.	ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд	103.079,90
18.09.2017.	ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд	114.231,27
18.09.2017.	ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд	54.070,09
18.09.2017.	ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд	22.958,71
<b>Укупно:</b>		<b>489.283,65</b>

Гориво и мазиво		
31.07.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	3.500,44
31.07.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	4.994,37
31.07.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	4.839,96
31.07.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	4.731,63
31.07.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	4.867,37
31.07.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	4.259,73
22.08.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	5.999,58
22.08.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	5.637,78
22.08.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	5.000,54
22.08.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	1.971,07
22.08.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	5.848,00
22.08.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	4.830,24
<b>Укупно:</b>		<b>56.480,71</b>

Платни промет		
10.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	237,00
20.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	890,09
31.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	783,42
21.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	536,71
31.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	879,07
31.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
11.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	467,17
20.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	23.004,76
30.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	214,58
<b>Укупно:</b>		<b>28.407,80</b>

Премија осигурања		
28.08.2017.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o.	330.696,11
<b>Укупно:</b>		<b>330.696,11</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.07.2017.	Заштита сигурност	188.352,00
02.08.2017.	Заштита сигурност	194.630,40
04.09.2017.	Заштита сигурност	194.630,40
29.09.2017.	Заштита сигурност	114.580,80
<b>Укупно:</b>		<b>692.193,60</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
17.07.2017.	Костић Милена	39.556,96
17.07.2017.	Кекез Душан	55.379,75
17.07.2017.	Шалипуровић Немања	47.468,35
17.07.2017.	Зоран Дуња	39.556,96
17.07.2017.	Радојковић Виолета	39.556,96
17.07.2017.	Нађ Алекса	55.379,76
16.08.2017.	Костић Милена	39.556,96
16.08.2017.	Шалипуровић Немања	47.468,35
16.08.2017.	Кекез Душан	55.379,75
16.08.2017.	Радојковић Виолета	39.556,96
16.08.2017.	Нађ Алекса	55.379,75
16.08.2017.	Зоран Дуња	39.556,97
18.09.2017.	Костић Милена	39.556,96
18.09.2017.	Кекез Душан	55.379,75
18.09.2017.	Шалипуровић Немања	47.468,35
18.09.2017.	Радојковић Виолета	39.556,96
18.09.2017.	Нађ Алекса	55.379,75
18.09.2017.	Зоран Дуња	39.556,97
<b>Укупно:</b>		<b>830.696,22</b>

Књиговодствене услуге		
03.07.2017.	SIB-CO	30.000,00
01.08.2017.	SIB-CO	30.000,00
01.09.2017.	SIB-CO	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2017.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
01.08.2017.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
01.09.2017.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

ПДВ		
13.07.2017.	Пореска Управа-Филијала Земун	140.034,57
10.08.2017.	Пореска Управа-Филијала Земун	112.534,15
14.09.2017.	Пореска Управа-Филијала Земун	324.456,40



<b>ПДВ</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>577.025,12</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
02.08.2017.	Europolis Agencija	126.360,00
15.09.2017.	Службени гласник	3.412,50
<b>Укупно:</b>		<b>129.772,50</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
13.07.2017.	ЈП „Србијагас“ Нови Сад	34.277,89
31.07.2017.	АСКме Агенција	50.000,00
08.08.2017.	ЈП „Србијагас“ Нови Сад	57.607,64
21.08.2017.	АСКме Агенција	50.000,00
28.08.2017.	Onicom d.o.o.	208.116,00
04.09.2017.	Завод за интелек. својину	15.300,00
26.09.2017.	ЈП „Србијагас“ Нови Сад	48.334,31
<b>Укупно:</b>		<b>463.635,84</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

<b>Разлучни повериоци</b>		
15.09.2017.	АИК БАНКА а.д. Београд	196.812.496,07
15.09.2017.	„PRVI FAKTOR - FAKTORING“ д.о.о. Београд- у ликвидацији	40.812.855,88
15.09.2017.	Комерцијална банка ад Београд	3.288.629,22
18.09.2017.	„ABL FAKTOR“ д.о.о. Београд	5.610.014,54
<b>Укупно:</b>		<b>246.523.995,71</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>251.363.130,61</b>
-----------------------	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>82.901.408,35</b>
---	----------------------