

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.61/2016

Датум израде извештаја: 12.07.2017.

Назив стечајног дужника: ДАНЦА 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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2017. |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.845.911,54 |
| 2. | Орочена средства | 9.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 255.000,00 |
| 5. | Потраживања | 27.876.938,89 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 1.297.088.739,01 |

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јануар – март 2017. године.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.845.911,54 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 255.000,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 27.876.938,89 |
| 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 | 0,00 | 653.413.034,97 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 1.288.088.739,01 |

Коментар

Нема промена у 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 | 1.845.911,54 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 255.000,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 27.876.938,89 |
| 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 | 0,00 | 653.413.034,97 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 1.288.088.739,01 |

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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 | 565.056,00 | 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 | 653.413.034,97 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 565.056,00 | 1.285.677.771,47 |

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање исказано под ставком Потраживања, односи се на наплату потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечајног поступка или у претходном извештајном периоду, а наплаћених 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 |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 44.413,84 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 565.056,00 | | | |
| 5. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 5.547.701,34 | 0,00 | 5.547.701,34 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 1.398.628,37 | | 1.398.628,37 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 20.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 27.555.799,55 | 0,00 | 6.946.329,71 | 0,00 |

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

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

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

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

Прилив остварен под ставком потраживања (настала у извештајном периоду) односи се на префактурисане трошкове закупцу за струју, гас, осигурање имовине, обезбеђење 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 300.000,00 | 74.600,00 | 74.600,00 | 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 | 0,00 | 720.000,00 | 494.600,00 | 494.600,00 | 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 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 30.000,00 | 27.086,26 | 27.086,26 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 600.000,00 | 413.720,65 | 413.720,65 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 134.431,84 | 750.000,00 | 308.494,82 | 382.414,82 | 60.511,84 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 90.000,00 | 84.423,92 | 84.423,92 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 150.000,00 | 4.298,00 | 4.298,00 | 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 | 9.451,77 | 9.451,77 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 307.570,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.570,80 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 194.630,40 | 750.000,00 | 571.334,40 | 577.612,80 | 188.352,00 |
| 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 | 353.535,29 | 1.800.000,00 | 724.167,08 | 1.077.702,37 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 250.000,00 | 131.360,00 | 131.360,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 32.976,37 | 915.000,00 | 651.882,35 | 650.580,83 | 34.277,89 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 23.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.023.144,70 | 6.745.700,00 | 4.276.915,47 | 27.709.347,64 | 590.712,53 |

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

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 |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

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 | 0,00 | 0,00 | 6.419.941.260,60 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 28.203.883.947,86 | 0,00 | 0,00 | 28.203.883.947,86 |

Коментар

Испитно рочиште одржано је 19.12.2016. године. Исплате нису вршене.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2017. | 1.845.911,54 |
| 2. | Укупан прилив | | 27.438.191,37 |
| 3. | Укупан одлив | | 28.086.339,46 |
| 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) | 30.06.2017. | 1.197.763,45 |

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 | 01.04.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 117.608,18 |
| 3. | Укупан одлив | | 117.608,18 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2017. | 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 пошиљке.

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 |
| Укупно | | 1.070.696,22 |

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 | 30.06.2017. |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 1.298.875.534,92 |

Коментар

Претежан део имовине стечајног дужника, на крају извештајног периода, чине лиценце, жигови, покретна и непокретна имовина стечајног дужника, као 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

03.04.2017. Предлог Одбору поверилаца за изјашњење на продају имовине непосредном погодбом

Стечајни управник је послао предлог Одбору поверилаца за изјашњење на продају имовине која се налази у Мионици непосредном погодбом.

18.04.2017. Предлог Допуне плана трошкова за април месец 2017.године

Стечајни управник је израдио предлог Допуне плана трошкова за април месец 2017. године и доставио га Привредном суду у Београду на одобрење.

18.04.2017. РЕШЕЊЕ о образовању Комисије која спроводи продају стечајног дужника као правног лица методом

Стечајни управник је израдио Р Е Ш Е Њ Е о образовању Комисије која спроводи продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања којим је одредио чланове комисије за спровођење продаје методом јавног надметања.

19.04.2017. Записник о проглашењу јавног надметања неуспелим

Закључно са 12.04.2017. године није уплаћен ниједан депозит и није достављена ниједна банкарска гаранција за учешће на јавном надметању за куповину стечајног дужника ДАНЛИА КОЗМЕТИЧКО-ФАРМАЦЕУТСКА I ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА ДОО, БЕОГРАД (ЗЕМУН) - У СТЕЧАЈУ, Батајнички друм 12, матични број 07034962, као правног лица, из огласа о продаји објављеног дана 18.03.2017. године, те је Комисија прогласила јавно надметање неуспелим.

19.04.2017. Достава Периодичног финансијско-економског извештаја за период јануар-март 2017.године

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

20.04.2017. Предлог Плана трошкова за мај месец 2017.године

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

20.04.2017. Обавештење о неуспелој продаји

Стечајни управник је сачинио Обавештење о неуспелој продаји стечајног дужника као правног лица и исто доставио: Стечајном судији, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца, Повереоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје и Лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје.

21.04.2017. Обавештење о намери друге продаје стечајног дужника као правног лица

Стечајни управник је сачинио Обавештење о намери продаје стечајног дужника као правног лица и доставио га: Стечајном судији, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца, Повереоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје и Лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје.

22.05.2017. Предлог Плана трошкова за јун месец 2017.године

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

24.05.2017. РЕШЕЊЕ о образовању Комисије која спроводи продају стечајног дужника као правног лица методом

Стечајни управник је израдио Р Е Ш Е Њ Е о образовању Комисије која спроводи продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања којим је одредио чланове комисије за спровођење продаје методом јавног надметања.

24.05.2017. Извештај комисије коју је стечајни управник образовао да спроведе продају имовине у Мионици

Комисије за спровођење продаје дела имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе о спроведеном поступку прикупљања понуда за продају имовинске целине бр. 1, коју чини опрема стечајног дужника која се налази у магацину у Мионици, Дивчибарски пут

66.

24.05.2017. Предлог Одбору на најповољнију конкретну понуђену цену за имовину у Мионици

Стечајни управник је сачинио Сагласност на најповољнију конкретну понуђену цену у поступку продаје дела имовине стечајног дужника као секундарне сировине методом непосредне погодбе, и доставио је Одбору поверилаца на одлучивање.

09.06.2017. Обавештење о намери продаје имовине у Мионици

Стечајни управник је сачинио Обавештење о намери продаје имовине у Мионици и доставио га: Стечајном судији, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца, Повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје и Лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје.

09.06.2017. РЕШЕЊЕ о образовању Комисије која спроводи продају стечајног дужника као правног лица методом

Стечајни управник је израдио Р Е Ш Е Њ Е о образовању Комисије која спроводи продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања којим је одредио чланове комисије за спровођење продаје методом јавног надметања.

12.06.2017. Записник о проглашењу јавног надметања неуспелим

Закључно са 05.06.2017. године није уплаћен ниједан депозит и није достављена ниједна банкарска гаранција за учешће на јавном надметању за куповину стечајног дужника ДАНЦА КОЗМЕТИЧКО-ФАРМАЦЕУТСКА I ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА ДОО, БЕОГРАД (ЗЕМУН) - У СТЕЧАЈУ, Батајнички друм 12, матични број 07034962, као правног лица, из огласа о продаји објављеног дана 10.05.2017. године, те је Комисија прогласила јавно надметање неуспелим.

13.06.2017. Обавештење о неуспелој продаји

Стечајни управник је сачинио Обавештење о неуспелој продаји стечајног дужника као правног лица и исто доставио: Стечајном судији, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца, Повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје и Лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје.

21.06.2017. Предлог Плана трошкова за јул месец 2017.године

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

23.06.2017. Обавештење о намери треће продаје стечајног дужника као правног лица

Стечајни управник је сачинио Обавештење о намери продаје стечајног дужника као правног лица и доставио га: Стечајном судији, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца, Повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје и Лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје.

Број предмета: 4.Ст.61/2016

Датум: 12.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| Авансни рачун 2017/26-А-1 | 10.04.2017. | Powerchem | 1.338.419,16 |
| Авансни рачун 2017/29-А-1 | 13.04.2017. | Powerchem | 891.036,00 |
| Авансни рачун бр.2017/35-А-1 | 10.05.2017. | Powerchem | 1.330.439,04 |
| Авансни рачун 2017/37-А-1 | 15.05.2017. | Powerchem | 886.869,36 |
| Авансни рачун бр.2017/45-А-1 | 07.06.2017. | Powerchem | 660.333,06 |
| Авансни рачун 2017/47-А-1 | 14.06.2017. | Powerchem | 440.604,72 |
| Укупно: | | | 5.547.701,34 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 2017/23-1 | 04.04.2017. | Powerchem | 35.974,22 |
| 2017/24-1 | 06.04.2017. | Powerchem | 66.012,91 |
| 2017/32-1 | 04.05.2017. | Powerchem | 295.267,97 |
| 2017/27-1 | 10.04.2017. | Powerchem | 40.320,00 |
| 2017/28-1 | 13.04.2017. | Powerchem | 40.320,00 |
| 2017/34-1 | 04.05.2017. | Powerchem | 20.781,94 |
| 2017/33-1 | 04.05.2017. | Powerchem | 188.352,00 |
| 2017/36-1 | 15.05.2017. | Powerchem | 66.012,91 |
| 2017/38-1 | 24.05.2017. | Powerchem | 40.320,00 |
| 2017/42-1 | 31.05.2017. | Powerchem | 30.055,03 |
| 2017/43-1 | 31.05.2017. | Powerchem | 17.889,90 |
| 2017/41-1 | 31.05.2017. | Powerchem | 9.916,12 |
| 2017/44-1 | 05.06.2017. | Powerchem | 28.910,52 |
| 2017/46-1 | 09.06.2017. | Powerchem | 66.012,91 |
| 2017/52-1 | 20.06.2017. | Powerchem | 101.115,35 |
| 2017/51-1 | 20.06.2017. | Powerchem | 91.819,07 |
| 2017/50-1 | 20.06.2017. | Powerchem | 101.076,25 |
| 2017/49-1 | 20.06.2017. | Powerchem | 118.151,27 |
| 2017/48-1 | 20.06.2017. | Powerchem | 40.320,00 |
| Укупно: | | | 1.398.628,37 |
| Укупни приходи: | | | 6.946.329,71 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------|------------------|
| P-1908/2017-1 | 11.04.2017. | Привредни суд у Београду | 74.600,00 |
| Укупно: | | | 74.600,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 04/2017-1 | 03.04.2017. | Радуловић Раде | 80.000,00 |
| 05/2017 наг.-1 | 03.05.2017. | Радуловић Раде | 80.000,00 |
| 06/2017 наг.-1 | 01.06.2017. | Радуловић Раде | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 240.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 04/2017 тр.-1 | 03.04.2017. | Радуловић Раде | 60.000,00 |
| 05/2017 тр.-1 | 03.05.2017. | Радуловић Раде | 60.000,00 |
| 06/2017 тр.-1 | 01.06.2017. | Радуловић Раде | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 180.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 494.600,00 |
|--------------------------------------------|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|---------------------|----------|
| 27862-1 | 12.04.2017. | Office 1 superstore | 6.500,41 |
| 34920-1 | 12.04.2017. | Office 1 superstore | 234,00 |
| 34231-1 | 12.04.2017. | Office 1 superstore | 159,00 |
| 34201-1 | 12.04.2017. | Office 1 superstore | 345,00 |
| 33925-1 | 12.04.2017. | Office 1 superstore | 246,00 |
| 34663-1 | 12.04.2017. | Office 1 superstore | 436,40 |
| 34342-1 | 12.04.2017. | Office 1 superstore | 1.615,01 |
| 33725-1 | 12.04.2017. | Office 1 superstore | 192,00 |
| 106819-1 | 08.05.2017. | Office 1 superstore | 199,07 |
| 107842-1 | 08.05.2017. | Office 1 superstore | 144,00 |
| 107833-1 | 08.05.2017. | Office 1 superstore | 141,00 |
| 107853-1 | 08.05.2017. | Office 1 superstore | 659,00 |
| 107789-1 | 08.05.2017. | Office 1 superstore | 240,00 |
| 107832-1 | 08.05.2017. | Office 1 superstore | 581,99 |
| 107946-1 | 08.05.2017. | Office 1 superstore | 106,99 |
| 107944-1 | 08.05.2017. | Office 1 superstore | 262,00 |
| 107940-1 | 08.05.2017. | Office 1 superstore | 132,58 |
| 107829-1 | 08.05.2017. | Office 1 superstore | 278,00 |
| 107850-1 | 08.05.2017. | Office 1 superstore | 690,00 |
| 107988-1 | 08.05.2017. | Office 1 superstore | 398,00 |
| 30651-1 | 08.05.2017. | Office 1 superstore | 958,00 |
| 30648-1 | 08.05.2017. | Office 1 superstore | 1.077,00 |
| 35028-1 | 08.05.2017. | Office 1 superstore | 306,00 |
| 36119-1 | 08.05.2017. | Office 1 superstore | 571,00 |
| 36157-1 | 08.05.2017. | Office 1 superstore | 998,00 |
| 35294-1 | 08.05.2017. | Office 1 superstore | 282,00 |
| 33805-1 | 05.06.2017. | Office 1 superstore | 431,00 |
| 37474-1 | 05.06.2017. | Office 1 superstore | 325,80 |
| 37606-1 | 05.06.2017. | Office 1 superstore | 358,00 |
| 37960-1 | 05.06.2017. | Office 1 superstore | 650,00 |
| 38018-1 | 05.06.2017. | Office 1 superstore | 371,00 |
| 37716-1 | 05.06.2017. | Office 1 superstore | 248,01 |
| 37718-1 | 05.06.2017. | Office 1 superstore | 708,00 |
| 38021-1 | 05.06.2017. | Office 1 superstore | 401,00 |
| 308627-1 | 05.06.2017. | Office 1 superstore | 1.260,00 |

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 308417-1 | 05.06.2017. | Office 1 superstore | 699,00 |
| 308375-1 | 05.06.2017. | Office 1 superstore | 455,00 |
| 310473-1 | 05.06.2017. | Office 1 superstore | 1.765,00 |
| 309059-1 | 05.06.2017. | Office 1 superstore | 500,00 |
| 308867-1 | 05.06.2017. | Office 1 superstore | 698,00 |
| 309275-1 | 05.06.2017. | Office 1 superstore | 464,00 |
| Укупно: | | | 27.086,26 |

| Електрична енергија | | | |
|----------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| 85-4013745531-1702-1 | 01.04.2017. | ЈП Електропривреда Србије | 118.151,27 |
| 82-4013745531-1703-1 | 01.04.2017. | ЈП Електропривреда Србије | 101.076,25 |
| 79-4013745531-1704-1 | 01.05.2017. | ЈП Електропривреда Србије | 91.819,07 |
| 76-4013745531-1705-1 | 31.05.2017. | ЈП Електропривреда Србије | 101.115,35 |
| 21166490-1 | 31.05.2017. | ЈП Електропривреда Србије | 1.558,71 |
| Укупно: | | | 413.720,65 |

| Комуналне услуге | | | |
|----------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 30-15050-01-0417-1 | 30.04.2017. | ЈКП „Градска чистоћа“ Београд | 60.511,84 |
| 47-15050-1001-04-1 | 30.04.2017. | ЈКП „Градска чистоћа“ Београд | 36.960,00 |
| 24-17-001-00011046-1 | 30.04.2017. | ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд | 27.550,45 |
| 13-17-001-00025341-1 | 30.04.2017. | ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд | 16.399,08 |
| 89-17-001-00038443-1 | 30.04.2017. | ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд | 9.089,77 |
| 21-15050-01-0517-1 | 31.05.2017. | ЈКП „Градска чистоћа“ Београд | 60.511,84 |
| 44-15050-1001-05-1 | 31.05.2017. | ЈКП „Градска чистоћа“ Београд | 36.960,00 |
| 12-15050-01-0617-1 | 30.06.2017. | ЈКП „Градска чистоћа“ Београд | 60.511,84 |
| Укупно: | | | 308.494,82 |

| Гориво и мазиво | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|----------|
| 610/2/170317/285-1 | 24.04.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 3.500,00 |
| 610/2/170315/43-1 | 24.04.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 2.958,22 |
| 610/2/170322/212-1 | 24.04.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 3.499,54 |
| 610/2/170315/82-1 | 24.04.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 4.672,54 |
| 610/2/170325/364-1 | 24.04.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 2.999,00 |
| 610/2/170325/250-1 | 24.04.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 2.938,79 |
| 610/2/170325/116-1 | 24.04.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 2.999,93 |
| 209/2/170424/5-1 | 24.04.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 3.925,73 |
| 610/2/170515/188-1 | 29.05.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 4.605,29 |
| 610/2/170523/56-1 | 29.05.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 3.999,38 |
| 610/2/170520/29-1 | 29.05.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 4.973,27 |
| 610/2/170513/258-1 | 29.05.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 3.999,44 |
| 610/2/170511/270-1 | 29.05.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 3.924,45 |
| 610/2/170527/169-1 | 29.05.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 5.831,23 |
| 1231045359-1 | 27.06.2017. | Мол Србија д.о.о. | 5.150,83 |

| Гориво и мазиво | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 610/2/170620/29-1 | 27.06.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 4.460,36 |
| 610/2/170606/85-1 | 27.06.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 5.900,64 |
| 610/2/170619/95-1 | 27.06.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 7.000,98 |
| 610/2/170621/119-1 | 27.06.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 7.084,30 |
| Укупно: | | | 84.423,92 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|-----|-----------------|
| PE254036114PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 69,00 |
| PE253787298PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 69,00 |
| PE254073749PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 69,00 |
| PE253775065PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 69,00 |
| PE257991135PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 79,00 |
| PE257988692PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 79,00 |
| PE257613403PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 81,00 |
| PE254005341PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 81,00 |
| PE254082414PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 81,00 |
| PE254000707PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 81,00 |
| Поврат 27.04.2017-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 81,00 |
| PE254267684PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 91,00 |
| PE257915766PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 91,00 |
| PE257958497PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 91,00 |
| PE257604273PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 104,00 |
| PE257604260PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 104,00 |
| PE257604225PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 104,00 |
| PE257604208PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 104,00 |
| PE257959515PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 104,00 |
| PE257604211PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 104,00 |
| PE257604242PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 104,00 |
| PE257606040PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 104,00 |
| PE257604256PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 104,00 |
| PE253788700PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 104,00 |
| PE257604239PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 104,00 |
| PE257606053PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 104,00 |
| PE257969296PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 114,00 |
| PE257969279PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 114,00 |
| PE257959546PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 114,00 |
| PE257969336PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 114,00 |
| PE257969340PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 114,00 |
| PE257959563PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 114,00 |
| PE257959577PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 114,00 |
| PE257969282PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 114,00 |
| PE257959501PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 114,00 |
| PE257959529PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 114,00 |
| PE257969305PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 114,00 |
| PE257969322PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 114,00 |
| PE257959550PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 114,00 |
| PE257969319PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 114,00 |
| PE257959532PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 114,00 |
| PE257969353PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 114,00 |
| PE257959492PC-1 | 27.04.2017. | ПТТ | 114,00 |
| Укупно: | | | 4.298,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.04.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 502,17 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.04.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.002,74 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.04.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 405,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.04.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 656,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.05.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 620,24 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.05.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 821,73 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.245,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.06.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 914,17 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.06.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.294,22 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 405,00 |
| Укупно: | | | 9.451,77 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 5405-1266-1 | 27.04.2017. | Заштита сигурност | 188.352,00 |
| 5467-1266-1 | 26.05.2017. | Заштита сигурност | 194.630,40 |
| 5527-1266-1 | 30.06.2017. | Заштита сигурност | 188.352,00 |
| Укупно: | | | 571.334,40 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|
| 1107064728-1 | 01.04.2017. | Пореска Управа-Филијала Земун | 101.898,74 |
| 04/2017 Костић-1 | 01.04.2017. | Костић Милена | 25.000,00 |
| 04/2017 Шалипуровић-1 | 01.04.2017. | Шалипуровић Немања | 30.000,00 |
| 04/2017 Кекез-1 | 01.04.2017. | Кекез Душан | 35.000,00 |
| 04/2017 Радојковић-1 | 01.04.2017. | Радојковић Виолета | 25.000,00 |
| 04/2017 Нађ-1 | 01.04.2017. | Нађ Алекса | 35.000,00 |
| 04/2017 Зоран-1 | 01.04.2017. | Зоран Дуња | 25.000,00 |
| 05/2017 Костић-1 | 16.05.2017. | Костић Милена | 39.556,96 |
| 05/2017 Зоран-1 | 16.05.2017. | Зоран Дуња | 39.556,96 |
| 05/2017 Радојковић-1 | 16.05.2017. | Радојковић Виолета | 39.556,96 |
| 05/2017 Кекез-1 | 16.05.2017. | Кекез Душан | 55.379,75 |
| 05/2017 Нађ-1 | 16.05.2017. | Нађ Алекса | 55.379,75 |
| 05/2017 Шалипуровић-1 | 16.05.2017. | Шалипуровић Немања | 47.468,36 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 06/2017 Костић-1 | 16.06.2017. | Костић Милена | 39.556,96 |
| 06/2017 Кекез-1 | 16.06.2017. | Кекез Душан | 55.379,75 |
| 06/2017 Шалипуровић-1 | 16.06.2017. | Шалипуровић Немања | 47.468,35 |
| 06/2017 Радојковић-1 | 16.06.2017. | Радојковић Виолета | 39.556,96 |
| 06/2017 Нађ-1 | 16.06.2017. | Нађ Алекса | 55.379,75 |
| 06/2017 Зоран-1 | 16.06.2017. | Зоран Дуња | 39.556,97 |
| Укупно: | | | 830.696,22 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------|------------------|
| 04/2017 књ.-1 | 03.04.2017. | SIB-CO | 30.000,00 |
| 05/2017 књ.-1 | 03.05.2017. | SIB-CO | 30.000,00 |
| 06/2017 књ.-1 | 01.06.2017. | SIB-CO | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| 04/2017 адв.-1 | 03.04.2017. | Адвок.канцелар. Милић Рајковић | 50.000,00 |
| 05/2017 адв.-1 | 03.05.2017. | Адвок.канцелар. Милић Рајковић | 50.000,00 |
| 06/2017 адв.-1 | 01.06.2017. | Адвок.канцелар. Милић Рајковић | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| 1109639381-1 | 30.04.2017. | Пореска Управа-Филијала Земун | 340.930,52 |
| 1112311146-1 | 31.05.2017. | Пореска Управа-Филијала Земун | 383.236,56 |
| Укупно: | | | 724.167,08 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|----------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Предрачун 082/2017-1 | 09.05.2017. | Еурополис Агенција | 126.360,00 |
| 43/2017-1 | 24.05.2017. | Савез удружења стечајних управника Србије | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 131.360,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| 71703 камата-1 | 21.04.2017. | ЈП „Србијагас“ Нови Сад | 5.253,04 |
| 04/2017 АСКме-1 | 21.04.2017. | АСКме Агенција | 50.000,00 |
| Предрачун 001-1 | 27.04.2017. | Powerchem | 415.000,00 |
| 30-106994/17-1 | 04.05.2017. | ЈП „Србијагас“ Нови Сад | 19.050,11 |
| 35294-1-1 | 08.05.2017. | Office 1 superstore | 1.800,00 |
| 05/2017 Аск-1 | 24.05.2017. | АСКме Агенција | 50.000,00 |
| 30-109298/17-1 | 31.05.2017. | ЈП „Србијагас“ Нови Сад | 26.501,31 |
| 06/2017 АСКме-1 | 28.06.2017. | АСКме Агенција | 50.000,00 |
| 30-111621/17-1 | 30.06.2017. | ЈП „Србијагас“ Нови Сад | 34.277,89 |
| Укупно: | | | 651.882,35 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|-------------------|
| VIII-32-4/12/504/2017-1 | 08.06.2017. | АЛСУ | 120.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|-------------------|
| VIII-32-4/13/310/2017-1 | 08.06.2017. | АЛСУ | 80.000,00 |
| VIII-32-4/13/244/2017-1 | 08.06.2017. | АЛСУ | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 160.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 4.276.915,47 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 4.771.515,47 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2017. 10.845.911,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

| Кamate и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 24.04.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 14.087,44 |
| 26.05.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 13.646,88 |
| 26.06.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 16.679,52 |
| Укупно: | | 44.413,84 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-----------|-------------------|
| 28.04.2017. | Powerchem | 565.056,00 |
| Укупно: | | 565.056,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-----------|---------------------|
| 10.04.2017. | Powerchem | 1.338.419,16 |
| 13.04.2017. | Powerchem | 891.036,00 |
| 10.05.2017. | Powerchem | 1.330.439,04 |
| 15.05.2017. | Powerchem | 886.869,36 |
| 07.06.2017. | Powerchem | 660.333,06 |
| 14.06.2017. | Powerchem | 440.604,72 |
| Укупно: | | 5.547.701,34 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|
| 13.04.2017. | Powerchem | 66.012,91 |
| 13.04.2017. | Powerchem | 35.974,22 |
| 20.04.2017. | Powerchem | 40.320,00 |
| 20.04.2017. | Powerchem | 40.320,00 |
| 19.05.2017. | Powerchem | 66.012,91 |
| 02.06.2017. | Powerchem | 295.267,97 |
| 02.06.2017. | Powerchem | 188.352,00 |
| 02.06.2017. | Powerchem | 30.055,03 |
| 02.06.2017. | Powerchem | 17.889,90 |
| 02.06.2017. | Powerchem | 9.916,12 |
| 02.06.2017. | Powerchem | 40.320,00 |
| 02.06.2017. | Powerchem | 20.781,94 |
| 07.06.2017. | Powerchem | 28.910,52 |
| 23.06.2017. | Powerchem | 118.151,27 |
| 23.06.2017. | Powerchem | 101.115,35 |
| 23.06.2017. | Powerchem | 101.076,25 |
| 23.06.2017. | Powerchem | 91.819,07 |
| 23.06.2017. | Powerchem | 40.320,00 |
| 26.06.2017. | Powerchem | 66.012,91 |
| Укупно: | | 1.398.628,37 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| 26.05.2017. | Банка Интеса а.д. | 9.000.000,00 |
| 26.06.2017. | Банка Интеса а.д. | 11.000.000,00 |
| Укупно: | | 20.000.000,00 |

Укупни приливи: 27.555.799,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| 12.04.2017. | Привредни суд у Београду | 74.600,00 |
| Укупно: | | 74.600,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------|
| 03.04.2017. | Радуловић Раде | 80.000,00 |
| 03.05.2017. | Радуловић Раде | 80.000,00 |
| 01.06.2017. | Радуловић Раде | 80.000,00 |
| Укупно: | | 240.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|
| 03.04.2017. | Радуловић Раде | 60.000,00 |
| 03.05.2017. | Радуловић Раде | 60.000,00 |
| 01.06.2017. | Радуловић Раде | 60.000,00 |
| Укупно: | | 180.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---------------------|----------|
| 12.04.2017. | Office 1 superstore | 6.500,41 |
| 12.04.2017. | Office 1 superstore | 234,00 |
| 12.04.2017. | Office 1 superstore | 159,00 |
| 12.04.2017. | Office 1 superstore | 345,00 |
| 12.04.2017. | Office 1 superstore | 246,00 |
| 12.04.2017. | Office 1 superstore | 436,40 |
| 12.04.2017. | Office 1 superstore | 1.615,01 |
| 12.04.2017. | Office 1 superstore | 192,00 |
| 08.05.2017. | Office 1 superstore | 199,07 |
| 08.05.2017. | Office 1 superstore | 144,00 |
| 08.05.2017. | Office 1 superstore | 141,00 |
| 08.05.2017. | Office 1 superstore | 659,00 |
| 08.05.2017. | Office 1 superstore | 240,00 |
| 08.05.2017. | Office 1 superstore | 581,99 |
| 08.05.2017. | Office 1 superstore | 106,99 |
| 08.05.2017. | Office 1 superstore | 262,00 |
| 08.05.2017. | Office 1 superstore | 132,58 |
| 08.05.2017. | Office 1 superstore | 278,00 |
| 08.05.2017. | Office 1 superstore | 690,00 |
| 08.05.2017. | Office 1 superstore | 398,00 |
| 08.05.2017. | Office 1 superstore | 958,00 |
| 08.05.2017. | Office 1 superstore | 1.077,00 |
| 08.05.2017. | Office 1 superstore | 306,00 |
| 08.05.2017. | Office 1 superstore | 571,00 |
| 08.05.2017. | Office 1 superstore | 998,00 |
| 08.05.2017. | Office 1 superstore | 282,00 |
| 05.06.2017. | Office 1 superstore | 431,00 |
| 05.06.2017. | Office 1 superstore | 325,80 |
| 05.06.2017. | Office 1 superstore | 358,00 |
| 05.06.2017. | Office 1 superstore | 650,00 |
| 05.06.2017. | Office 1 superstore | 371,00 |
| 05.06.2017. | Office 1 superstore | 248,01 |
| 05.06.2017. | Office 1 superstore | 708,00 |
| 05.06.2017. | Office 1 superstore | 401,00 |
| 05.06.2017. | Office 1 superstore | 1.260,00 |
| 05.06.2017. | Office 1 superstore | 699,00 |

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 05.06.2017. | Office 1 superstore | 455,00 |
| 05.06.2017. | Office 1 superstore | 1.765,00 |
| 05.06.2017. | Office 1 superstore | 500,00 |
| 05.06.2017. | Office 1 superstore | 698,00 |
| 05.06.2017. | Office 1 superstore | 464,00 |
| Укупно: | | 27.086,26 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| 20.06.2017. | ЈП Електропривреда Србије | 118.151,27 |
| 20.06.2017. | ЈП Електропривреда Србије | 101.076,25 |
| 20.06.2017. | ЈП Електропривреда Србије | 101.115,35 |
| 20.06.2017. | ЈП Електропривреда Србије | 91.819,07 |
| 20.06.2017. | ЈП Електропривреда Србије | 1.558,71 |
| Укупно: | | 413.720,65 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 06.04.2017. | ЈКП „Градска чистоћа“ Београд | 60.511,84 |
| 11.04.2017. | ЈКП „Градска чистоћа“ Београд | 36.960,00 |
| 13.04.2017. | ЈКП „Градска чистоћа“ Београд | 36.960,00 |
| 15.05.2017. | ЈКП „Градска чистоћа“ Београд | 60.511,84 |
| 25.05.2017. | ЈКП „Градска чистоћа“ Београд | 36.960,00 |
| 31.05.2017. | ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд | 9.089,77 |
| 01.06.2017. | ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд | 27.550,45 |
| 01.06.2017. | ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд | 16.399,08 |
| 09.06.2017. | ЈКП „Градска чистоћа“ Београд | 60.511,84 |
| 20.06.2017. | ЈКП „Градска чистоћа“ Београд | 36.960,00 |
| Укупно: | | 382.414,82 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 24.04.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 3.499,54 |
| 24.04.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 4.672,54 |
| 24.04.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 2.999,00 |
| 24.04.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 2.938,79 |
| 24.04.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 2.999,93 |
| 24.04.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 3.925,73 |
| 24.04.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 3.500,00 |
| 24.04.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 2.958,22 |
| 29.05.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 4.605,29 |
| 29.05.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 3.999,38 |
| 29.05.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 4.973,27 |
| 29.05.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 3.999,44 |
| 29.05.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 3.924,45 |
| 29.05.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 5.831,23 |
| 27.06.2017. | Мол Србија д.о.о. | 5.150,83 |
| 27.06.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 4.460,36 |
| 27.06.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 5.900,64 |
| 27.06.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 7.000,98 |
| 27.06.2017. | ОМВ Србија д.о.о. | 7.084,30 |
| Укупно: | | 84.423,92 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----|-------|
| 27.04.2017. | ПТТ | 69,00 |
| 27.04.2017. | ПТТ | 69,00 |
| 27.04.2017. | ПТТ | 69,00 |
| 27.04.2017. | ПТТ | 69,00 |
| 27.04.2017. | ПТТ | 79,00 |
| 27.04.2017. | ПТТ | 79,00 |
| 27.04.2017. | ПТТ | 81,00 |
| 27.04.2017. | ПТТ | 81,00 |
| 27.04.2017. | ПТТ | 81,00 |
| 27.04.2017. | ПТТ | 81,00 |
| 27.04.2017. | ПТТ | 81,00 |
| 27.04.2017. | ПТТ | 91,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| 16.05.2017. | Зоран Дуња | 39.556,96 |
| 16.05.2017. | Радојковић Виолета | 39.556,96 |
| 16.05.2017. | Кекез Душан | 55.379,75 |
| 16.05.2017. | Нађ Алекса | 55.379,75 |
| 16.05.2017. | Шалипуровић Немања | 47.468,36 |
| 16.06.2017. | Костић Милена | 39.556,96 |
| 16.06.2017. | Кекез Душан | 55.379,75 |
| 16.06.2017. | Шалипуровић Немања | 47.468,35 |
| 16.06.2017. | Радојковић Виолета | 39.556,96 |
| 16.06.2017. | Нађ Алекса | 55.379,75 |
| 16.06.2017. | Зоран Дуња | 39.556,97 |
| Укупно: | | 830.696,22 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------|------------------|
| 03.04.2017. | SIB-CO | 30.000,00 |
| 03.05.2017. | SIB-CO | 30.000,00 |
| 01.06.2017. | SIB-CO | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 03.04.2017. | Адвок.канцелар. Милић Рајковић | 50.000,00 |
| 03.05.2017. | Адвок.канцелар. Милић Рајковић | 50.000,00 |
| 01.06.2017. | Адвок.канцелар. Милић Рајковић | 50.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 13.04.2017. | Пореска Управа-Филијала Земун | 353.535,29 |
| 12.05.2017. | Пореска Управа-Филијала Земун | 340.930,52 |
| 15.06.2017. | Пореска Управа-Филијала Земун | 383.236,56 |
| Укупно: | | 1.077.702,37 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 10.05.2017. | Еурополис Агенција | 126.360,00 |
| 25.05.2017. | Савез удружења стечајних управника Србије | 5.000,00 |
| Укупно: | | 131.360,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 05.04.2017. | ЈП „Србијагас“ Нови Сад | 32.976,37 |
| 24.04.2017. | АСКме Агенција | 50.000,00 |
| 24.04.2017. | ЈП „Србијагас“ Нови Сад | 5.253,04 |
| 27.04.2017. | Powerchem | 415.000,00 |
| 05.05.2017. | ЈП „Србијагас“ Нови Сад | 19.050,11 |
| 08.05.2017. | Office 1 superstore | 1.800,00 |
| 24.05.2017. | АСКме Агенција | 50.000,00 |
| 05.06.2017. | ЈП „Србијагас“ Нови Сад | 26.501,31 |
| 28.06.2017. | АСКме Агенција | 50.000,00 |
| Укупно: | | 650.580,83 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|------|-------------------|
| 09.06.2017. | АЛСУ | 120.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|------|-------------------|
| 09.06.2017. | АЛСУ | 80.000,00 |
| 09.06.2017. | АЛСУ | 80.000,00 |
| Укупно: | | 160.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|-------------------|----------------------|
| 26.05.2017. | Банка Интеса а.д. | 11.000.000,00 |
| 27.06.2017. | Банка Интеса а.д. | 12.000.000,00 |
| Укупно: | | 23.000.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 28.203.947,64 |
|-----------------------|--|----------------------|

Орочење средстава

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.

13.197.763,45