

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.61/2016

Датум израде извештаја: 15.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 581.763,75 |
| 2. | Орочена средства | 35.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 8.873.683,00 |
| 4. | Дати аванси | 255.000,00 |
| 5. | Потраживања | 27.375.584,15 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 63.212.347,90 |

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода Јул – Септембар 2018. године.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 581.763,75 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 255.000,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 27.375.584,15 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 28.212.347,90 |

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 | 581.763,75 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 255.000,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 27.375.584,15 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 28.212.347,90 |

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 | 0,00 | 27.375.584,15 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.630.584,15 |

Коментар

Нема промена у 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 | 225.791,14 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 5. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 99.208,84 | | 99.208,84 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 1.225.791,14 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 1.550.791,12 | 0,00 | 99.208,84 | 0,00 |

Коментар

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

Прилив остварен под ставком потраживања настала у извештајном периоду односи се на наплату потраживања од WEINER STADTISCHE а.д.о.

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 | 245.314,41 | 245.314,41 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 2.865.021,26 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 3.105.021,26 |
| 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 | 2.865.021,26 | 720.000,00 | 665.314,41 | 425.314,41 | 3.105.021,26 |

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 | 29.875,45 | 29.875,45 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 15.000,00 | 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 | 15.000,00 | 5.270,00 | 5.270,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 826.740,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826.740,28 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 830.697,00 | 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 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 225.791,14 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 836.740,28 | 2.035.697,00 | 1.180.841,67 | 1.416.632,81 | 826.740,28 |

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

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

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 | 5.635.571.716,32 | 0,00 | 0,00 | 5.635.571.716,32 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 21.749.384.172,71 | 0,00 | 0,00 | 21.749.384.172,71 |
| 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 | 513.196.525,88 | 0,00 | 0,00 | 513.196.525,88 |
| 8. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 27.898.152.414,91 | 0,00 | 0,00 | 27.898.152.414,91 |

Коментар

Испитно рочиште одржано је 19.12.2016. године.

Дана 27.02.2018. године, стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду Нацрт решења за делимичну деобу овог стечајног дужника. Нацрт решења је истакнут 27.02.2018. године на огласној табли суда, те изложен на увид јавности у писарници суда, а Одбору поверилаца је достављен дана 28.02.2018. године, чиме је у свему поступљено по члану 139. став 2. и 4. Закона о стечају. Наведени Нацрт је био изложен на огласној табли суда почев од 27.02.2018. године, па до 15.03.2018. године. Решењем Привредног суда у Београду од 21.03.2018. године, одобрена је делимична деоба овог стечајног дужника у укупном износу од 34.558.514,55 динара.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2018. | 9.455.446,75 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.520.915,67 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.812.071,77 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.12.2018. | 9.164.290,65 |

Коментар

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

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 29.875,45 |
| 3. | Укупан одлив | | 29.875,45 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2018. | 0,00 |

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене поштиљке.

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 |
| 9. | Адвокатска канцеларија Александра Трифуновић | 75.000,00 |
| Укупно | | 1.145.696,22 |

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.

Адвокатска канцеларија Александра Трифуновић ангажована је за заступање стечајног дужника и наплату потраживања путем извршних исправа. Износ месечне нето накнаде 25.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2018. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 290.607,65 |
| 2. Орочена средства | | 34.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 8.873.683,00 |
| 4. Дати аванси | | 255.000,00 |
| 5. Потраживања | | 27.375.584,15 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 61.921.191,80 |

Коментар

Претежан део имовине који чини стечајну масу стечајног дужника ДАНЦИА КОЗМЕТИЧКО-FARMACEUTSKA I НЕМИЈСКА 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.

НАПОМЕНА: Под секцијом 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп приказан је износ од 8.873.683,00 динара. Овај износ је прокњижен у циљу спровођења делимичног намирења повериоца Пореска управа Филијала Земун, што није могуће технички извести. Наиме у табели 2в Списак готовинских одлива - утврђене потраживања повериоца према стечајном дужнику Под ставком 3. "Други исплатни ред", колона "Исплаћене обавезе у извештајном периоду" приказан је износ од 13.058.105,12 динара. Реално је исплаћен износ од 4.184.422,12 динара (износ се односи на 1.311.977,13 динара Управи јавних прихода града Београда и 2.872.444,99 динара Пореској управи), док преостали износ који припада Пореској управи - порез и допринос по одбитку, није било могуће исплатити (више пута су враћани налози из банке). У разговору са шефом Пореске управе Филијала Земун речено је да се сачека са исплатом док се не изврше системске измене у програму Пореске управе које ће омогућити примање уплата. С обзиром да технички није изводљиво да се прокњижи делимично намирење повериоца исто је приказано на следећи начин: - приказана је исплата целог дуга према Пореској управи, а за неисплаћену разлику у износу од 8.873.683,00 динара, задужена је позиција Депозита за продају имовине и/или закуп (табела 2а Списак готовинских одлива, тачка 2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп и табела 5. Стечајни биланс на крају периода тачка 3. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп.

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

15.10.2018. Достава Периодичног финансијско-економског извештаја за период Јул-Септембар 2018.године

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период Јул-Септембар 2018 год. и исти доставио Привредном суду у Београду и председнику Одбора поверилаца.

20.12.2018. Предлог Плана трошкова за Јануар месец 2019 .године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за Јануар месец 2019. године и доставио га Привредном суду у Београду на одобрење.

Број предмета: 4.Ст.61/2016

Датум: 15.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------------------------|------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 100072986.01-1 | 08.11.2018. | Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. | 99.208,84 |
| Укупно: | | | 99.208,84 |
| Укупни приходи: | | | 99.208,84 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-------------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| П-1908/2017-1 | 18.10.2018. | Привредни суд у Београду | 74.600,00 |
| Ии-2110/2018-1 | 23.11.2018. | Привредни суд у Београду | 1.990,00 |
| ПРЕДРН 81/2018 ИИ-1 | 26.11.2018. | Јавни извршитељ Десанка Ромић | 6.992,45 |
| П-5538/2018-1 | 28.12.2018. | Привредни суд у Београду | 158.150,00 |
| П-5538/2018-1-1 | 28.12.2018. | Привредни суд у Београду | 780,00 |
| предрн 137/2018 -ИИ-1 | 27.12.2018. | Јавни извршитељ Десанка Ромић | 2.801,96 |
| Укупно: | | | 245.314,41 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 10/2018 наг.-1 | 01.10.2018. | Радуловић Раде | 80.000,00 |
| 11/2018 наг.-1 | 01.11.2018. | Радуловић Раде | 80.000,00 |
| 12/2018 наг.-1 | 01.12.2018. | Радуловић Раде | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 240.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 10/2018 тр.-1 | 01.10.2018. | Радуловић Раде | 60.000,00 |
| 11/2018 тр.-1 | 01.11.2018. | Радуловић Раде | 60.000,00 |
| 12/2018 тр.-1 | 03.12.2018. | Радуловић Раде | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 180.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 665.314,41 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 02.10.2018/1-1 | 02.10.2018. | Оффице & Море д.о.о. | 9.943,65 |
| 07.11.2018/1-1 | 07.11.2018. | Оффице & Море д.о.о. | 9.967,57 |
| 10.12.2018/1-1 | 10.12.2018. | Оффице & Море д.о.о. | 9.964,23 |
| Укупно: | | | 29.875,45 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.10.2018. | BANKA INTESA A.D. | 505,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.10.2018. | BANKA INTESA A.D. | 785,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2018. | BANKA INTESA A.D. | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.11.2018. | BANKA INTESA A.D. | 505,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.11.2018. | BANKA INTESA A.D. | 570,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2018. | BANKA INTESA A.D. | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2018. | BANKA INTESA A.D. | 150,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.12.2018. | BANKA INTESA A.D. | 440,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.12.2018. | BANKA INTESA A.D. | 570,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2018. | BANKA INTESA A.D. | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2018. | BANKA INTESA A.D. | 290,00 |
| Укупно: | | | 5.270,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| 10/2018 Нађ-1 | 16.10.2018. | Нађ Алекса | 20.379,75 |
| 10/2018 Зоран-1 | 16.10.2018. | Зоран Дуња | 39.556,96 |
| 10/2018 Кекез-1 | 16.10.2018. | Кекез Душан | 55.379,75 |
| 10/2018 Костић-1 | 16.10.2018. | Костић Милена | 39.556,96 |
| 10/2018 Радојковић-1 | 16.10.2018. | Радојковић Виолета | 39.556,96 |
| 10/2018 Шалипуровић-1 | 16.10.2018. | Шалипуровић Немања | 47.468,36 |
| 10/1018 -1 Нађ-1 | 18.10.2018. | Нађ Алекса | 35.000,00 |
| 11/2018 Зоран-1 | 16.11.2018. | Зоран Дуња | 39.556,96 |
| 11/2018 Кекез-1 | 16.11.2018. | Кекез Душан | 55.379,75 |
| 11/2018 Костић-1 | 16.11.2018. | Костић Милена | 39.556,96 |
| 11/2018 Радојковић-1 | 16.11.2018. | Радојковић Виолета | 39.556,96 |
| 11/2018 Нађ-1 | 16.11.2018. | Нађ Алекса | 55.379,75 |
| 11/2018 Шалипуровић-1 | 16.11.2018. | Шалипуровић Немања | 47.468,36 |
| 12/2018 Зоран-1 | 17.12.2018. | Зоран Дуња | 39.556,96 |
| 12/2018 Кекез-1 | 17.12.2018. | Кекез Душан | 55.379,75 |
| 12/2018 Костић-1 | 17.12.2018. | Костић Милена | 39.556,96 |
| 12/2018 Радојковић-1 | 17.12.2018. | Радојковић Виолета | 39.556,96 |
| 12/2018 Нађ-1 | 17.12.2018. | Нађ Алекса | 55.379,75 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 12/2018 Шалипуровић-1 | 17.12.2018. | Шалипуровић Немања | 47.468,36 |
| Укупно: | | | 830.696,22 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------|------------------|
| 10/2018 књ.-1 | 01.10.2018. | SIB-CO | 30.000,00 |
| 11/2018 књ.-1 | 01.11.2018. | SIB-CO | 30.000,00 |
| 12/2018 књ.-1 | 03.12.2018. | SIB-CO | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--------------------------------|-------------------|
| 10/2018 адв.-1 | 01.10.2018. | Адвок.канцелар. Милић Рајковић | 50.000,00 |
| 10/2018-1 адв.-1 | 01.10.2018. | Адвокат Александра Трифуновић | 25.000,00 |
| 11/2018 адв.-1 | 01.11.2018. | Адвок.канцелар. Милић Рајковић | 50.000,00 |
| 11/2018-1 адв.-1 | 01.11.2018. | Адвокат Александра Трифуновић | 25.000,00 |
| 12/2018 адв.-1 | 03.12.2018. | Адвок.канцелар. Милић Рајковић | 50.000,00 |
| 12/2018-1 адв.-1 | 03.12.2018. | Адвокат Александра Трифуновић | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 225.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 1.180.841,67 |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 1.846.156,08 |
|-------------------------|---------------------|

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, 200-2226666601000-69
 Банка Интеса а.д., 160-1-73
 BANKA INTESA A.D., 160-491548-26
 Ерсте банк а.д., 908-34001-19
 Банка Поштанска штедионица а.д., 908-20001-18

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2018. | 44.455.446,75 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 08.10.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. | 76.725,14 |
| 05.11.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. | 74.533,00 |
| 05.12.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. | 74.533,00 |
| Укупно: | | 225.791,14 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 08.11.2018. | Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. | 99.208,84 |
| Укупно: | | 99.208,84 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 08.10.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. | 1.000.000,00 |
| 08.10.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. | 76.725,14 |
| 05.11.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. | 74.533,00 |
| 05.12.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. | 74.533,00 |
| Укупно: | | 1.225.791,14 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 1.550.791,12 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 18.10.2018. | Привредни суд у Београду | 74.600,00 |
| 23.11.2018. | Привредни суд у Београду | 1.990,00 |
| 26.11.2018. | Јавни извршитељ Десанка Ромић | 6.992,45 |
| 28.12.2018. | Привредни суд у Београду | 780,00 |
| 28.12.2018. | Привредни суд у Београду | 158.150,00 |
| 31.12.2018. | Јавни извршитељ Десанка Ромић | 2.801,96 |
| Укупно: | | 245.314,41 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|
| 01.10.2018. | Радуловић Раде | 60.000,00 |
| 01.11.2018. | Радуловић Раде | 60.000,00 |
| 03.12.2018. | Радуловић Раде | 60.000,00 |
| Укупно: | | 180.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| 02.10.2018. | Оффице & Море д.о.о. | 9.943,65 |
| 07.11.2018. | Оффице & Море д.о.о. | 9.967,57 |
| 10.12.2018. | Оффице & Море д.о.о. | 9.964,23 |
| Укупно: | | 29.875,45 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------|-----------------|
| 10.10.2018. | BANKA INTESA A.D. | 505,00 |
| 24.10.2018. | BANKA INTESA A.D. | 785,00 |
| 31.10.2018. | BANKA INTESA A.D. | 485,00 |
| 13.11.2018. | BANKA INTESA A.D. | 505,00 |
| 20.11.2018. | BANKA INTESA A.D. | 570,00 |
| 30.11.2018. | BANKA INTESA A.D. | 485,00 |
| 30.11.2018. | BANKA INTESA A.D. | 150,00 |
| 10.12.2018. | BANKA INTESA A.D. | 440,00 |
| 20.12.2018. | BANKA INTESA A.D. | 570,00 |
| 31.12.2018. | BANKA INTESA A.D. | 485,00 |
| 31.12.2018. | BANKA INTESA A.D. | 290,00 |
| Укупно: | | 5.270,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------|
| 16.10.2018. | Нађ Алекса | 20.379,75 |
| 16.10.2018. | Зоран Дуња | 39.556,96 |
| 16.10.2018. | Кекез Душан | 55.379,75 |
| 16.10.2018. | Костић Милена | 39.556,96 |
| 16.10.2018. | Радојковић Виолета | 39.556,96 |
| 16.10.2018. | Шалипуровић Немања | 47.468,36 |
| 18.10.2018. | Нађ Алекса | 35.000,00 |
| 16.11.2018. | Зоран Дуња | 39.556,96 |
| 16.11.2018. | Кекез Душан | 55.379,75 |
| 16.11.2018. | Костић Милена | 39.556,96 |
| 16.11.2018. | Радојковић Виолета | 39.556,96 |
| 16.11.2018. | Нађ Алекса | 55.379,75 |
| 16.11.2018. | Шалипуровић Немања | 47.468,36 |
| 17.12.2018. | Зоран Дуња | 39.556,96 |
| 17.12.2018. | Кекез Душан | 55.379,75 |
| 17.12.2018. | Костић Милена | 39.556,96 |
| 17.12.2018. | Радојковић Виолета | 39.556,96 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 17.12.2018. | Нађ Алекса | 55.379,75 |
| 17.12.2018. | Шалипуровић Немања | 47.468,36 |
| Укупно: | | 830.696,22 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|--------|------------------|
| 01.10.2018. | SIB-CO | 30.000,00 |
| 01.11.2018. | SIB-CO | 30.000,00 |
| 03.12.2018. | SIB-CO | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|--------------------------------|-------------------|
| 01.10.2018. | Адвок.канцелар. Милић Рајковић | 50.000,00 |
| 01.10.2018. | Адвокат Александра Трифуновић | 25.000,00 |
| 01.11.2018. | Адвок.канцелар. Милић Рајковић | 50.000,00 |
| 01.11.2018. | Адвокат Александра Трифуновић | 25.000,00 |
| 03.12.2018. | Адвок.канцелар. Милић Рајковић | 50.000,00 |
| 03.12.2018. | Адвокат Александра Трифуновић | 25.000,00 |
| Укупно: | | 225.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|--|------|------------------|
| 15.10.2018. | АЛСУ | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.616.156,08 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2018. | 43.164.290,65 |
|---|----------------------|