

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.61/2016

Датум израде извештаја: 16.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.423.956,64
2.	Орочена средства	70.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	255.000,00
5.	Потраживања	27.512.773,22
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		105.191.729,86

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода Октобар – Децембар 2017. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.423.956,64
2.	Дати аванси	0,00	255.000,00
3.	Потраживања	0,00	27.512.773,22
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	35.191.729,86

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	7.423.956,64
2.	Дати аванси	0,00	255.000,00
3.	Потраживања	0,00	27.512.773,22
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	35.191.729,86

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	27.512.773,22
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	27.767.773,22

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	426.777,79			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	35.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		35.426.777,79	0,00	0,00	0,00

Коментар

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

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	35.972,00	35.972,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	908.306,47	3.867.588,02	3.627.588,02	4.535.894,49	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	908.306,47	4.347.588,02	3.843.560,02	4.751.866,49	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	29.615,20	29.615,20	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	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	8.729,62	8.729,62	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	830.700,00	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	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	7.134,55	7.124,55	7.124,55	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	7.001,47	7.001,47	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	826.740,28	1.557.834,55	1.198.167,06	1.198.167,06	826.740,28

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Прекорачење под ставком прелиминарна награда ст. управника односи се на неизмирене одобрене обавезе Решењима стечајног судије из претходних извештајних периода.

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

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

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	5.635.571.716,32	0,00	0,00	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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверилоци 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	27.932.710.929,46	0,00	0,00	27.932.710.929,46

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду бр. 4. Ст. 195/2017 од 04.12.2017. године, усвојен је предлог стечајног управника за исправљање коначне Листе утврђених потраживања усвојене Решењем бр. 4. Ст. 61/2016 од 09.12.2016. године, а по захтеву за измену листе поверилаца и уплату средстава Фонду солидарности од 29.06.2017. године, којим је у Листу унето потраживање Фонда солидарности у првом и трећем исплатном реду за износ који је Фонд исплатио бившим запосленим радницима стечајног дужника који имају утврђена потраживања у овом ст. поступку.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	7.423.956,64
2.	Укупан прилив		35.397.162,59
3.	Укупан одлив		5.920.418,35
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)	31.03.2018.	36.900.700,88

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	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		29.615,20
3.	Укупан одлив		29.615,20
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Финансијских и других извештаја Републичким органима 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
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 усаглашавања 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		36.900.700,88
2. Орована средства		35.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		255.000,00
5. Потраживања		27.512.773,22
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		99.668.474,10

Коментар

Претежан део имовине који чини стечајну масу стечајног дужника ДАНЦА КОЗМЕТИЧКО-FARMACEUTСКА I 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

18.01.2018. Достава Периодичног финансијско-економског извештаја за период Октобар-Децембар 2017.године

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

19.01.2018. Предлог Плана трошкова за Фебруар месец 2018.године

Стечајни управник је израдио предлог Планатрошкова за Фебруар месец 2018.године и доставио га Привредном суду у Београду на одобрење.

07.02.2018. Предлог допуне плана трошкова за Фебруар месец 2018.године

Стечајни управник је израдио предлог допуне плана трошкова за Фебруар месец 2018.године и доставио га Привредном суду у Београду на одобрење.

22.02.2018. Предлог Плана трошкова за Март месец 2018.године

Стечајни управник је израдио предлог Планатрошкова за Март месец 2018.године и доставио га Привредном суду у Београду на одобрење.

27.02.2018. Предлог Суду и Одбору поверилаца за доношење Нацрта решења за делимичну деобу

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца Нацрт решења за делимичну деобу стечајног дужника Стечајна маса „ДАНЦА“ д.о.о. у стечају, Београд, Батајнички друм бр. 12.

20.03.2018. Предлог Плана трошкова за Април месец 2018.године

Стечајни управник је израдио предлог Планатрошкова за Април месец 2018.године и доставио га Привредном суду у Београду на одобрење.

21.03.2018. Предлог решења за делимичну деобу Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду Нацрт решења за делимичну деобу стечајног дужника Стечајна маса „DANLIA“ д.о.о. у стечају, Београд, Батајнички друм бр. 12, који је истакнут на огласној табли суда дана 27.02.2018. године, и тако изложен на увид јавности у писарници суда. Нацрт решења за делимичну деобу је достављен и Одбору поверилаца дана 28.02.2018. године. Наведени Нацрт је био изложен на огласној табли суда почев од дана 27.02.2018. године, па до 15.03.2018. године, чиме је у свему поступљено по члану 139. став 2. и 4. Закона о стечају. Напомињемо да је Одбор поверилаца дао Оглас у дневном листу Политика дана 01.03.2018. године, којим је обавестио све повериоце да је дана 27.02.2018. године Нацрт за делимичну деобу објављен на огласној табли Суда и да се увид у Нацрт за делимичну деобу може извршити у писарници Суда.

28.03.2018. Захтев за доставу инструкција плаћања за делимичну деобу, Пореској управи Земун и Управи јавних

Стечајни управник је доставио Захтев за доставу инструкција плаћања за делимичну деобу, Пореској управи Земун и Управи јавних прихода.

Канцеларијски материјал			
50084-1	18.01.2018.	Office 1 superstore	307,00
50335-1	08.02.2018.	Office 1 superstore	167,00
50370-1	08.02.2018.	Office 1 superstore	332,98
50387-1	08.02.2018.	Office 1 superstore	344,10
50406-1	08.02.2018.	Office 1 superstore	338,00
50786-1	08.02.2018.	Office 1 superstore	310,00
50631-1	08.02.2018.	Office 1 superstore	231,00
50602-1	08.02.2018.	Office 1 superstore	1.014,10
50707-1	08.02.2018.	Office 1 superstore	335,00
50816-1	08.02.2018.	Office 1 superstore	571,00
510044-1	08.02.2018.	Office 1 superstore	504,89
50916-1	08.02.2018.	Office 1 superstore	1.339,00
50803-1	08.02.2018.	Office 1 superstore	1.096,80
50400-1	08.02.2018.	Office 1 superstore	211,00
50333-1	08.02.2018.	Office 1 superstore	278,99
50325-1	08.02.2018.	Office 1 superstore	430,99
50720-1	08.02.2018.	Office 1 superstore	499,00
51287-1	08.02.2018.	Office 1 superstore	425,94
51286-1	08.02.2018.	Office 1 superstore	420,00
50585-1	08.02.2018.	Office 1 superstore	487,00
51084-1	08.02.2018.	Office 1 superstore	540,00
346298-1	09.03.2018.	Office 1 superstore	4.731,65
55741-1	09.03.2018.	Office 1 superstore	995,00
55775-1	09.03.2018.	Office 1 superstore	689,07
55742-1	09.03.2018.	Office 1 superstore	175,00
344762-1	09.03.2018.	Office 1 superstore	1.631,42
55738-1	09.03.2018.	Office 1 superstore	576,03
55728-1	09.03.2018.	Office 1 superstore	312,03
55724-1	09.03.2018.	Office 1 superstore	501,00
55704-1	09.03.2018.	Office 1 superstore	240,00
55688-1	09.03.2018.	Office 1 superstore	128,02
Укупно:			29.615,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	BANKA INTESA A.D.	1.219,14
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	BANKA INTESA A.D.	456,71
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	BANKA INTESA A.D.	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	BANKA INTESA A.D.	55,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	BANKA INTESA A.D.	4.265,35
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	BANKA INTESA A.D.	401,71
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	BANKA INTESA A.D.	485,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	BANKA INTESA A.D.	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	BANKA INTESA A.D.	330,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	BANKA INTESA A.D.	401,71
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	BANKA INTESA A.D.	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	BANKA INTESA A.D.	45,00
Укупно:			8.729,62

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2018 Нађ-1	16.01.2018.	Нађ Алекса	55.379,75
01/2018 Зоран-1	16.01.2018.	Зоран Дуња	39.556,96
01/2018 Кекез-1	16.01.2018.	Кекез Душан	55.379,75
01/2018 Костић-1	16.01.2018.	Костић Милена	39.556,96
01/2018 Шалипуровић-1	16.01.2018.	Шалипуровић Немања	47.468,35
01/2018 Радојковић-1	16.01.2018.	Радојковић Виолета	39.556,97
02/2018 Нађ-1	14.02.2018.	Нађ Алекса	55.379,75
02/2018 Зоран-1	14.02.2018.	Зоран Дуња	39.556,96
02/2018 Кекез-1	14.02.2018.	Кекез Душан	55.379,75
02/2018 Костић-1	14.02.2018.	Костић Милена	39.556,96
02/2018 Шалипуровић-1	14.02.2018.	Шалипуровић Немања	47.468,35
02/2018 Радојковић-1	14.02.2018.	Радојковић Виолета	39.556,97
03/2018 Нађ-1	16.03.2018.	Нађ Алекса	55.379,75
03/2018 Зоран-1	16.03.2018.	Зоран Дуња	39.556,96
03/2018 Кекез-1	16.03.2018.	Кекез Душан	55.379,75
03/2018 Костић-1	16.03.2018.	Костић Милена	39.556,96
03/2018 Шалипуровић-1	16.03.2018.	Шалипуровић Немања	47.468,35
03/2018 Радојковић-1	16.03.2018.	Радојковић Виолета	39.556,97
Укупно:			830.696,22

Књиговодствене услуге			
01/2018 књ.-1	03.01.2018.	SIB-CO	30.000,00
02/2018 књ.-1	01.02.2018.	SIB-CO	30.000,00
03/2018 књ.-1	01.03.2018.	SIB-CO	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2018 адв.-1	03.01.2018.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
01/2018-1 адв.-1	03.01.2018.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
02/2018 адв.-1	01.02.2018.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
02/2018-1 адв. -1	01.02.2018.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
03/2018 адв.-1	01.03.2018.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
03/2018-1 адв.-1	01.03.2018.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
Укупно:			225.000,00

Камате и други финансијски расходи			
82-17-021-00117885-1	22.02.2018.	ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд	7.124,55
Укупно:			7.124,55

Остали трошкови стечајне масе			
024/2018 Предрачун-1	05.03.2018.	Еурополис Агенција	6.696,00
71712ГАСЕП3071 44-1	27.03.2018.	ЈП „Србијагас“ Нови Сад	305,47
Укупно:			7.001,47

Укупно обавезе стечајне масе:	1.198.167,06
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.041.727,08
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Ванса Intesa A.D.- Beograd, 160-451666-71
 Комерцијална банка А.Д.- Beograd, 205-1706-14
 „Banca Intesa“ АД Београд, 160-000000384917-13
 Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-222666601000-69
 Банка Интеса а.д., 160-1-73
 BANKA INTESA A.D., 160-491548-26
 Ерсте банк а.д., 908-34001-19

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	77.423.956,64
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.02.2018.	BANKA INTESA A.D.	135.416,67
24.01.2018.	BANKA INTESA A.D.	145.833,34
26.03.2018.	BANKA INTESA A.D.	145.527,78
Укупно:		426.777,79

Повраћај орочених средстава		
24.01.2018.	Ерсте банк а.д.	5.000.000,00
26.03.2018.	Ерсте банк а.д.	30.000.000,00
Укупно:		35.000.000,00

Укупни приливи:	35.426.777,79
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.01.2018.	Привредни суд у Београду	30.000,00
23.02.2018.	Привредни суд у Београду	5.972,00
Укупно:		35.972,00

Прелиминарна награда ст. управника		
09.01.2018.	Радуловић Раде	908.306,47
07.02.2018.	Радуловић Раде	3.627.588,02
Укупно:		4.535.894,49

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2018.	Радуловић Раде	60.000,00
01.02.2018.	Радуловић Раде	60.000,00
01.03.2018.	Радуловић Раде	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.01.2018.	Office 1 superstore	426,00
18.01.2018.	Office 1 superstore	1.134,00
18.01.2018.	Office 1 superstore	562,00
18.01.2018.	Office 1 superstore	591,20
18.01.2018.	Office 1 superstore	399,00
18.01.2018.	Office 1 superstore	269,00
18.01.2018.	Office 1 superstore	428,00
18.01.2018.	Office 1 superstore	1.168,00
18.01.2018.	Office 1 superstore	442,00
18.01.2018.	Office 1 superstore	698,40
18.01.2018.	Office 1 superstore	360,62
18.01.2018.	Office 1 superstore	689,99
18.01.2018.	Office 1 superstore	1.258,99
18.01.2018.	Office 1 superstore	343,01
18.01.2018.	Office 1 superstore	681,98
18.01.2018.	Office 1 superstore	307,00
08.02.2018.	Office 1 superstore	167,00
08.02.2018.	Office 1 superstore	332,98
08.02.2018.	Office 1 superstore	344,10
08.02.2018.	Office 1 superstore	338,00
08.02.2018.	Office 1 superstore	310,00
08.02.2018.	Office 1 superstore	231,00
08.02.2018.	Office 1 superstore	1.014,10
08.02.2018.	Office 1 superstore	335,00
08.02.2018.	Office 1 superstore	571,00
08.02.2018.	Office 1 superstore	504,89
08.02.2018.	Office 1 superstore	1.339,00
08.02.2018.	Office 1 superstore	1.096,80
08.02.2018.	Office 1 superstore	211,00
08.02.2018.	Office 1 superstore	278,99
08.02.2018.	Office 1 superstore	430,99
08.02.2018.	Office 1 superstore	499,00
08.02.2018.	Office 1 superstore	425,94
08.02.2018.	Office 1 superstore	420,00
08.02.2018.	Office 1 superstore	487,00
08.02.2018.	Office 1 superstore	540,00
09.03.2018.	Office 1 superstore	4.731,65
09.03.2018.	Office 1 superstore	995,00
09.03.2018.	Office 1 superstore	689,07
09.03.2018.	Office 1 superstore	175,00
09.03.2018.	Office 1 superstore	1.631,42
09.03.2018.	Office 1 superstore	576,03
09.03.2018.	Office 1 superstore	312,03
09.03.2018.	Office 1 superstore	501,00
09.03.2018.	Office 1 superstore	240,00
09.03.2018.	Office 1 superstore	128,02
Укупно:		29.615,20

Платни промет		
10.01.2018.	BANKA INTESA A.D.	1.219,14
22.01.2018.	BANKA INTESA A.D.	456,71
31.01.2018.	BANKA INTESA A.D.	485,00
31.01.2018.	BANKA INTESA A.D.	55,00
12.02.2018.	BANKA INTESA A.D.	4.265,35
20.02.2018.	BANKA INTESA A.D.	401,71
28.02.2018.	BANKA INTESA A.D.	485,00
28.02.2018.	BANKA INTESA A.D.	100,00
12.03.2018.	BANKA INTESA A.D.	330,00
20.03.2018.	BANKA INTESA A.D.	401,71
31.03.2018.	BANKA INTESA A.D.	485,00
31.03.2018.	BANKA INTESA A.D.	45,00

Платни промет		
		Укупно: 8.729,62
Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2018.	Нађ Алекса	55.379,75
16.01.2018.	Зоран Дуња	39.556,96
16.01.2018.	Кекез Душан	55.379,75
16.01.2018.	Костић Милена	39.556,96
16.01.2018.	Шалипуровић Немања	47.468,35
16.01.2018.	Радојковић Виолета	39.556,97
14.02.2018.	Нађ Алекса	55.379,75
14.02.2018.	Зоран Дуња	39.556,96
14.02.2018.	Кекез Душан	55.379,75
14.02.2018.	Костић Милена	39.556,96
14.02.2018.	Шалипуровић Немања	47.468,35
14.02.2018.	Радојковић Виолета	39.556,97
16.03.2018.	Нађ Алекса	55.379,75
16.03.2018.	Зоран Дуња	39.556,96
16.03.2018.	Кекез Душан	55.379,75
16.03.2018.	Костић Милена	39.556,96
16.03.2018.	Шалипуровић Немања	47.468,35
16.03.2018.	Радојковић Виолета	39.556,97
		Укупно: 830.696,22
Књиговодствене услуге		
03.01.2018.	SIB-CO	30.000,00
01.02.2018.	SIB-CO	30.000,00
01.03.2018.	SIB-CO	30.000,00
		Укупно: 90.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.01.2018.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
03.01.2018.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
01.02.2018.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
01.02.2018.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
01.03.2018.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
01.03.2018.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
		Укупно: 225.000,00
Камате и други финансијски расходи		
23.02.2018.	ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд	7.124,55
		Укупно: 7.124,55
Остали трошкови стечајне масе		
05.03.2018.	Еурополис Агенција	6.696,00
27.03.2018.	ЈП „Србијагас“ Нови Сад	305,47
		Укупно: 7.001,47
		Укупни одливи: 5.950.033,55
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		71.900.700,88