

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.61/2016

Датум израде извештаја: 14.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.012.661,96
2.	Орочена средства	18.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.506.711,95
4.	Дати аванси	255.000,00
5.	Потраживања	27.345.429,39
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		47.613.091,35

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул – септембар 2019. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.012.661,96
2.	Дати аванси	0,00	255.000,00
3.	Потраживања	0,00	27.345.429,39
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	29.613.091,35

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	2.012.661,96
2.	Дати аванси	0,00	255.000,00
3.	Потраживања	0,00	27.345.429,39
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	29.613.091,35

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	27.345.429,39
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	27.600.429,39

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	165.044,79			
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)	845.850,00		845.850,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	165.044,79			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.175.939,58	0,00	845.850,00	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 се односи на наплаћена потраживања од Бехемија д.о.о. у стечају по парничном поступку П-6336/2016-1.

Прилив остварен под ставком повраћај орочених средстава односи се на враћена средства која су била на орочавању.

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	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.865.021,26	240.000,00	80.000,00	0,00	2.945.021,26
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	260.000,00	180.000,00	2.945.021,26

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	29.827,05	29.827,05	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	30.000,00	29.999,56	29.999,56	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	2.128,00	2.128,00	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	4.925,00	4.925,00	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	415.348,20	415.348,08	415.348,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		165.044,79	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	826.740,28	1.150.348,20	797.227,69	962.272,48	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.

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, се односе на трошкове ангажованих лица, адвоката, електричне енергије, путне трошкове, телефонске рачуне, инфостан и интернет, који су настали приликом вршења свакодневних активности стечајног управника које проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима, јавним предузећима, Привредним судом, АЛСУ, АПР-ом, банкама, Поштом и учесницима у стечајном поступку.

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 - разлучни 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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	3.519.373,91
2. Укупан прилив		1.113.984,97
3. Укупан одлив		1.080.317,87
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)	31.12.2019.	3.553.041,01

Коментар

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

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2. Укупан прилив		61.954,61
3. Укупан одлив		61.954,61
4. Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање канцеларијског материјала, 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	59.335,44
2.	Виолета Радојковић	59.335,44
3.	Нађ Алекса	83.069,61
4.	Милена Костић	59.335,44
5.	Душан Кекез	83.069,61
6.	Немања Шалипуровић	71.202,54
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		730.348,08

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 12.500,00 динара.

Виолета Радојковић - Стручни сарадник на пословима везаним за односе и рад са АПР, Пореском управом, ПИО, пословним банкама. Износ месечне нето накнаде 12.500,00 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 17.500,00 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 12.500,00 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 17.500,00 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 15.000,00 динара.

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

Адвокатска канцеларија Милић Рајковић - ангажована је за заступање по оспореним пријавама потраживања, регулација 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	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.046.329,06
2. Орочена средства		18.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.506.711,95
4. Дати аванси		255.000,00
5. Потраживања		27.345.429,39
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		47.646.758,45

Коментар

Претежан део имовине који чини стечајну масу стечајног дужника DANLIA KOZMETIČKO-FARMACEUTSKA I HEMIJSKA INDUSTRIJA DOO, BEOGRAD (ZEMUN) - U STEČAJU, 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

17.10.2019. Достава Периодичног финансијско-економског извештаја за период јул-септембар 2019.године

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период јул-септембар 2019 год. и исти доставио Привредном суду у Београду и председнику Одбора поверилаца.

21.10.2019. Предлог плана трошкова за новембар месец 2019. године

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

15.11.2019. Предлог плана трошкова за децембар месец 2019. године

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

27.11.2019. Предлог за доношење решења о исправци коначне Листе утврђених потраживања у смислу члана 116

Стечајни управник је израдио предлог за доношење решења о исправци коначне Листе утврђених потраживања у смислу члана 116 Закона о стечају и доставио га Суду.

18.12.2019. Предлог Плана трошкова за јануар месец 2020. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јануар месец 2020. године и доставио га Привредном суду у Београду на одобрење.

Број предмета: 4.Ст.61/2016

Датум: 14.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П-6336/2016-1	25.12.2019.	„Беохемија“ д.о.о. производња, трговина и услуге у стечају	845.850,00
Укупно:			845.850,00
Укупни приходи:			845.850,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
12/2019 наг.-1	02.12.2019.	Радуловић Раде	80.000,00
Укупно:			80.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2019 тр.-1	02.10.2019.	Радуловић Раде	60.000,00
11/2019 тр.-1	01.11.2019.	Радуловић Раде	60.000,00
12/2019 тр.-1	02.12.2019.	Радуловић Раде	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			260.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07.10.2019/1-1	07.10.2019.	Оффице & Море д.о.о.	9.975,71
08.11.2019/1-1	08.11.2019.	Оффице & Море д.о.о.	10.000,00
03.12.2019/1-1	03.12.2019.	Оффице & Море д.о.о.	9.851,34
Укупно:			29.827,05
Гориво и мазиво			
3735275-1	15.10.2019.	НИС а.д.	5.000,00
3749752-1	15.10.2019.	НИС а.д.	4.999,83
886815-1	19.11.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	6.000,00
895879-1	19.11.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	4.000,00
3802537-1	06.12.2019.	НИС а.д.	5.000,06
3830423-1	06.12.2019.	НИС а.д.	4.999,67
Укупно:			29.999,56
Пошта и телефон			
24.10.2019/1-1	24.10.2019.	ПТТ	2.128,00
Укупно:			2.128,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	BANKA INTESA A.D.	440,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	BANKA INTESA A.D.	645,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	BANKA INTESA A.D.	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	BANKA INTESA A.D.	75,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	BANKA INTESA A.D.	440,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	BANKA INTESA A.D.	695,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	BANKA INTESA A.D.	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	BANKA INTESA A.D.	565,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	BANKA INTESA A.D.	610,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	BANKA INTESA A.D.	485,00
Укупно:			4.925,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2019 Зоран-1	16.10.2019.	Зоран Дуња	19.778,48
10/2019 Кекез-1	16.10.2019.	Кекез Душан	27.689,87
10/2019 Костић-1	16.10.2019.	Костић Милена	19.778,48
10/2019 Радојковић-1	16.10.2019.	Радојковић Виолета	19.778,48
10/2019 Нађ-1	16.10.2019.	Нађ Алекса	27.689,87
10/2019 Шалипуровић-1	16.10.2019.	Шалипуровић Немања	23.734,18
11/2019 Зоран-1	18.11.2019.	Зоран Дуња	19.778,48
11/2019 Кекез-1	18.11.2019.	Кекез Душан	27.689,87
11/2019 Костић-1	18.11.2019.	Костић Милена	19.778,48
11/2019 Радојковић-1	18.11.2019.	Радојковић Виолета	19.778,48
11/2019 Нађ-1	18.11.2019.	Нађ Алекса	27.689,87
11/2019 Шалипуровић-1	18.11.2019.	Шалипуровић Немања	23.734,18
12/2019 Зоран-1	16.12.2019.	Зоран Дуња	19.778,48
12/2019 Кекез-1	16.12.2019.	Кекез Душан	27.689,87
12/2019 Костић-1	16.12.2019.	Костић Милена	19.778,48
12/2019 Радојковић-1	16.12.2019.	Радојковић Виолета	19.778,48
12/2019 Нађ-1	16.12.2019.	Нађ Алекса	27.689,87
12/2019 Шалипуровић-1	16.12.2019.	Шалипуровић Немања	23.734,18
Укупно:			415.348,08

Књиговодствене услуге			
10/2019 књ.-1	02.10.2019.	SIB-CO	30.000,00
11/2019 књ.-1	01.11.2019.	SIB-CO	30.000,00
12/2019 књ.-1	02.12.2019.	SIB-CO	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2019 адв.-1	02.10.2019.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
10/2019-1 адв.-1	02.10.2019.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
11/2019 адв.-1	01.11.2019.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
11/2019 -1 Адв. -1	01.11.2019.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
12/2019 адв.-1	02.12.2019.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
12/2019-1 адв.-1	02.12.2019.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
Укупно:			225.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	797.227,69
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.057.227,69
-------------------------	---------------------

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, 160-000000384917-13
 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
 Банка Поштанска штедионица а.д., 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	21.519.373,91
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д.	42.343,50
31.10.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д.	42.343,50
02.12.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д.	42.343,50
30.12.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д.	38.014,29
Укупно:		165.044,79

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.12.2019.	„Беохемија“ д.о.о. производња, трговина и услуге у стечају	845.850,00
Укупно:		845.850,00

Повраћај орочених средстава		
01.10.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д.	42.343,50
31.10.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д.	42.343,50
02.12.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д.	42.343,50
30.12.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д.	38.014,29
Укупно:		165.044,79

Укупни приливи:	1.175.939,58
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2019.	Радуловић Раде	60.000,00
01.11.2019.	Радуловић Раде	60.000,00
02.12.2019.	Радуловић Раде	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.10.2019.	Оффице & Море д.о.о.	9.975,71
08.11.2019.	Оффице & Море д.о.о.	10.000,00
03.12.2019.	Оффице & Море д.о.о.	9.851,34
Укупно:		29.827,05

Гориво и мазиво		
15.10.2019.	НИС а.д.	5.000,00
15.10.2019.	НИС а.д.	4.999,83
19.11.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	6.000,00
19.11.2019.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	4.000,00
06.12.2019.	НИС а.д.	4.999,67
06.12.2019.	НИС а.д.	5.000,06
Укупно:		29.999,56

Пошта и телефон		
24.10.2019.	ПТТ	2.128,00
Укупно:		2.128,00

Платни промет		
10.10.2019.	BANKA INTESA A.D.	440,00
21.10.2019.	BANKA INTESA A.D.	645,00
31.10.2019.	BANKA INTESA A.D.	485,00
31.10.2019.	BANKA INTESA A.D.	75,00
08.11.2019.	BANKA INTESA A.D.	440,00
20.11.2019.	BANKA INTESA A.D.	695,00
30.11.2019.	BANKA INTESA A.D.	485,00
10.12.2019.	BANKA INTESA A.D.	565,00
20.12.2019.	BANKA INTESA A.D.	610,00
31.12.2019.	BANKA INTESA A.D.	485,00
Укупно:		4.925,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2019.	Зоран Дуња	19.778,48
16.10.2019.	Кекез Душан	27.689,87
16.10.2019.	Костић Милена	19.778,48
16.10.2019.	Радојковић Виолета	19.778,48
16.10.2019.	Нађ Алекса	27.689,87
16.10.2019.	Шалипуровић Немања	23.734,18
18.11.2019.	Зоран Дуња	19.778,48
18.11.2019.	Кекез Душан	27.689,87
18.11.2019.	Радојковић Виолета	19.778,48
18.11.2019.	Нађ Алекса	27.689,87
18.11.2019.	Шалипуровић Немања	23.734,18
18.11.2019.	Костић Милена	19.778,48
16.12.2019.	Зоран Дуња	19.778,48
16.12.2019.	Кекез Душан	27.689,87
16.12.2019.	Костић Милена	19.778,48
16.12.2019.	Радојковић Виолета	19.778,48
16.12.2019.	Нађ Алекса	27.689,87
16.12.2019.	Шалипуровић Немања	23.734,18
Укупно:		415.348,08

Књиговодствене услуге		
02.10.2019.	SIB-CO	30.000,00
01.11.2019.	SIB-CO	30.000,00
02.12.2019.	SIB-CO	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2019.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
02.10.2019.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
01.11.2019.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
01.11.2019.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
02.12.2019.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
02.12.2019.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
Укупно:		225.000,00

Укупни одливи:		977.227,69
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	21.553.041,01
---	----------------------