

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.61/2016

Датум израде извештаја: 12.04.2023.

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

Матични број: 27005993

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-1884

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	593.269,69
2.	Орочена средства	9.000.000,00
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		37.193.699,08

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода октобар-децембар 2023. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	593.269,69
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	28.193.699,08

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	593.269,69
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	28.193.699,08

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	82.849,32			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.138.254,60			
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	1.082.849,32			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.303.953,24	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.

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

НАПОМЕНА: Под секцијом 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп приказан је износ од 1.138.254,60. Овај износ је прокњижен у циљу спровођења делимичног намирења повериоца Пореска управа Филијала Земун, што није могуће технички извести. Наиме у Извештају за други квартал 2018. године, 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 био 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). У септембру 2019. године извршено је намирење у износу од 7.366.971,05 динара, преостали износ за намирење је 1.506.711,95 динара. Пошто технички није могуће искористити део депозита ова трансакција је приказана тако што је враћен депозит у износу од 8.873.683,00 динара (приказано у табели 2б Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе - повраћај депозита), а за неисплаћена разлика приказана у табели 2а Списак готовинских прилива, 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).

У овом извештајном периоду намирен је део потраживања у износу од 368.457,35 је дана 21.02.2023. године. Пошто технички није могуће искористити део депозита ова трансакција је приказана тако што је враћен депозит у износу од 1.506.711,95 динара (приказано у табели 2б Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе - повраћај депозита), а неисплаћена разлика приказана у табели 2а Списак готовинских прилива, 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), у износу од 1.138.254,60 динара.

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	3.185.021,26	0,00	0,00	0,00	3.185.021,26
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	3.185.021,26	480.000,00	180.000,00	180.000,00	3.185.021,26

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	26.418,12	26.418,12	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	29.013,90	29.013,90	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	4.584,00	4.584,00	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	300.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	300.000,00	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	330.000,00	4.274,00	4.274,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		82.849,32	
- Повраћај депозита				1.506.711,95	
Укупно	826.740,28	1.365.000,00	379.290,02	1.968.851,29	826.740,28

Коментар

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, врши исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, 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, путне трошкове, телефонске рачуне, 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.

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

НАПОМЕНА:

Под секцијом Повраћај депозита приказан је износ од 1.506.711,95 динара. Овај износ је прокњижен у циљу спровођења делимичног намирења повериоца Пореска управа Филијала Земун, што није могуће технички извести. Наиме у Извештају за други квартал 2018. године, 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 био 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).

У септембру 2019. године извршено је намирење у износу од 7.366.971,05 динара, преостали износ за намирење је 1.506.711,95 динара.

У овом извештајном периоду намирен је део потраживања у износу од 368.457,35 је дана 21.02.2023. године. Пошто технички није могуће искористити део депозита ова трансакција је приказана тако што је враћен депозит у износу од 1.506.711,95 динара (приказано у табели 2б Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе - повраћај депозита), а неисплаћена разлика приказана у табели 2а Списак готовинских прилива, 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), у износу од 1.138.254,60 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.460.867.541,47	0,00	0,00	24.460.867.541,47
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	24.974.064.067,35	0,00	0,00	24.974.064.067,35

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	2.099.981,64
2.	Укупан прилив		2.245.647,22
3.	Укупан одлив		2.090.545,27
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)	31.03.2023.	2.255.083,59

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	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		58.306,02
3.	Укупан одлив		58.306,02
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање канцеларијског материјала, трошкове горива, 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. Књиговодствена агенција "SIB-CO" д.о.о. Београд	90.000,00
2. Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	150.000,00
3. Адвокатска канцеларија Александра Трифуновић	75.000,00
Укупно	315.000,00

Коментар

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	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.116.828,99
2. Орочена средства		8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.138.254,60
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		36.717.258,38

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.

Под секцијом 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп приказан је износ од 1.138.254,60. Овај износ је прокњижен у циљу спровођења делимитичног намирења повериоца Пореска управа Филијала Земун, што није могуће технички извести.

Наиме у Извештају за други квартал 2018. године, 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 био 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).
У септембру 2019. године извршено је намирење у износу од 7.366.971,05 динара, преостали износ за намирење је 1.506.711,95 динара. Пошто технички није могуће искористити део депозита ова трансакција је приказана тако што је враћен депозит у износу од 8.873.683,00 динара (приказано у табели 2б Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе - повраћај депозита), а за неисплаћена разлика приказана у табели 2а Списак готовинских прилива, 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).
У овом извештајном периоду намирен је део потраживања у износу од 368.457,35 је дана 21.02.2023. године. Пошто технички није могуће искористити део депозита ова трансакција је приказана тако што је враћен депозит у износу од 1.506.711,95 динара (приказано у табели 2б Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе - повраћај депозита), а неисплаћена разлика приказана у табели 2а Списак готовинских прилива, 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), у износу од 1.138.254,60 динара.

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

18.01.2023. Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период октобар-децембар 2023 год. и исти доставио Привредном суду у Београду и председнику Одбора поверилаца.

24.01.2023. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец фебруар 2023. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за фебруар месец 2023. године и доставио га Привредном суду у Београду на одобрење.

21.02.2023. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец март 2023. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за март месец 2023. године и доставио га Привредном суду у Београду на одобрење.

24.02.2023. Уговор о ороченом депозиту - 8.000.000,00 динара

Стечајни управник је закључио Уговор о ороченом депозиту - 8.000.000,00 динара са Еуробанк Директна а.д. Београд.

28.03.2023. Предлог Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за месец април 2023. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за април месец 2023. године и доставио га Привредном суду у Београду на одобрење.

Број предмета: 4.Ст.61/2016

Датум: 12.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1/2023 тр.	10.01.2023.	Радуловић Раде	60.000,00
2/2023 тр.	01.02.2023.	Радуловић Раде	60.000,00
3/2023 тр.	01.03.2023.	Радуловић Раде	60.000,00
			Укупно: 180.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1/2023 канц.	11.01.2023.	Оффице & Море д.о.о.	6.889,59
2/2023 канц.	02.02.2023.	Оффице & Море д.о.о.	9.620,75
2023/3-1 канц.	21.03.2023.	Оффице & Море д.о.о.	9.907,78
			Укупно: 26.418,12

Гориво и мазиво			
1-1/2023 гориво	11.01.2023.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.020,59
2-2/2023 гориво	08.02.2023.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.999,11
3/2023 гориво	07.03.2023.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.994,20
			Укупно: 29.013,90

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2023.	BANKA INTESA A.D.	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	BANKA INTESA A.D.	210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	BANKA INTESA A.D.	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2023.	BANKA INTESA A.D.	915,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	BANKA INTESA A.D.	485,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	BANKA INTESA A.D.	479,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2023.	BANKA INTESA A.D.	705,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	BANKA INTESA A.D.	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	BANKA INTESA A.D.	210,00
Укупно:			4.584,00

Књиговодствене услуге			
1/2023 knj.	31.01.2023.	SIB-CO	30.000,00
2/2023 knj.	08.02.2023.	SIB-CO	30.000,00
3/2023 knj.	01.03.2023.	SIB-CO	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2023 адв.	09.01.2023.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
1/2023-1 адв.	09.01.2023.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
2/2023 адв.	01.02.2023.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
2/2023-1 адв.	01.02.2023.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
3/2023 адв.	01.03.2023.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
3/2023-1 адв.	01.03.2023.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
Укупно:			225.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
2-1/2023 остало	02.02.2023.	Оффице & Море д.о.о.	1.170,00
22-43303897	03.03.2023.	АПР	1.400,00
2023/3-2 остало	21.03.2023.	Оффице & Море д.о.о.	1.704,00
Укупно:			4.274,00

Укупно обавезе стечајне масе:			379.290,02
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			559.290,02
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Ванса Intesa A.D.- Beograd, 160-451666-71
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-1706-14
 „Ванса Intesa“ АД Београд, 160-0000000384917-13
 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
 Eurobank Direktna a.d., 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 11.099.981,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
24.02.2023.	Eurobank Direktna a.d.	82.849,32
Укупно:		82.849,32
Уплаћени депозити		
21.02.2023.	Пореска Управа-Филијала Земун	1.138.254,60
Укупно:		1.138.254,60
Повраћај орочених средстава		
24.02.2023.	Eurobank Direktna a.d.	1.000.000,00
24.02.2023.	Eurobank Direktna a.d.	82.849,32
Укупно:		1.082.849,32
Укупни приливи:		2.303.953,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.01.2023.	Радуловић Раде	60.000,00
01.02.2023.	Радуловић Раде	60.000,00
01.03.2023.	Радуловић Раде	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.01.2023.	Оффице & Море д.о.о.	6.889,59
02.02.2023.	Оффице & Море д.о.о.	9.620,75
21.03.2023.	Оффице & Море д.о.о.	9.907,78
Укупно:		26.418,12

Гориво и мазиво		
11.01.2023.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.020,59
08.02.2023.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.999,11
07.03.2023.	КНЕЗ ПЕТРОЛ	9.994,20
Укупно:		29.013,90

Платни промет		
10.01.2023.	BANKA INTESA A.D.	390,00
20.01.2023.	BANKA INTESA A.D.	210,00
31.01.2023.	BANKA INTESA A.D.	595,00

Платни промет		
10.02.2023.	BANKA INTESA A.D.	915,00
28.02.2023.	BANKA INTESA A.D.	485,00
28.02.2023.	BANKA INTESA A.D.	479,00
10.03.2023.	BANKA INTESA A.D.	705,00
31.03.2023.	BANKA INTESA A.D.	595,00
31.03.2023.	BANKA INTESA A.D.	210,00
Укупно:		4.584,00

Књиговодствене услуге		
08.02.2023.	SIB-CO	30.000,00
08.02.2023.	SIB-CO	30.000,00
01.03.2023.	SIB-CO	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.01.2023.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
09.01.2023.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
01.02.2023.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
01.02.2023.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
01.03.2023.	Адвок.канцелар. Милић Рајковић	50.000,00
01.03.2023.	Адвокат Александра Трифуновић	25.000,00
Укупно:		225.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.02.2023.	Оффице & Море д.о.о.	1.170,00
03.03.2023.	АПР	1.400,00
21.03.2023.	Оффице & Море д.о.о.	1.704,00
Укупно:		4.274,00

Повраћај депозита		
21.02.2023.	Пореска Управа-Филијала Земун	1.506.711,95
Укупно:		1.506.711,95

Укупни одливи:		2.066.001,97
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	10.255.083,59
---	----------------------

