

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст.62/2016

Датум израде извештаја: 17.01.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОХЕМИЈА Д.О.О. ПРОИЗВОДЊА, ТРГОВИНА  
И УСЛУГЕ БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17079590

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Драган Перковић

Број лиценце: 155-0911

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Inesa AD Beograd, 160-451319-45

2) Banca Intesa AD Beograd, 160-451737-52

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.785.627,76
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	93.106.612,00
5.	Потраживања	335.589.141,07
6.	Залихе	41.774.563,82
7.	Удели или акције код других лица	6.484.295,00
8.	Лиценце и патенти	446.604.268,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	500.364.897,90
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.434.709.405,55</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.785.627,76
2.	Дати аванси	0,00	93.106.612,00
3.	Потраживања	0,00	335.589.141,07
4.	Залихе	245.521,95	42.020.085,77
5.	Удели или акције код других лица	0,00	6.484.295,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	446.604.268,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	500.364.897,90
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>245.521,95</b>	<b>1.434.954.927,50</b>

**Коментар**

До повећања у секцији "Залихе" дошло је због накнадно пронађене имовине стечајног дужника.

**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	10.785.627,76
2.	Дати аванси	0,00	93.106.612,00
3.	Потраживања	0,00	335.589.141,07
4.	Залихе	239.971,46	41.780.114,31
5.	Удели или акције код других лица	0,00	6.484.295,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	446.604.268,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	500.364.897,90
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>239.971,46</b>	<b>1.434.714.956,04</b>

**Коментар**

До умањења у секцији "Залихе" дошло је због извршене продаје дела имовине стечајног дужника.

**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	93.106.612,00
2.	Потраживања	0,00	259.659,00	332.482.794,53
3.	Залихе	1.004.016,71	0,00	36.108.196,29
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	6.484.295,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	446.604.268,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	500.364.897,90
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.004.016,71</b>	<b>259.659,00</b>	<b>1.415.151.063,72</b>

## Коментар

По повећања у секцији "Потраживања" дошло је због извршене наплате потраживања стечајног дужника од својих дужника у већем проценту него што је предвиђено по ЕФИ, док је У секцији "Залихе" дошло до умањења због извршене продаје дела имовине стечајног дужника.

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.366.005,54			
5.	Залихе	1.842.060,44	0,00	4.667.901,31	2.825.840,87
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)	8.843.076,91	0,00	8.883.076,91	40.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.014.150,37		2.062.911,95	1.048.761,58
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>15.065.293,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.613.890,17</b>	<b>3.914.602,45</b>

## Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу наплате потраживања стечајног дужника од својих дужника, продаје залиха, као и наплате за фактурисану закупнину и комуналне услуге закупцима пословног простора у претходном периоду.

**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	1.980.743,00	500.000,00	0,00	500.000,00	1.480.743,00
2. Судски трошкови	0,00	600.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.980.743,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>483.900,00</b>	<b>983.900,00</b>	<b>1.480.743,00</b>

**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	90.000,00	26.815,20	26.815,20	0,00
2. Електрична енергија	0,00	900.000,00	391.189,05	391.189,05	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	330.000,00	236.446,84	170.983,72	65.463,12
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	29.999,00	29.999,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	90.000,00	30.514,23	30.514,23	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	25.920,00	160.000,00	48.588,43	74.508,43	0,00
8. Платни промет	0,00	90.000,00	14.038,16	14.038,16	0,00
9. Премија осигурања	0,00	112.789,65	112.789,65	112.789,65	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	233.280,00	715.392,00	698.356,80	931.636,80	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	1.296.516,93	429.585,85	429.585,85	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.050.196,71	1.032.384,69	1.032.384,69	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	434.865,00	434.865,00	434.865,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	440,00	440,00	0,00
20. ПДВ	0,00	4.650.000,00	2.218.775,00	2.218.775,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	30.000,00	29.606,40	29.606,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	7.871,50	7.871,50	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		15.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>289.200,00</b>	<b>10.309.760,29</b>	<b>5.922.265,80</b>	<b>21.146.002,68</b>	<b>65.463,12</b>

**Коментар**

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

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	13.913.890.489,60	0,00	13.913.890.489,60
2. I исплатни ред	0,00	26.167.732,98	0,00	26.167.732,98
3. II исплатни ред	0,00	14.517.739,84	0,00	14.517.739,84
4. III исплатни ред	0,00	54.827.112.547,57	0,00	54.827.112.547,57
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>68.781.688.509,99</b>	<b>0,00</b>	<b>68.781.688.509,99</b>

#### Коментар

До повећања обавеза дошло је по основу одржаног испитног рочишта дана 22.11.2016. године.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	10.785.627,76
2.	Укупан прилив		15.007.577,26
3.	Укупан одлив		22.072.186,68
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)	31.12.2016.	3.721.018,34

#### Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2016. године, износи:

- Орочена средства код Еуробанке а.д. у износу од 15.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интесе а.д. у износу од 3.461.726,51 динара
- Девизна средства код Еуробанке а.д. у износу од 2.100,00 еура

Новчана средства орочена на период од 25.11.2016. године до 24.01.2017. године, уз годишњу каматну стопу од 2,70 %. Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		57.716,00
3.	Укупан одлив		57.716,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марчета Оливера	163.764,00
2.	Милићевић Верица	136.464,00
3.	Перишић Дринка	94.936,71
4.	Стевановић Ивана	109.170,00
5.	Капларевић Александар	109.170,00
6.	Даниловић Стојанка	109.170,00
7.	Илић Драгана	109.170,00
8.	Гајић Иван	218.352,00
9.	Адв. Арнаутовић Радисав	120.000,00
10.	Књиг. агенција Дрим тим	90.000,00
11.	Авдић Ивана	71.499,57
12.	Вукадиновић Слађана	51.927,67
13.	Мартић Радава	90.968,81
14.	Павков Мирослава	36.274,69
15.	Буњевачки Александра	25.483,90
16.	Шупут Милица	36.491,23
17.	Батаз Нада	38.907,00
18.	Јанчић Снежана	43.952,92
19.	Ђурић Вукмировић Нада	36.666,52
<b>Укупно</b>		<b>1.692.369,02</b>

#### Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата накнаде зарада за запослене раднице које се налазе на трудничком и породилском боловању.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.721.018,34
2. Орочена средства		15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		93.106.612,00
5. Потраживања		336.397.396,98
6. Залихе		36.108.196,29
7. Удели или акције код других лица		6.484.295,00
8. Лиценце и патенти		446.604.268,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		500.364.897,90
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.437.786.684,51</b>

#### Коментар

Стање на дан 31.12.2016. године:

- Текући рачун код Итнеса банке а.д. 3.461.726,51 динар
- Девизни рачун код Еуробанке а.д. 2.100,00 еура

До разлике у износу од 259.291,83 динара у секцији "Готовина и готовински еквиваленти" и извода банака стечајног дужника, дошло је због чињенице да је ЕРС повезан са Народном банке Србије, због чега долази до курсне разлике.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 03.10.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Београду Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине, са предлогом за доношење закључка о уновчењу кварљиве робе, сагласно чл. 137. Закона о стечају, након чега је судија донео закључак којим се даје сагласност на уновчење дела имовине стечајног дужника.

### 03.10.2016. Изјашњење стечајног управника веза за захтеве поверилаца

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Београду Изјашњење стечајног управника везано за захтеве поверилаца за поновним прегледом пријаве потраживања.

### 03.10.2016. Листа вероватних потраживања

Привредном суду у Београду достављена је Листа вероватних потраживања лица повезаних са стечајним дужником.

### 05.10.2016. Обавештење о испуњењу двостранотеретног уговора

Стечајни управник упутио је Одветничкој писарни Обавештење да не остаје код испуњења двостранотеретног уговора и то уговора о извођењу услуга бр. 27796 закљученог 26.12.2013. године, између Беохемије д.о.о. Београд и КПМС д.о.о., Копер, Словенија.

### 05.10.2016. Поверилачко рочиште

Стечајни управник присуствовао је поверилачком и испитном рочишту, које је одложено због избора поступајућег судије у Привредни апелациони суд у Београду.

### 12.10.2016. Пријава потраживања

Привредном суду у Београду достављена је пријава потраживања за стечајног дужника Dahlia д.о.о. у стечају.

### 12.10.2016. Изјашњење стечајног управника поводом жалби на банкротство

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду за Привредни апелациони суд, Изјашњење стечајног управника поводом жалби на Решење Привредног суда у Београду посл. бр. 7. Ст. 62/2016 од 05.09.2016. године.

### 12.10.2016. Обавештење о отварању стечајног поступка

Примљено је Обавештење о отварању стечајног поступка над Привредним друштвом Матарушка и Богутовачка бања д.о.о. из Матарушке бање.

### 13.10.2016. Решење Привредног суда о одређивању поверилачког и испитног рочишта

Примљено је Решење Привредног суда о одређивању поверилачког и испитног рочишта за 22.11.2016. године.

### 14.10.2016. Обавештење о поступку испитивања пријаве потраживања

Стечајни управник упутио је повериоцима чија пријава није састављена сагласно чл. 111. Закона о стечају, Обавештење о поступку испитивања пријаве потраживања.

### 17.10.2016. Предлог за издавање налога о уређењу пријава потраживања

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Београду Предлог за издавање налога о уређењу пријава потраживања, на основу чега је судија донео решења којима се налаже повериоцима да уреде пријаве потраживања.

### 18.10.2016. Захтев НЛБ Лизинг

Преко Привредног суда у Београду примљен је захтев НЛБ Лизинга за излучење опреме или за исплату пуног уговореног износа лизинг накнаде.

#### **26.10.2016. Одлука стечајног управника**

Стечајни управник донео је Одлуку којом се одбија захтев за излучење излучно-стечајног повериоца НЛБ Лизинг.

#### **19.10.2016. Квартални извештај за период јул - септембар 2016. године**

Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника, достављен је Квартални извештај за период јул - септембар 2016. године.

#### **21.10.2016. Понуда за купопродају дела сировина и репроматеријала**

Стечајни управник примио је Понуду за купопродају дела сировина и репроматеријала од стране Powerchem д.о.о..

#### **24.10.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје**

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Београду Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје, са предлогом за доношење закључка о уновчењу кварљиве робе, сагласно чл. 137. Закона о стечају, понуђачу Powerchem д.о.о., након чега је судија донео закључак којим се даје сагласност за уновчење дела имовине.

#### **25.10.2016. План трошкова за новембар 2016. године**

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду План трошкова за месец новембар 2016. године, на одобрење.

#### **25.10.2016. Решење о отварању стечајног поступка**

Стечајни управник примио је од стечајног дужника Инхем д.о.о. Лукава, Решење о отварању стечајног поступка.

#### **25.10.2016. Пријава потраживања**

Стечајни дужник поднео је Пријаву потраживања Привредном суду у Краљеву, у поступку стечаја над ДП Матарушка и Богутовачка бања д.о.о. у стечају.

#### **03.11.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје**

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Београду Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје, са предлогом за доношење закључка о уновчењу кварљиве робе, сагласно чл. 137. Закона о стечају, понуђачу Немија Brixol д.о.о., након чега је судија донео закључак којим се даје сагласност за уновчење дела имовине.

#### **08.11.2016. Коначна листа признатих и оспорених потраживања**

Израђена је и достављена Привредном суду у Београду Коначна листа признатих и оспорених потраживања, а за потребе одржавања испитног рочишта заказаног за 22.11.2016. године.

#### **18.11.2016. Изјашњење стечајног управника везано за захтеве поверилаца**

Привредном суду у Београду достављено је Изјашњење стечајног управника везано за захтеве поверилаца за поновним прегледом пријаве потраживања.

#### **18.11.2016. Извештај о спроведеном поступку прикупљања понуда**

Сачињен је Извештај о спроведеном поступку прикупљања понуда за физичко-техничко обезбеђење имовине стечајног дужника, где је констатовано да је од три добијене понуде, најповољнију понуду доставило предузеће Заштита сигурност.

#### **22.11.2016. Поверилачко и испитно рочиште**

Стечајни управник присуствовао је поверилачком и испитном рочишту.

#### **23.11.2016. Решење Привредног апелационог суда**

Примљено је Решење Привредног апелационог суда 8.Пжв. 635/16 којим се одбијају као неосноване жалбе поверилаца Нова Агробанка а.д. Београд у стечају, Агенција за осигурање депозита, Привредна банка Београд а.д. у стечају и Универзал банка а.д. Београд у стечају и потврђује Решење Привредног суда у Београду 7. Ст. 62/2016 од 05.09.2016. године.

#### **24.11.2016. План трошкова за децембар 2016. године**

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за децембар месец 2016. године, на одобрење.

#### **24.11.2016. Сагласност за откуп предмета лизинга**

Стечајни управник упутио је Одбору поверилаца допис којим предлаже давање сагласности за откуп предмета лизинга.

#### **24.11.2016. Обавештење о закљученом уговору**

Стечајни управник упутио је Одбору поверилаца Обавештење о закљученом уговору о издавању дела имовине стечајног дужника у закуп и уговору о лиценци зига, уз претходно добијену сагласност стечајног судије.

#### **28.11.2016. Жалба стечајног повериоца Yu-Label**

Стечајни управник примио је преко Привредног суда у Београду жалбу по Решењу Привредног суда у Београду 6. Ст. 62/2016, стечајног повериоца Yu-Label из Београда,

#### **30.11.2016. Одговор на жалбу**

Привредном суду у Београду за Привредни апелациони суд, стечајни управник доставио је одговор на жалбу стечајног повериоца Yu-Label из Београда.

#### **06.12.2016. Одлука о образовању комисије**

Стечајни управник донео је Одлуку о образовању комисије за сачињавање Листе понуда за избор најповољнијег понуђача за пружање



услуге процене вредности имовине.

**08.12.2016. Извештај о спроведеном поступку за сачињавање Листе понуда**

Комисија за сачињавање Листе понуда за избор понуђача за пружање услуга процене вредности имовине ликвидационом методом и процене вредности правног лица на чијој имовини постоје различна права доставила је стечајном управнику Извештај о спроведеном поступку.

**08.12.2016. Достава Листе понуђача Одбору поверилаца**

Стечајни управник доставио је Листу понуђача Одбору поверилаца ради доношења одлуке о избору понуђача за пружање услуга процене вредности имовине.

**09.12.2016. Закључак Привредног суда у Београду**

Стечајни управник примио је Закључак Привредног суда у Београду којим се налаже да се у року од пет дана изјасни на наводе из поднеска стечајног повериоца ВТБ банка.

**13.12.2016. Изјашњење стечајног управника на Закључак суда**

Привредном суду у Београду стечани управник доставио је Изјашњење стечајног управника по Закључку суда од 07.12.2016. године, а везано за стечајног повериоца ВТБ банка.

**13.12.2016. Решење о закључењу стечајног поступка над Инхем д.о.о.**

Стечајни управник примио је Решење о закључењу стечајног поступка над стечајним дужником Инхем д.о.о. Лукавац.

**16.12.2016. Одлука о образовању комисије за попис**

Стечајни управник донео је Одлуку о образовању комисије за попис имовине и обавеза стечајног дужника на дан 31.12.2016. године.

**20.12.2016. Обавештење Одбору поверилаца**

Стечајни управник Одбору поверилаца доставио је Обавештење о досадашњем уновчењу имовине.

**21.12.2016. Решење Привредног апелационог суда**

Примљено је Решење Привредног апелационог суда 7. Пжв. 745/16 којим се одбија жалба стечајног повериоца Yu-Label д.о.о., Београд.

**22.12.2016. Седница Одбора поверилаца**

Стечајни управник присуствовао се седници Одбора поверилаца.

**22.12.2016. План трошкова за јануар 2017. године**

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за месец јануар 2017. године, на одобрење.

**27.12.2016. Давање сагласности на исплату лизинга**

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Београду предлог за давање сагласности на исплату лизинг накнаде НЛБ Лизингу.

**26.12.2016. Закључак о листи признатих и оспорених потраживања**

Примљен је Закључак о листи признатих и оспорених потраживања од стечајног дужника Dahlia д.о.о. у стечају.

**30.12.2016. Остали послови**

Остали послови који призилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 6.Ст.62/2016

Датум: 17.01.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОХЕМИЈА Д.О.О. ПРОИЗВОДЊА, ТРГОВИНА  
И УСЛУГЕ БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4914-11430-458015-27823	01.10.2016.	Powerchem д.о.о.	722.906,99
20-4914-11442-458043-27825	30.11.2016.	Powerchem д.о.о.	352.608,75
20-4914-11445-458074-27826	31.10.2016.	Powerchem д.о.о.	869.153,45
20-4914-11446-458085-27827	17.10.2016.	Немија Brixol д.о.о.	2.723.232,12
<b>Укупно:</b>			<b>4.667.901,31</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
26/2016	31.10.2016.	Жунић Жељко	20.000,00
24/2016	20.10.2016.	Powerchem д.о.о.	1.922.136,84
23/2016	19.10.2016.	Powerchem д.о.о.	1.027.603,93
31/2016	15.11.2016.	Powerchem д.о.о.	1.919.678,28
30/2016	15.11.2016.	Powerchem д.о.о.	1.026.289,55
37/2016	15.11.2016.	Powerchem д.о.о.	1.026.777,43
38/2016	15.12.2016.	Powerchem д.о.о.	1.920.590,88
40/2016	30.12.2016.	Жунић Жељко	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.883.076,91</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
27/2016	31.10.2016.	Жунић Жељко	15.309,64
25/2016	31.10.2016.	Powerchem д.о.о.	179.572,81
33/2016	30.11.2016.	Жунић Жељко	19.903,38
29/2016	26.11.2016.	Powerchem д.о.о.	262.873,64
35/2016	14.12.2016.	Шампионка д.о.о. у стечају	259.291,83
36/2016	23.12.2016.	Powerchem д.о.о.	96.000,00
42/2016	31.12.2016.	Powerchem д.о.о.	29.574,00
39/2016	30.12.2016.	Powerchem д.о.о.	253.377,25
41/2016	30.12.2016.	Жунић Жељко	19.429,14
21/2016	01.10.2016.	Powerchem д.о.о.	138.581,40
28/2016	31.10.2016.	Powerchem д.о.о.	173.830,69
34/2016	30.11.2016.	Powerchem д.о.о.	70.521,75
22/2016	17.10.2016.	Немија Brixol д.о.о.	544.646,42
<b>Укупно:</b>			<b>2.062.911,95</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>15.613.890,17</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
9/2016	12.10.2016.	Привредни суд у Зрењанину	3.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.900,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
77/2016	11.10.2016.	Перковић Драган	100.000,00
85/2016	23.11.2016.	Перковић Драган	100.000,00
93/2016	20.12.2016.	Перковић Драган	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
77/2016-1	11.10.2016.	Перковић Драган	60.000,00
85/2016-1	23.11.2016.	Перковић Драган	60.000,00
93/2016-1	20.12.2016.	Перковић Драган	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>483.900,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
00532	26.10.2016.	Неокомерц д.о.о.	8.994,00
00590	30.11.2016.	Неокомерц д.о.о.	3.912,00
193/16	30.11.2016.	Сорутес д.о.о.	6.480,00
1293	12.10.2016.	Полибиро	250,00
1729	02.11.2016.	Полибиро	200,00
00625	20.12.2016.	Неокомерц д.о.о.	6.979,20
<b>Укупно:</b>			<b>26.815,20</b>

Електрична енергија			
20046072	21.10.2016.	Електропривреда Србије	105.784,52
20195472	23.11.2016.	Електропривреда Србије	140.847,84
20374914	27.12.2016.	Електропривреда Србије	144.556,69
<b>Укупно:</b>			<b>391.189,05</b>

Комуналне услуге			
77-2522977	07.10.2016.	ЈКП Београдске електране	6.417,28
90-06290-01-0916	07.10.2016.	Градска чистоћа	34.434,40
24-16-001-00121922	25.11.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	48.428,68
81-06290-01-1016	07.11.2016.	Градска чистоћа	34.434,40
06-2529047	07.11.2016.	ЈКП Београдске електране	6.417,28
91-16-001-00164224	30.12.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	35.889,12
18-2535251	07.12.2016.	ЈКП Београдске електране	6.417,28
72-06290-01-1116	07.12.2016.	Градска чистоћа	34.434,40
0644/16	31.12.2016.	GS1 Srbija	29.574,00
<b>Укупно:</b>			<b>236.446,84</b>

Гориво и мазиво			
1806963	12.10.2016.	Лукоил Србија	2.999,00
1807239	31.10.2016.	Лукоил Србија	3.001,00
18514191	31.10.2016.	Лукоил Србија	4.000,00
143647700	04.11.2016.	НИС Србије а.д.	5.000,00
1807695	22.11.2016.	Лукоил Србија	1.999,00
1807745	25.11.2016.	Лукоил Србија	3.000,00
2225000296792	05.12.2016.	Еко Србија	4.000,00

Гориво и мазиво			
1807970	12.12.2016.	Лукоил Србија	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.999,00</b>

Пошта и телефон			
2132700	07.10.2016.	ЈП Пошта Србије	5.560,00
21327001	07.10.2016.	ЈП Пошта Србије	297,75
201606/5.30789	10.10.2016.	Теленор д.о.о.	2.838,48
90729541032	22.11.2016.	СББ	210,00
1611104100159	07.10.2016.	ЈП Пошта Србије	1.380,00
2235433061	07.10.2016.	ЈП Пошта Србије	472,00
205104609	07.10.2016.	ЈП Пошта Србије	600,00
161100001279	11.10.2016.	ЈП Пошта Србије	230,00
223885169	11.10.2016.	ЈП Пошта Србије	184,00
180390089	12.10.2016.	ЈП Пошта Србије	300,00
232408940	14.10.2016.	ЈП Пошта Србије	724,00
180392915	21.10.2016.	ЈП Пошта Србије	2.300,00
180394407	21.10.2016.	ЈП Пошта Србије	460,00
1611004100172	21.10.2016.	ЈП Пошта Србије	69,00
1611004100169	25.10.2016.	ЈП Пошта Србије	69,00
233094964	25.10.2016.	ЈП Пошта Србије	600,00
161104100180	31.10.2016.	ЈП Пошта Србије	69,00
233096055	31.10.2016.	ЈП Пошта Србије	104,00
233099958	02.11.2016.	ЈП Пошта Србије	828,00
1436477001	04.11.2016.	ЈП Пошта Србије	276,00
1611004100185	08.11.2016.	ЈП Пошта Србије	69,00
071305	10.11.2016.	DHL International д.о.о.	6.105,00
1611004100196	23.11.2016.	ЈП Пошта Србије	150,00
143648532	23.11.2016.	ЈП Пошта Србије	484,00
235573044	23.11.2016.	ЈП Пошта Србије	484,00
1611004100202	25.11.2016.	ЈП Пошта Србије	69,00
235574597	30.11.2016.	ЈП Пошта Србије	323,00
238860058	05.12.2016.	ЈП Пошта Србије	288,00
230631301	12.12.2016.	ЈП Пошта Србије	484,00
181398781	12.12.2016.	ЈП Пошта Србије	173,00
220953871	13.12.2016.	ЈП Пошта Србије	2.300,00
1611004100223	26.12.2016.	ЈП Пошта Србије	230,00
181404181	26.12.2016.	ЈП Пошта Србије	1.128,00
251049374	26.12.2016.	ЈП Пошта Србије	656,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.514,23</b>

Текуће одржавање			
60512/1019	27.10.2016.	Mihailović Со д.о.о.	1.017,60
60500/1019	07.10.2016.	Mihailović Со д.о.о.	26.679,98
9/1/2733	08.11.2016.	Ехом д.о.о.	19.690,85
186	08.11.2016.	Аутоперионица Ђирић	600,00
1950	14.12.2016.	Аутоперионица Ђирић	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.588,43</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Banca Inesa AD Beograd	614,95
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Banca Inesa AD Beograd	882,12
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Inesa AD Beograd	1.091,06
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Inesa AD Beograd	355,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Banca Inesa AD Beograd	1.264,92
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Inesa AD Beograd	5.263,35
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Inesa AD Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca Inesa AD Beograd	834,32
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Inesa AD Beograd	1.314,44
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Banca Inesa AD Beograd	782,60
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Inesa AD Beograd	925,40
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Inesa AD Beograd	355,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.038,16</b>

Премија осигурања			
07102016	07.10.2016.	Дунав осигурање	37.596,55
01112016	01.11.2016.	Дунав осигурање	37.596,55
06122016	06.12.2016.	Дунав осигурање	37.596,55
<b>Укупно:</b>			<b>112.789,65</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФУ-383-УСЛ/16	31.10.2016.	ВИП системс д.о.о.	241.056,00
ФУ-423-УСЛ/16	30.11.2016.	ВИП системс д.о.о.	233.280,00
5163-1268	29.12.2016.	Заштита сигурност д.о.о.	104.788,80
ФУ-451-УСЛ/16	21.12.2016.	ВИП системс д.о.о.	119.232,00
<b>Укупно:</b>			<b>698.356,80</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
09122016	09.12.2016.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	166.043,32
091220161	09.12.2016.	Мартић (Кораћ) Радава	55.247,88
091220162	09.12.2016.	Авдић Ивана	43.672,02
091220163	09.12.2016.	Вукадиновић Слађана	32.035,13
091220164	09.12.2016.	Јанчић Снежана	26.713,36
091220165	09.12.2016.	Вукмировић Ђурић Нада	22.961,27
091220166	09.12.2016.	Павков Мирослава	22.728,31
091220167	09.12.2016.	Шупут Милица	22.276,85
091220168	09.12.2016.	Батаз Нада	22.175,51
091220169	09.12.2016.	Буњевачки (Носоњин) Александра	15.732,20
<b>Укупно:</b>			<b>429.585,85</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
28102016	28.10.2016.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	149.128,23
281020161	28.10.2016.	Гајић Иван	40.000,00
281020162	28.10.2016.	Марчета Оливера	30.000,00
281020163	28.10.2016.	Милићевић Верица	25.000,00
281020164	28.10.2016.	Стевановић Ивана	20.000,00
281020165	28.10.2016.	Даниловић Стојанка	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
281020166	28.10.2016.	Капларевић Александар	20.000,00
281020167	28.10.2016.	Перишић Дринка	20.000,00
281020168	28.10.2016.	Илић Драгана	20.000,00
29112016	29.11.2016.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	149.128,23
291120161	29.11.2016.	Гајић Иван	40.000,00
291120162	29.11.2016.	Марчета Оливера	30.000,00
291120163	29.11.2016.	Милићевић Верица	25.000,00
291120164	29.11.2016.	Стевановић Ивана	20.000,00
291120165	29.11.2016.	Даниловић Стојанка	20.000,00
291120166	29.11.2016.	Илић Драгана	20.000,00
291120167	29.11.2016.	Перишић Дринка	20.000,00
291120168	29.11.2016.	Капларевић Александар	20.000,00
23122016	23.12.2016.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	149.128,23
231220161	23.12.2016.	Гајић Иван	40.000,00
231220162	23.12.2016.	Марчета Оливера	30.000,00
231220163	23.12.2016.	Милићевић Верица	25.000,00
231220164	23.12.2016.	Стевановић Ивана	20.000,00
231220165	23.12.2016.	Даниловић Стојанка	20.000,00
231220166	23.12.2016.	Перишић Дринка	20.000,00
231220167	23.12.2016.	Илић Драгана	20.000,00
231220168	23.12.2016.	Капларевић Александар	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.032.384,69</b>

Књиговодствене услуге			
160/2016	28.10.2016.	Дрим тим	30.000,00
179/2016	29.11.2016.	Дрим тим	30.000,00
200/2016	23.12.2016.	Дрим тим	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
99/2016	31.10.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
110/2016	29.11.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
121/2016	27.12.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
07112016	07.11.2016.	ОЈ ЛПА Пореска управа Вождовац	434.865,00
<b>Укупно:</b>			<b>434.865,00</b>

Административне таксе			
15122016	15.12.2016.	Управа за трезор	440,00
<b>Укупно:</b>			<b>440,00</b>

ПДВ			
14102016	14.10.2016.	ОЈ ЛПА Пореска управа Вождовац	570.112,00
15112016	15.11.2016.	ОЈ ЛПА Пореска управа Вождовац	1.149.939,00
14122016	14.12.2016.	ОЈ ЛПА Пореска управа Вождовац	498.724,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.218.775,00</b>

Трошкови оглашавања			
3249/16	28.10.2016.	Дан Граф д.о.о.	2.822,40
90333594	06.12.2016.	Политика д.о.о.	26.784,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.606,40</b>

Остали трошкови стечајне масе			
12014/16	14.10.2016.	Службени гласник	3.412,50
359889	07.10.2016.	Штампа систем	1.000,00
33391	12.10.2016.	Фарманеа	59,00
703020	31.10.2016.	Меркатор С д.о.о.	980,00
73692	22.11.2016.	Штампа систем	500,00
384891	07.12.2016.	Штампа систем	1.000,00
728832	26.12.2016.	Меркатор С д.о.о.	920,00

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>7.871,50</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>5.922.265,80</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>6.406.165,80</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Inesa AD Beograd, 160-451319-45  
 Banca Intesa AD Beograd, 160-451737-52  
 Eurobank a.d., 250-1070002814070-76  
 Eurobank a.d., 250-39720-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>	<b>10.785.627,76</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
06.10.2016.	Жунић Жељко	20.000,00
19.10.2016.	Powerchem д.о.о.	238.823,45
14.10.2016.	Powerchem д.о.о.	103.502,00
14.10.2016.	Powerchem д.о.о.	1.034.856,48
14.10.2016.	Powerchem д.о.о.	1.177.167,89
14.10.2016.	Powerchem д.о.о.	20.700,40
14.10.2016.	Powerchem д.о.о.	235.433,58
14.10.2016.	Powerchem д.о.о.	275.862,74
01.11.2016.	Д Плус дистрибуција д.о.о.	259.659,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.366.005,54</b>

Имовина		
21.10.2016.	Powerchem д.о.о.	722.906,99
14.11.2016.	Powerchem д.о.о.	869.153,45
02.11.2016.	Hemija Brixol д.о.о.	100.000,00
20.12.2016.	Hemija Brixol д.о.о.	50.000,00
23.12.2016.	Hemija Brixol д.о.о.	50.000,00
27.12.2016.	Hemija Brixol д.о.о.	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.842.060,44</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
19.10.2016.	Powerchem д.о.о.	1.027.603,93
20.10.2016.	Powerchem д.о.о.	1.922.136,84
15.11.2016.	Powerchem д.о.о.	1.919.678,28
15.11.2016.	Powerchem д.о.о.	1.026.289,55
15.12.2016.	Powerchem д.о.о.	1.920.590,88
19.12.2016.	Powerchem д.о.о.	1.026.777,43
<b>Укупно:</b>		<b>8.843.076,91</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2016.	Powerchem д.о.о.	138.581,40
10.11.2016.	Powerchem д.о.о.	179.572,81
14.11.2016.	Powerchem д.о.о.	173.830,69
15.12.2016.	Powerchem д.о.о.	262.873,64
21.12.2016.	Шампионка д.о.о. у стечају	259.291,83
<b>Укупно:</b>		<b>1.014.150,37</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>15.065.293,26</b>
------------------------	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
02.12.2016.	Sberbank Srbija а.д. Београд	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>

Судски трошкови		
12.10.2016.	Привредни суд у Зрењанину	3.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.900,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
11.10.2016.	Перковић Драган	100.000,00
23.11.2016.	Перковић Драган	100.000,00
20.12.2016.	Перковић Драган	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
11.10.2016.	Перковић Драган	60.000,00
23.11.2016.	Перковић Драган	60.000,00
20.12.2016.	Перковић Драган	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.10.2016.	Полибиро	250,00
02.11.2016.	Полибиро	200,00
26.10.2016.	Неокомерц д.о.о.	8.994,00
30.11.2016.	Сорутес д.о.о.	6.480,00
30.11.2016.	Неокомерц д.о.о.	3.912,00
20.12.2016.	Неокомерц д.о.о.	6.979,20
<b>Укупно:</b>		<b>26.815,20</b>

Електрична енергија		
21.10.2016.	Електропривреда Србије	105.784,52
23.11.2016.	Електропривреда Србије	140.847,84
27.12.2016.	Електропривреда Србије	144.556,69
<b>Укупно:</b>		<b>391.189,05</b>

Комуналне услуге		
07.10.2016.	Градска чистоћа	34.434,40
07.10.2016.	ЈКП Београдске електране	6.417,28
07.11.2016.	Градска чистоћа	34.434,40
07.11.2016.	ЈКП Београдске електране	6.417,28
25.11.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	48.428,68
07.12.2016.	Градска чистоћа	34.434,40
07.12.2016.	ЈКП Београдске електране	6.417,28
<b>Укупно:</b>		<b>170.983,72</b>

Гориво и мазиво		
12.10.2016.	Лукоил Србија	2.999,00
31.10.2016.	Лукоил Србија	3.001,00
31.10.2016.	Лукоил Србија	4.000,00
04.11.2016.	НИС Србије а.д.	5.000,00
22.11.2016.	Лукоил Србија	1.999,00
25.11.2016.	Лукоил Србија	3.000,00
05.12.2016.	Еко Србија	4.000,00



Гориво и мазиво		
12.12.2016.	Лукоил Србија	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.999,00</b>

Пошта и телефон		
07.10.2016.	ЈП Пошта Србије	1.380,00
07.10.2016.	ЈП Пошта Србије	472,00
07.10.2016.	ЈП Пошта Србије	600,00
11.10.2016.	ЈП Пошта Србије	230,00
11.10.2016.	ЈП Пошта Србије	184,00
12.10.2016.	ЈП Пошта Србије	300,00
14.10.2016.	ЈП Пошта Србије	724,00
21.10.2016.	ЈП Пошта Србије	2.300,00
21.10.2016.	ЈП Пошта Србије	460,00
21.10.2016.	ЈП Пошта Србије	69,00
25.10.2016.	ЈП Пошта Србије	69,00
25.10.2016.	ЈП Пошта Србије	600,00
31.10.2016.	ЈП Пошта Србије	69,00
31.10.2016.	ЈП Пошта Србије	104,00
02.11.2016.	ЈП Пошта Србије	828,00
04.11.2016.	ЈП Пошта Србије	276,00
08.11.2016.	ЈП Пошта Србије	69,00
10.11.2016.	DHL International д.о.о.	6.105,00
23.11.2016.	ЈП Пошта Србије	150,00
23.11.2016.	ЈП Пошта Србије	484,00
23.11.2016.	ЈП Пошта Србије	484,00
25.11.2016.	ЈП Пошта Србије	69,00
30.11.2016.	ЈП Пошта Србије	323,00
07.10.2016.	ЈП Пошта Србије	5.560,00
07.10.2016.	ЈП Пошта Србије	297,75
10.10.2016.	Теленор д.о.о.	2.838,48
22.11.2016.	СББ	210,00
05.12.2016.	ЈП Пошта Србије	288,00
12.12.2016.	ЈП Пошта Србије	484,00
12.12.2016.	ЈП Пошта Србије	173,00
13.12.2016.	ЈП Пошта Србије	2.300,00
26.12.2016.	ЈП Пошта Србије	230,00
26.12.2016.	ЈП Пошта Србије	1.128,00
26.12.2016.	ЈП Пошта Србије	656,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.514,23</b>

Текуће одржавање		
08.11.2016.	Аутоперионица Ђирић	600,00
03.10.2016.	Cocos computers	25.920,00
07.10.2016.	Mihailović Со д.о.о.	26.679,98
27.10.2016.	Mihailović Со д.о.о.	1.017,60
08.11.2016.	Ехом д.о.о.	19.690,85
14.12.2016.	Аутоперионица Ђирић	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>74.508,43</b>

Платни промет		
10.10.2016.	Banca Inesa AD Beograd	614,95
20.10.2016.	Banca Inesa AD Beograd	882,12
31.10.2016.	Banca Inesa AD Beograd	1.091,06
31.10.2016.	Banca Inesa AD Beograd	355,00
21.11.2016.	Banca Inesa AD Beograd	1.264,92
30.11.2016.	Banca Inesa AD Beograd	5.263,35
30.11.2016.	Banca Inesa AD Beograd	355,00
10.11.2016.	Banca Inesa AD Beograd	834,32
12.12.2016.	Banca Inesa AD Beograd	1.314,44
20.12.2016.	Banca Inesa AD Beograd	782,60
31.12.2016.	Banca Inesa AD Beograd	925,40
31.12.2016.	Banca Inesa AD Beograd	355,00

Платни промет		
		<b>Укупно:</b>
		<b>14.038,16</b>

Премија осигурања		
07.10.2016.	Дунав осигурање	37.596,55
01.11.2016.	Дунав осигурање	37.596,55
06.12.2016.	Дунав осигурање	37.596,55
		<b>Укупно:</b>
		<b>112.789,65</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.10.2016.	ВИП системс д.о.о.	233.280,00
31.10.2016.	ВИП системс д.о.о.	241.056,00
30.11.2016.	ВИП системс д.о.о.	233.280,00
21.12.2016.	ВИП системс д.о.о.	119.232,00
29.12.2016.	Заштита сигурност д.о.о.	104.788,80
		<b>Укупно:</b>
		<b>931.636,80</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
09.12.2016.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	166.043,32
09.12.2016.	Мартић (Кораћ) Радава	55.247,88
09.12.2016.	Авдић Ивана	43.672,02
09.12.2016.	Вукадиновић Слађана	32.035,13
09.12.2016.	Јанчић Снежана	26.713,36
09.12.2016.	Вукмировић Ђурић Нада	22.961,27
09.12.2016.	Павков Мирослава	22.728,31
09.12.2016.	Шупут Милица	22.276,85
09.12.2016.	Батаз Нада	22.175,51
09.12.2016.	Буњевачки (Носоњин) Александра	15.732,20
		<b>Укупно:</b>
		<b>429.585,85</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2016.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	149.128,23
28.10.2016.	Гајић Иван	40.000,00
28.10.2016.	Марчета Оливера	30.000,00
28.10.2016.	Милићевић Верица	25.000,00
28.10.2016.	Стевановић Ивана	20.000,00
28.10.2016.	Даниловић Стојанка	20.000,00
28.10.2016.	Капларевић Александар	20.000,00
28.10.2016.	Перишић Дринка	20.000,00
28.10.2016.	Илић Драгана	20.000,00
29.11.2016.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	149.128,23
29.11.2016.	Гајић Иван	40.000,00
29.11.2016.	Марчета Оливера	30.000,00
29.11.2016.	Милићевић Верица	25.000,00
29.11.2016.	Стевановић Ивана	20.000,00
29.11.2016.	Даниловић Стојанка	20.000,00
29.11.2016.	Илић Драгана	20.000,00
29.11.2016.	Перишић Дринка	20.000,00
29.11.2016.	Капларевић Александар	20.000,00
23.12.2016.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	149.128,23
23.12.2016.	Гајић Иван	40.000,00
23.12.2016.	Марчета Оливера	30.000,00
23.12.2016.	Милићевић Верица	25.000,00
23.12.2016.	Стевановић Ивана	20.000,00
23.12.2016.	Даниловић Стојанка	20.000,00
23.12.2016.	Перишић Дринка	20.000,00
23.12.2016.	Илић Драгана	20.000,00
23.12.2016.	Капларевић Александар	20.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.032.384,69</b>

Књиговодствене услуге		
28.10.2016.	Дрим тим	30.000,00
29.11.2016.	Дрим тим	30.000,00
23.12.2016.	Дрим тим	30.000,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно: 90.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
31.10.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
01.12.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
27.12.2016.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
		<b>Укупно: 120.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.11.2016.	ОЈ ЛПА Пореска управа Вождовац	434.865,00
		<b>Укупно: 434.865,00</b>
Административне таксе		
15.12.2016.	Управа за трезор	440,00
		<b>Укупно: 440,00</b>
ПДВ		
14.10.2016.	ОЈ ЛПА Пореска управа Вождовац	570.112,00
15.11.2016.	ОЈ ЛПА Пореска управа Вождовац	1.149.939,00
14.12.2016.	ОЈ ЛПА Пореска управа Вождовац	498.724,00
		<b>Укупно: 2.218.775,00</b>
Трошкови оглашавања		
28.10.2016.	Дан Граф д.о.о.	2.822,40
06.12.2016.	Политика д.о.о.	26.784,00
		<b>Укупно: 29.606,40</b>
Остали трошкови стечајне масе		
07.10.2016.	Штампа систем	1.000,00
12.10.2016.	Фарманеа	59,00
31.10.2016.	Меркатор С д.о.о.	980,00
22.11.2016.	Штампа систем	500,00
14.10.2016.	Службени гласник	3.412,50
07.12.2016.	Штампа систем	1.000,00
26.12.2016.	Меркатор С д.о.о.	920,00
		<b>Укупно: 7.871,50</b>
Орочење средстава		
25.11.2016.	Eurobank a.d.	15.000.000,00
		<b>Укупно: 15.000.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 22.129.902,68</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>		<b>18.721.018,34</b>