

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст.62/2016

Датум израде извештаја: 06.07.2017.

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 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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.875.575,23
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	93.106.612,00
5.	Потраживања	336.759.076,00
6.	Залихе	34.412.130,34
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
Укупно без депозита		1.430.606.854,47

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.875.575,23
2.	Дати аванси	0,00	93.106.612,00
3.	Потраживања	0,00	336.759.076,00
4.	Залихе	0,00	34.412.130,34
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
Укупно		0,00	1.420.606.854,47

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине.

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	6.550,53	2.869.024,70
2.	Дати аванси	0,00	93.106.612,00
3.	Потраживања	0,00	336.759.076,00
4.	Залихе	0,00	34.412.130,34
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
Укупно		6.550,53	1.420.600.303,94

Коментар

До умањења вредности имовине у секцији "Готовина и готовински еквиваленти" дошло је због курсне разлике по извршеној продаји 2.100,00 еура са девизног рачуна 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	107.644,42	336.651.431,58
3.	Залихе	13.437.241,01	0,00	20.974.889,33
4.	Удели или акције код других лица	2.572.016,04	0,00	3.912.278,96
5.	Лиценце и патенти	177.146.989,79	0,00	269.457.278,21
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	198.471.312,99	0,00	301.893.584,91
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		391.627.559,83	0,00	596.345.675,83
				429.758.043,58

Коментар

До умањења вредности имовине дошло је због извршене продаје стечајног дужника као правног лица дана 25.04.2017. године.

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	4.172.426,53			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	107.644,42			
5.	Залихе	20.974.889,33	0,00	20.974.889,33	0,00
6.	Удели или акције код других лица	3.912.278,96	0,00	3.912.278,96	0,00
7.	Лиценце и патенти	269.457.278,21	0,00	269.457.278,21	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	301.893.584,91	0,00	301.893.584,91	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	5.145.869,01	0,00	5.145.869,01	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	324.524,17		324.524,17	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	10.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		615.988.495,54	0,00	601.708.424,59	0,00

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, наплате за фактурисану закупнину и комуналне услуге закупцима пословног простора у претходном периоду, као и по основу извршене продаје стечајног дужника као правног лица дана 25.04.2017. године.

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	1.480.743,00	1.500.000,00	19.257,00	1.500.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	6.151.744,26	6.151.744,26	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.480.743,00	3.180.000,00	6.351.001,26	7.831.744,26	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	90.000,00	25.662,00	25.662,00	0,00
2. Електрична енергија	400.908,01	900.000,00	-61.350,59	339.557,42	0,00
3. Комуналне услуге	29.574,00	330.000,00	133.467,19	163.041,19	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	27.605,00	27.605,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	90.000,00	7.435,00	7.435,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	220.000,00	83.375,39	83.375,39	0,00
8. Платни промет	0,00	110.000,00	297.399,90	297.399,90	0,00
9. Премија осигурања	0,00	91.982,82	91.982,82	91.982,82	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	400.550,40	400.550,40	400.550,40	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	371.400,00	371.400,00	371.400,00	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	739.742,67	655.206,01	655.206,01	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.004.688,71	953.270,73	953.270,73	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	417.830,35	417.830,35	417.830,35	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	7.700,00	7.700,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.500.000,00	550.823,00	550.823,00	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	141.600,00	960.000,00	956.521,00	1.098.121,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		195.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	572.082,01	8.946.194,95	5.518.878,20	201.090.960,21	0,00

Коментар

До прекорачења трошкова у секцији "Прелиминарна награда стечајног управника" дошло је због извршене продаје стечајног дужника као правног лица и исплате разлучних поверилаца, а прелиминарна награда стечајном управнику одобрена је решењима стечајног судије.

До умањења трошкова у секцији "Електрична енергија" дошло је због извршене корекције рачуна за фебруар месец 2017. године, од стране Електропривреда Србије.

До прекорачења трошкова у секцији "Платни промет" дошло је због извршене продаје 2.100,00 еура са девизног рачуна стечајног дужника.

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

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	13.905.955.793,38	0,00	403.682.321,46	13.502.273.471,92
2. I исплатни ред	26.167.732,98	0,00	0,00	26.167.732,98
3. II исплатни ред	14.517.739,84	0,00	0,00	14.517.739,84
4. III исплатни ред	54.827.721.965,67	898.217.677,92	0,00	55.725.939.643,59
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	
Укупно без депозита	68.774.363.231,87	898.217.677,92	403.682.321,46	69.268.898.588,33

Коментар

До повећања обавеза у трећем исплатном реду дошло је по основу одржаног допунског испитног рочишта дана 17.05.2017. године.

До умањења утврђених обавеза у секцији "Разлучни повериоци" дошло је због извршене исплате различним повериоцима Аик банка а.д., Привредна банка а.д. Београд у стечају, Први фактор - факторинг д.о.о., Агенција за осигурање депозита, Поштанска штедионица а.д. и ВТБ банка а.д. Београд, дана 17.05.2017. године.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	2.875.575,23
2.	Укупан прилив		615.940.753,55
3.	Укупан одлив		612.557.283,93
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		6.550,53
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	6.252.494,32

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.06.2017. године, износи:

- Орочена средства код Банке Поштанска штедионица а.д. у износу од 195.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интесе а.д. у износу од 6.252.494,32 динара

Новчана средства орочена на период од 23.06.2017. године до 24.07.2017. године, уз годишњу каматну стопу од 3,20 %. Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		47.742,00
3.	Укупан одлив		47.742,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

4 // Списак 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	45.488,00
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	90.000,00
10.	Књиговодствена агенција Дрим тим	90.000,00
Укупно		1.139.220,71

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.252.494,32
2.	Орочена средства	195.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	93.106.612,00
5.	Потраживања	336.651.431,58
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		631.010.537,90

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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

13.04.2017. Квартални извештај за период јануар - март 2017. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Квартални извештај за период јануар - март 2017. године.

18.04.2017. План трошкова за месец мај 2017. године

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

19.04.2017. Обавештења о оспоравању потраживања

Стечајним повериоцима достављена су обавештења о оспоравању потраживања.

20.04.2017. Листа признатих и оспорених потраживања за допунско рочиште

Израђена је и достављена Привредном суду у Београду Листа признатих и оспорених потраживања, а за потребе одржавања допунског испитног рочишта.

20.04.2017. Позив за измирење дуга

Дужницима стечајног дужника упућен је позив за измирење дуга.

21.04.2017. Решење о образовању комисије

Стечајни управник донео је Решење о образовању комисије која спроводи продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања.

25.04.2017. Продаја стечајног дужника као правног лица

Одржана је продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања о чему је сачињен Записник о јавном надметању.

09.05.2017. Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица

Закључен је Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица између стечајног дужника и купца Престон д.о.о. Нови Сад.

10.05.2017. Обавештење о извршеној продаји

Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје, као и закупцу достављено је Обавештење о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица.

11.05.2017. Предлог за доношење решења којим се констатује продаја

Привредном суду у Београду достављен је Предлог за доношење решења којим се констатује продаја стечајног дужника и брисање терета уписаних на имовини стечајног дужника, која је уновчена у току стечајног поступка.

11.05.2017. Предлог за обустављање стечајног поступка

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду предлог за обустављање стечајног поступка у односу на стечајног дужника и настављање стечајног поступка у односу на стечајну масу.

12.05.2017. Обрачун исплате разлучних поверилаца

Привредном суду у Београду стечајни управник доставио је обрачун исплате разлучних поверилаца и то: Аик банка, Поштанска штедионица, Привредна банка Београд, Први фактор - факторинг, ВТБ банка и Агенција за осигурање депозита.

17.05.2017. Допунско испитно рочиште

Стечајни управник присуствовао је допунском испитном рочишту.

19.05.2017. План трошкова за јун 2017. године

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

30.05.2017. Жалба на решење о обустави стечајног поступка

Стечајни управник примио је преко Привредног суда у Београду жалбу Пејовић Едвина на Решење о обустави стечајног поступка.

30.05.2017. Допуна жалбе

Преко Привредног суда у Београду примљена је допуна жалбе Едвина Пејовича на решење о обустави стечајног поступка.

02.06.2017. Одговор стечајног управника на жалбу

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду одговор на жалбу Едвина Пејовича.

06.06.2017. Допунски план трошкова за јун 2017. године

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду Допуну плана трошкова за месец јун 2017. године, на одобрење.

14.06.2017. План трошкова за јул 2017. године

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

30.06.2017. Остали послови

Остали послови који призилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 6.Ст.62/2016

Датум: 06.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4914-12155-487221-29519	23.04.2017.	Powerchem д.о.о.	29.029,37
20-4914-12156-487237-29520	24.04.2017.	Powerchem д.о.о.	339.002,05
20-4914-12164-487378-29542	09.05.2017.	Престон д.о.о.	595.870.000,00
Укупно:			596.238.031,42
Закуп (у извештајном периоду)			
17/2017	10.04.2017.	Powerchem д.о.о.	1.933.727,12
14/2017	13.04.2017.	Powerchem д.о.о.	263.424,04
18/2017	15.05.2017.	Powerchem д.о.о.	1.026.961,75
21/2017	10.05.2017.	Powerchem д.о.о.	1.921.745,28
Укупно:			5.145.858,19
Потраживања (у извештајном периоду)			
15/2017	30.04.2017.	Powerchem д.о.о.	98.188,42
13/2017	10.04.2017.	Престон д.о.о.	120.000,00
16/2017	23.04.2017.	Powerchem д.о.о.	5.805,87
20/2017	24.04.2017.	Powerchem д.о.о.	67.800,41
19/2017	31.05.2017.	Powerchem д.о.о.	32.729,47
Укупно:			324.524,17
Укупни приходи:			601.708.413,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2077197- DODATNI- 1503340	05.06.2017.	Sberbank Srbija а.д. Београд	19.257,00
Укупно:			19.257,00

Прелиминарна награда ст. управника			
21/2017-1	11.04.2017.	Перковић Драган	100.000,00
27/2017	09.05.2017.	Перковић Драган	100.000,00
35/2017	17.05.2017.	Перковић Драган	23.792,83
34/2017	17.05.2017.	Перковић Драган	113.015,94
33/2017	17.05.2017.	Перковић Драган	894.130,96
32/2017	17.05.2017.	Перковић Драган	95.171,32
31/2017	17.05.2017.	Перковић Драган	4.615.591,38
36/2017	17.05.2017.	Перковић Драган	110.041,83
41/2017	16.06.2017.	Перковић Драган	100.000,00
Укупно:			6.151.744,26

Накнада трошкова стечајног управника			
21/2017-2	11.04.2017.	Перковић Драган	60.000,00
27/2017-1	09.05.2017.	Перковић Драган	60.000,00
41/2017-1	16.06.2017.	Перковић Драган	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 6.351.001,26

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
66/17	28.04.2017.	Сорутес д.о.о.	2.340,00
00168	24.04.2017.	Неокомерц д.о.о.	7.482,00
78/17	22.05.2017.	Сорутес д.о.о.	3.660,00
00234	29.05.2017.	Неокомерц д.о.о.	5.760,00
00275	27.06.2017.	Неокомерц д.о.о.	6.420,00
Укупно:			25.662,00

Електрична енергија			
20805672-1	21.04.2017.	Електропривреда Србије	112.083,36
20974300	25.04.2017.	Електропривреда Србије	86.381,96
21106103	23.05.2017.	Електропривреда Србије	69.849,71
21243340	27.06.2017.	Електропривреда Србије	70.321,16
21178097	16.06.2017.	Електропривреда Србије	921,23
Укупно:			339.557,42

Комуналне услуге			
08-2498653	27.04.2017.	ЈКП Београдске електране	2.251,88
34-2559819	10.04.2017.	ЈКП Београдске електране	6.417,28
44-06290-01-0317	11.05.2017.	Градска чистоћа	34.434,40
35-06290-01-0417	11.05.2017.	Градска чистоћа	34.434,40
49-2565925	11.05.2017.	ЈКП Београдске електране	6.417,28
43-2571941	08.06.2017.	ЈКП Београдске електране	6.639,64
26-06290-01-0517	08.06.2017.	Градска чистоћа	34.683,46
43-17-001- 00054916	08.06.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	37.762,85
Укупно:			163.041,19

Гориво и мазиво			
206/3/170403	04.04.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	2.000,00
1809905	08.04.2017.	Лукоил Србија	2.499,00
1810042	28.04.2017.	Лукоил Србија	4.500,00
1810278	06.05.2017.	Лукоил Србија	1.999,00
1810379	18.05.2017.	Лукоил Србија	5.001,00
1225014024	18.05.2017.	Еко Србија	2.000,00
2619240	01.06.2017.	Лукоил Србија	2.969,00
714	09.06.2017.	НИС Србије а.д.	2.434,00
1810896	14.06.2017.	Лукоил Србија	4.203,00
Укупно:			27.605,00

Пошта и телефон			
171104100262	04.04.2017.	ЈП Пошта Србије	100,00
254475067	04.04.2017.	ЈП Пошта Србије	196,00
18042017	18.04.2017.	ЈП Пошта Србије	100,00
095950839	18.04.2017.	ЈП Пошта Србије	611,00
095952097	20.04.2017.	ЈП Пошта Србије	828,00
095952199	20.04.2017.	ЈП Пошта Србије	288,00
171135000326	20.04.2017.	ЈП Пошта Србије	110,00
171135000332	21.04.2017.	ЈП Пошта Србије	420,00
17110300544	28.04.2017.	ЈП Пошта Србије	50,00
040520171	04.05.2017.	ЈП Пошта Србије	45,00
268918176	04.05.2017.	ЈП Пошта Србије	208,00
040520172	04.05.2017.	ЈП Пошта Србије	276,00
264923697	10.05.2017.	ЈП Пошта Србије	932,00
264923628	10.05.2017.	ЈП Пошта Србије	300,00
171104100581	11.05.2017.	ЈП Пошта Србије	228,00
2264924057	11.05.2017.	ЈП Пошта Србије	184,00
264925579	18.05.2017.	ЈП Пошта Србије	716,00
18052017	18.05.2017.	ЈП Пошта Србије	69,00
240520171	24.05.2017.	ЈП Пошта Србије	45,00
264928898	24.05.2017.	ЈП Пошта Србије	196,00
171104100139	24.05.2017.	ЈП Пошта Србије	81,00
268186683	31.05.2017.	ЈП Пошта Србије	184,00
268189764	06.06.2017.	ЈП Пошта Србије	404,00
265911094	09.06.2017.	ЈП Пошта Србије	184,00
265913085	14.06.2017.	ЈП Пошта Србије	196,00
265914453	21.06.2017.	ЈП Пошта Србије	104,00
2659083	30.06.2017.	ЈП Пошта Србије	380,00
Укупно:			7.435,00

Текуће одржавање			
5/2017	04.04.2017.	Ауто сервис Чедо	31.934,39
10696	04.04.2017.	Ауто сервис Цеца	23.000,00
1487	28.04.2017.	Аутоперионица Стоп	540,00
17052017	17.05.2017.	Generali osiguranje Srbija а.д.о.	13.627,00
170520171	17.05.2017.	Управа јавних прихода града Београда	6.540,00
8/2017	17.05.2017.	Алекса Зекић ПР Мухар	2.400,00
170520172	17.05.2017.	Управа јавних прихода града Београда	2.180,00
170520173	17.05.2017.	Завод за израду новчаница	236,00
170520174	17.05.2017.	МУП	204,00
19052017	19.05.2017.	Завод за израду новчаница	660,00
190520171	19.05.2017.	МУП	654,00
2259	06.05.2017.	Аутоперионица Ћирић	800,00
88	06.06.2017.	Аутоперионица Ћирић	600,00
Укупно:			83.375,39

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Banca Inesa AD Beograd	689,57

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Banca Inesa AD Beograd	439,05
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Inesa AD Beograd	1.326,03
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Inesa AD Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Banca Inesa AD Beograd	2.381,30
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2017.	Banca Inesa AD Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Banca Inesa AD Beograd	27.035,02
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Inesa AD Beograd	7.027,77
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Inesa AD Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Banca Inesa AD Beograd	2.290,70
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Banca Inesa AD Beograd	254,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2017.	Eurobank a.d.	253.782,06
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Inesa AD Beograd	759,40
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Inesa AD Beograd	405,00
Укупно:			297.399,90

Премија осигурања			
04042017	04.04.2017.	Дунав осигурање	37.596,55
0805201718	08.05.2017.	Дунав осигурање	37.596,55
05062017	05.06.2017.	Дунав осигурање	16.789,72
Укупно:			91.982,82

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
5407-1268	28.04.2017.	Заштита сигурност д.о.о.	196.992,00
5469-1268	30.05.2017.	Заштита сигурност д.о.о.	203.558,40
Укупно:			400.550,40

Вештачења и процене			
2017-001	04.04.2017.	Финодит д.о.о.	185.700,00
V/2017-036	08.06.2017.	Финодит д.о.о.	185.700,00
Укупно:			371.400,00

Бруто зараде по уговору о раду			
08052017	08.05.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	84.593,99
080520171	08.05.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	84.593,99
080520172	08.05.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	84.101,10
080520173	08.05.2017.	Мартић (Кораћ) Радава	47.156,71
080520174	08.05.2017.	Мартић (Кораћ) Радава	47.156,71
080520175	08.05.2017.	Мартић (Кораћ) Радава	47.156,71
080520176	08.05.2017.	Вукадиновић Слађана	32.053,73
080520177	08.05.2017.	Вукадиновић Слађана	32.053,73
080520178	08.05.2017.	Вукадиновић Слађана	32.053,73
080520179	08.05.2017.	Шупут Милица	19.576,75
0805201710	08.05.2017.	Шупут Милица	19.576,75
0805201711	08.05.2017.	Шупут Милица	19.576,75
0805201712	08.05.2017.	Батаз Нада	19.539,48
0805201713	08.05.2017.	Батаз Нада	19.539,48
0805201714	08.05.2017.	Батаз Нада	19.539,48
0805201715	08.05.2017.	Буњевачки (Носоњин) Александра	15.910,82
0805201716	08.05.2017.	Буњевачки (Носоњин) Александра	15.910,82
0805201717	08.05.2017.	Буњевачки (Носоњин) Александра	15.115,28
Укупно:			655.206,01

Бруто зараде по уговору о делу			
27042017	27.04.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	149.128,23
270420171	27.04.2017.	Гајић Иван	40.000,00
270420172	27.04.2017.	Марчета Оливера	30.000,00
270420173	27.04.2017.	Милићевић Верица	25.000,00
270420174	27.04.2017.	Перишић Дринка	20.000,00
270420175	27.04.2017.	Даниловић Стојанка	20.000,00
270420176	27.04.2017.	Илић Драгана	20.000,00
270420177	27.04.2017.	Капларевић Александар	20.000,00
270420178	27.04.2017.	Стевановић Ивана	20.000,00
29052017	29.05.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	134.571,25
290520171	29.05.2017.	Гајић Иван	40.000,00
290520172	29.05.2017.	Марчета Оливера	30.000,00
290520173	29.05.2017.	Капларевић Александар	20.000,00
290520174	29.05.2017.	Даниловић Стојанка	20.000,00
290520175	29.05.2017.	Стевановић Ивана	20.000,00
290520176	29.05.2017.	Илић Драгана	20.000,00
290520177	29.05.2017.	Перишић Дринка	20.000,00
27062017	27.06.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	134.571,25
270620171	27.06.2017.	Гајић Иван	40.000,00
270620172	27.06.2017.	Марчета Оливера	30.000,00
270620173	27.06.2017.	Капларевић Александар	20.000,00
270620174	27.06.2017.	Даниловић Стојанка	20.000,00
270620175	27.06.2017.	Стевановић Ивана	20.000,00
270620176	27.06.2017.	Перишић Дринка	20.000,00
270620177	27.06.2017.	Илић Драгана	20.000,00
Укупно:			953.270,73

Књиговодствене услуге			
71/2017	27.04.2017.	Дрим тим	30.000,00
91/2017	29.05.2017.	Дрим тим	30.000,00
109/2017	27.06.2017.	Дрим тим	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
38/2017	28.04.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
47/2017	30.05.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
56/2017	28.06.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
XXVI-01-439-1E/2820/2017-020	08.05.2017.	Управа јавних прихода града Београда	3.211,35
09052017	09.05.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	414.619,00
Укупно:			417.830,35

Административне таксе			
10052017	10.05.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
04052017	04.05.2017.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
Укупно:			7.700,00

ПДВ			
12042017	12.04.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	180.050,00
15052017	15.05.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	370.773,00
Укупно:			550.823,00

Остали трошкови стечајне масе			
19/2017	10.04.2017.	АСКме	300.000,00
17-14121	21.04.2017.	Службени гласник	3.412,50
38/2017-1	20.04.2017.	Савез удружења стечајних управника Србије	5.000,00
433605	20.04.2017.	Штампа систем	500,00
24/2017	12.05.2017.	АСКме	300.000,00
17-16644	12.05.2017.	Службени гласник	3.412,50
03/2017	24.05.2017.	Астор ауто д.о.о. у стечају	20.000,00
154258	10.05.2017.	Safe factori	895,00
53/2017	11.05.2017.	Штампа систем	1.000,00
24052017	24.05.2017.	Завод за интелектуалну својину	182,00
34/2017-1	07.06.2017.	АСКме	300.000,00
4/2017	06.06.2017.	Астор ауто д.о.о. у стечају	20.000,00
58/2017	06.06.2017.	Штампа систем	1.000,00
171131	21.06.2017.	Safe factori	1.119,00
Укупно:			956.521,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/462/2017	08.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/116/2017	08.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.949.360,21
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			12.300.361,47
-------------------------	--	--	----------------------

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
 Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2017. 12.875.575,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.05.2017.	Banca Inesa AD Beograd	50.136,99
22.06.2017.	Banca Inesa AD Beograd	257.834,46
23.06.2017.	Banca Inesa AD Beograd	1.574.195,96
23.06.2017.	Banca Inesa AD Beograd	489.918,10
26.06.2017.	Banca Inesa AD Beograd	1.546.031,02
27.06.2017.	Banca Inesa AD Beograd	254.310,00
Укупно:		4.172.426,53

Наплата потраживања		
07.04.2017.	Powerchem д.о.о.	6.370,35
07.04.2017.	Powerchem д.о.о.	1.274,07
12.04.2017.	Hemija Brixol д.о.о.	100.000,00
Укупно:		107.644,42

Имовина		
03.05.2017.	Powerchem д.о.о.	29.029,37
10.05.2017.	Престон д.о.о.	595.870.000,00
02.06.2017.	Powerchem д.о.о.	339.002,05
Укупно:		596.238.031,42

Закуп (у извештајном периоду)		
10.04.2017.	Powerchem д.о.о.	1.933.272,12
13.04.2017.	Powerchem д.о.о.	263.424,04
10.05.2017.	Powerchem д.о.о.	1.921.745,28
15.05.2017.	Powerchem д.о.о.	1.026.961,75
14.06.2017.	Powerchem д.о.о.	465,82
Укупно:		5.145.869,01

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.04.2017.	Престон д.о.о.	120.000,00
03.05.2017.	Powerchem д.о.о.	5.805,87
10.05.2017.	Powerchem д.о.о.	98.188,42
02.06.2017.	Powerchem д.о.о.	67.800,41
07.06.2017.	Powerchem д.о.о.	32.729,47
Укупно:		324.524,17

Повраћај орочених средстава		
24.05.2017.	Eurobank a.d.	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни приливи: 615.988.495,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
05.06.2017.	Sberbank Srbija а.д. Београд	19.257,00
05.06.2017.	Sberbank Srbija а.д. Београд	1.480.743,00
Укупно:		1.500.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
11.04.2017.	Перковић Драган	100.000,00
09.05.2017.	Перковић Драган	100.000,00
17.05.2017.	Перковић Драган	4.615.591,38
17.05.2017.	Перковић Драган	894.130,96
17.05.2017.	Перковић Драган	113.015,94
17.05.2017.	Перковић Драган	110.041,83
17.05.2017.	Перковић Драган	95.171,32
17.05.2017.	Перковић Драган	23.792,83
16.06.2017.	Перковић Драган	100.000,00
Укупно:		6.151.744,26

Накнада трошкова стечајног управника		
11.04.2017.	Перковић Драган	60.000,00
09.05.2017.	Перковић Драган	60.000,00
16.06.2017.	Перковић Драган	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.04.2017.	Неокомерц д.о.о.	7.482,00
28.04.2017.	Сорутес д.о.о.	2.340,00
22.05.2017.	Сорутес д.о.о.	3.660,00
29.05.2017.	Неокомерц д.о.о.	5.760,00
27.06.2017.	Неокомерц д.о.о.	6.420,00
Укупно:		25.662,00

Електрична енергија		
21.04.2017.	Електропривреда Србије	112.083,36
25.04.2017.	Електропривреда Србије	86.381,96
23.05.2017.	Електропривреда Србије	69.849,71
16.06.2017.	Електропривреда Србије	921,23
27.06.2017.	Електропривреда Србије	70.321,16
Укупно:		339.557,42

Комуналне услуге		
10.04.2017.	ЈКП Београдске електране	6.417,28
27.04.2017.	ЈКП Београдске електране	2.251,88
11.05.2017.	Градска чистоћа	34.434,40
11.05.2017.	Градска чистоћа	34.434,40
11.05.2017.	ЈКП Београдске електране	6.417,28
08.06.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	37.762,85
08.06.2017.	Градска чистоћа	34.683,46
08.06.2017.	ЈКП Београдске електране	6.639,64
Укупно:		163.041,19

Гориво и мазиво		
04.04.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	2.000,00
08.04.2017.	Лукоил Србија	2.499,00
28.04.2017.	Лукоил Србија	4.500,00
06.05.2017.	Лукоил Србија	1.999,00
18.05.2017.	Лукоил Србија	5.001,00
18.05.2017.	Еко Србија	2.000,00
01.06.2017.	Лукоил Србија	2.969,00
09.06.2017.	НИС Србије а.д.	2.434,00
14.06.2017.	Лукоил Србија	4.203,00
Укупно:		27.605,00

Пошта и телефон		
04.04.2017.	ЈП Пошта Србије	100,00
04.04.2017.	ЈП Пошта Србије	196,00
18.04.2017.	ЈП Пошта Србије	100,00
18.04.2017.	ЈП Пошта Србије	611,00
20.04.2017.	ЈП Пошта Србије	828,00
20.04.2017.	ЈП Пошта Србије	288,00
20.04.2017.	ЈП Пошта Србије	110,00
21.04.2017.	ЈП Пошта Србије	420,00
28.04.2017.	ЈП Пошта Србије	50,00
04.05.2017.	ЈП Пошта Србије	45,00
04.05.2017.	ЈП Пошта Србије	208,00
04.05.2017.	ЈП Пошта Србије	276,00
10.05.2017.	ЈП Пошта Србије	932,00
10.05.2017.	ЈП Пошта Србије	300,00
11.05.2017.	ЈП Пошта Србије	228,00
11.05.2017.	ЈП Пошта Србије	184,00
18.05.2017.	ЈП Пошта Србије	716,00
18.05.2017.	ЈП Пошта Србије	69,00
24.05.2017.	ЈП Пошта Србије	45,00
24.05.2017.	ЈП Пошта Србије	196,00
24.05.2017.	ЈП Пошта Србије	81,00
31.05.2017.	ЈП Пошта Србије	184,00
06.06.2017.	ЈП Пошта Србије	404,00
09.06.2017.	ЈП Пошта Србије	184,00
14.06.2017.	ЈП Пошта Србије	196,00
21.06.2017.	ЈП Пошта Србије	104,00
30.06.2017.	ЈП Пошта Србије	380,00
Укупно:		7.435,00

Текуће одржавање		
04.04.2017.	Ауто сервис Цеца	23.000,00
04.04.2017.	Ауто сервис Чедо	31.764,00
11.04.2017.	Ауто сервис Чедо	170,39
28.04.2017.	Аутоперионица Стоп	540,00
17.05.2017.	Generali osiguranje Srbija а.д.о.	13.627,00
17.05.2017.	Управа јавних прихода града Београда	6.540,00
17.05.2017.	Алекса Зекић ПР Мухар	2.400,00
17.05.2017.	Управа јавних прихода града Београда	2.180,00
17.05.2017.	Завод за израду новчаница	236,00
17.05.2017.	МУП	204,00
19.05.2017.	Завод за израду новчаница	660,00
19.05.2017.	МУП	654,00
06.05.2017.	Аутоперионица Ђирић	800,00
06.06.2017.	Аутоперионица Ђирић	600,00
Укупно:		83.375,39

Платни промет		
10.04.2017.	Banca Inesa AD Beograd	689,57
20.04.2017.	Banca Inesa AD Beograd	439,05
29.04.2017.	Banca Inesa AD Beograd	1.326,03
29.04.2017.	Banca Inesa AD Beograd	405,00
10.05.2017.	Banca Inesa AD Beograd	2.381,30
22.05.2017.	Banca Inesa AD Beograd	200,00
23.05.2017.	Banca Inesa AD Beograd	27.035,02
31.05.2017.	Banca Inesa AD Beograd	7.027,77
31.05.2017.	Banca Inesa AD Beograd	405,00
12.06.2017.	Banca Inesa AD Beograd	2.290,70
20.06.2017.	Banca Inesa AD Beograd	254,00
27.06.2017.	Eurobank a.d.	253.782,06
30.06.2017.	Banca Inesa AD Beograd	759,40
30.06.2017.	Banca Inesa AD Beograd	405,00
Укупно:		297.399,90

Премија осигурања		
04.04.2017.	Дунав осигурање	37.596,55
08.05.2017.	Дунав осигурање	37.596,55
05.06.2017.	Дунав осигурање	16.789,72
Укупно:		91.982,82

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.04.2017.	Заштита сигурност д.о.о.	196.992,00
30.05.2017.	Заштита сигурност д.о.о.	203.558,40
Укупно:		400.550,40

Вештачења и процене		
04.04.2017.	Финодит д.о.о.	185.700,00
08.06.2017.	Финодит д.о.о.	185.700,00
Укупно:		371.400,00

Бруто зараде по уговору о раду		
08.05.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	84.593,99
08.05.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	84.593,99
08.05.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	84.101,10
08.05.2017.	Мартић (Кораћ) Радава	47.156,71
08.05.2017.	Мартић (Кораћ) Радава	47.156,71
08.05.2017.	Мартић (Кораћ) Радава	47.156,71
08.05.2017.	Вукадиновић Слађана	32.053,73
08.05.2017.	Вукадиновић Слађана	32.053,73
08.05.2017.	Вукадиновић Слађана	32.053,73
08.05.2017.	Шупут Милица	19.576,75
08.05.2017.	Шупут Милица	19.576,75
08.05.2017.	Шупут Милица	19.576,75
08.05.2017.	Батаз Нада	19.539,48
08.05.2017.	Батаз Нада	19.539,48
08.05.2017.	Батаз Нада	19.539,48
08.05.2017.	Буњевачки (Носоњин) Александра	15.910,82
08.05.2017.	Буњевачки (Носоњин) Александра	15.910,82
08.05.2017.	Буњевачки (Носоњин) Александра	15.115,28
Укупно:		655.206,01

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	149.128,23
27.04.2017.	Гајић Иван	40.000,00
27.04.2017.	Марчета Оливера	30.000,00
27.04.2017.	Милићевић Верица	25.000,00
27.04.2017.	Перишић Дринка	20.000,00
27.04.2017.	Даниловић Стојанка	20.000,00
27.04.2017.	Илић Драгана	20.000,00
27.04.2017.	Капларевић Александар	20.000,00
27.04.2017.	Стевановић Ивана	20.000,00
29.05.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	134.571,25
29.05.2017.	Гајић Иван	40.000,00
29.05.2017.	Марчета Оливера	30.000,00
29.05.2017.	Капларевић Александар	20.000,00
29.05.2017.	Даниловић Стојанка	20.000,00
29.05.2017.	Стевановић Ивана	20.000,00
29.05.2017.	Илић Драгана	20.000,00
29.05.2017.	Перишић Дринка	20.000,00
27.06.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	134.571,25
27.06.2017.	Гајић Иван	40.000,00
27.06.2017.	Марчета Оливера	30.000,00
27.06.2017.	Капларевић Александар	20.000,00
27.06.2017.	Даниловић Стојанка	20.000,00
27.06.2017.	Стевановић Ивана	20.000,00
27.06.2017.	Перишић Дринка	20.000,00
27.06.2017.	Илић Драгана	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 953.270,73

Књиговодствене услуге		
27.04.2017.	Дрим тим	30.000,00
29.05.2017.	Дрим тим	30.000,00
27.06.2017.	Дрим тим	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
30.05.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
29.06.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.05.2017.	Управа јавних прихода града Београда	3.211,35
09.05.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	414.619,00
		Укупно: 417.830,35

Административне таксе		
10.05.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
04.05.2017.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
		Укупно: 7.700,00

ПДВ		
12.04.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	180.050,00
15.05.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	370.773,00
		Укупно: 550.823,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.04.2017.	Транспортшпед д.о.о. Београд	141.600,00
10.04.2017.	АСКме	300.000,00
20.04.2017.	Савез удружења стечајних управника Србије	5.000,00
21.04.2017.	Службени гласник	3.412,50
20.04.2017.	Штампа систем	500,00
12.05.2017.	АСКме	300.000,00
12.05.2017.	Службени гласник	3.412,50
24.05.2017.	Астор ауто д.о.о. у стечају	20.000,00
10.05.2017.	Сafe factori	895,00
11.05.2017.	Штампа систем	1.000,00
24.05.2017.	Завод за интелектуалну својину	182,00
06.06.2017.	Астор ауто д.о.о. у стечају	20.000,00
07.06.2017.	АСКме	300.000,00
06.06.2017.	Штампа систем	1.000,00
21.06.2017.	Сafe factori	1.119,00
		Укупно: 1.098.121,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
08.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	120.000,00
		Укупно: 120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
		Укупно: 300.000,00

Орочење средстава		
24.05.2017.	Поштанска штедионица	195.000.000,00
		Укупно: 195.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
17.05.2017.	Аик банка а.д.	376.486.043,92
17.05.2017.	Привредна банка а.д. Београд у стечају	20.697.861,17
17.05.2017.	Први фактор-факторинг д.о.о.	2.147.302,80
17.05.2017.	Агенција за осигурање депозита	2.090.794,83
17.05.2017.	Поштанска штедионица а.д.	1.808.254,99
17.05.2017.	ВТБ банка а.д. Београд	452.063,75
Укупно:		403.682.321,46

Укупни одливи:	612.605.025,93
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	201.252.494,32
---	-----------------------