

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 6.Ст.152/2016  
Датум израде извештаја: 10.01.2018.  
Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА БЕОХЕМИЈА д.о.о. у стечају, Београд  
Матични број: 27005756  
Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица  
Име и презиме стечајног управника: Драган Перковић  
Број лиценце: 155-1375  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa AD Beograd, 160-451737-52  
2) Banca Intesa AD Beograd, 160-484032-70

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:  
Извештај из става 5. овог члана садржи:  
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;  
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;  
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;  
4) списак обавеза стечајног дужника;  
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.665.815,29
2. Орочена средства	155.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	93.106.612,00
5. Потраживања	203.285.388,06
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>453.057.815,35</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.665.815,29
2.	Дати аванси	0,00	93.106.612,00
3.	Потраживања	0,00	203.285.388,06
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>298.057.815,35</b>

**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	0,00	1.665.815,29
2.	Дати аванси	0,00	93.106.612,00
3.	Потраживања	0,00	203.285.388,06
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>298.057.815,35</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

**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	93.106.612,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	203.285.388,06
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.392.000,06</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

## 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	1.908.670,23			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.908.670,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу камате на орочена финансијска средства.

**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	1.200.000,00	47.576,59	47.576,59	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>0,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>527.576,59</b>	<b>527.576,59</b>	<b>0,00</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	14.048,40	14.048,40	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	19.953,00	19.953,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	5.664,00	5.664,00	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	90.000,00	4.841,71	4.841,71	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	913.732,71	913.713,75	913.713,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	3.696,00	3.696,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483.732,71</b>	<b>1.141.916,86</b>	<b>1.141.916,86</b>	<b>0,00</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	13.502.273.471,92	0,00	0,00	13.502.273.471,92
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	55.725.939.643,59	0,00	0,00	55.725.939.643,59
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	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>69.228.213.115,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.228.213.115,51</b>

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.665.815,29
2. Укупан прилив		1.869.673,23
3. Укупан одлив		1.630.496,45
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)	31.12.2017.	1.904.992,07

#### Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.12.2017. године, износи:

- Орочена средства код Банке Поштанска штедионица а.д. у износу од 155.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интесе а.д. у износу од 1.904.992,07 динара

Новчана средства орочена на период од 22.12.2017. године до 21.02.2018. године, уз годишњу каматну стопу од 3,38 %. Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2. Укупан прилив		38.997,00
3. Укупан одлив		38.997,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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. Перишић Дринка	94.936,71
3. Стевановић Ивана	109.170,00
4. Капларевић Александар	109.170,00
5. Даниловић Стојанка	109.170,00
6. Илић Драгана	109.170,00

1.	Гајић Иван	218.352,00
2.	Адв. Арнаутовић Радисав	90.000,00
3.	Књиговодствена агенција Дрим тим	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.093.732,71</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.904.992,07
2. Орована средства		155.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		93.106.612,00
5. Потраживања		203.285.388,06
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>453.296.992,13</b>

### 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

### 10.10.2017. Квартални извештај за период јул - септембар 2017. године

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

### 23.10.2017. Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања

Стечајни дужник примио је Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања стечајног дужника Pro Logitic RPC д.о.о. Вршац.

### 27.10.2017. План трошкова за новембар 2017. године

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

### 08.11.2017. Захтев за примопредају непокретности

Стечајни управник упутио је Петро-фарм корпорацији д.о.о. у ликвидацији, захтев за примопредају непокретности, обзиром да је накнадно установљено да је привредно друштво Беохемија постало ванкњижни власник некретнина у Београду и то два локала у пословном објекту у ул. Устаничка бр. 170 и два гаражна места у пословном објекту Гараже у Душановој 62-64. Имајући у виду да непокретности нису предате купцу МП Енерго-контакт д.о.о., а потом ни купцу од МП Енерго-контакт Беохемија д.о.о., а да стечајна

маса Беохемија д.о.о. у стечају по основу правног следбеништва има имовинско-правни интерес за наведене непокретно, упућен је напред наведени захтев.

**23.11.2017. План трошкова за децембар 2017. године**

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

**27.11.2017. Захтев за достављање података**

Стечајни управник упутио је захтев стечајном управнику МП Енерго-контакт д.оо. у стечају Милораду Срдановићу, за достављање података и документације о непокретностима и то два локала у ул. Устаничка бр. 170 и два гаражна места у пословном објекту Гараже у Душановој бр. 62-64.

**28.11.2017. Обавештења о наступању одложеног услова**

Стечајни управник упутио је обавештења о наступању одложеног услова стечајним повериоцима чија су потраживања условно призната.

**12.12.2017. План трошкова за јануар 2018. године**

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за јануар месец 2018. године, на одобрење.

**29.12.2017. Остали послови**

Остали послови који призилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 6.Ст.152/2016

Датум: 10.01.2018.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА БЕОХЕМИЈА д.о.о. у стечају, Београд

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
2017-1079	03.10.2017.	ОД Извршитељи Узелац и Смиљанић	22.358,59
1548/2017	02.10.2017.	Привредни суд у Новом Саду	21.988,00
1548/2017-1	02.10.2017.	Привредни суд у Новом Саду	780,00
31102017	31.10.2017.	Први основни суд	470,00
32993/16	27.12.2017.	Прекршајни суд у Београду	1.000,00
248/2017	21.12.2017.	Привредни суд у Београду	980,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>47.576,59</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
65/2017-1	27.10.2017.	Перковић Драган	100.000,00
71/2017-1	23.11.2017.	Перковић Драган	100.000,00
73/2017	21.12.2017.	Перковић Драган	100.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>300.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
65/2017-2	27.10.2017.	Перковић Драган	60.000,00
71/2017-2	23.11.2017.	Перковић Драган	60.000,00
73/2017-1	21.12.2017.	Перковић Драган	60.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>180.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>527.576,59</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
00453	27.10.2017.	Неокомерц д.о.о.	4.580,40
00508	24.11.2017.	Неокомерц д.о.о.	4.650,00
00549	20.12.2017.	Неокомерц д.о.о.	4.818,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>14.048,40</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
1812253	03.10.2017.	Лукоил Србија	3.000,00
1812351	09.10.2017.	Лукоил Србија	4.996,00
203/3/171013	31.10.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	1.999,00
206/1/1711061	06.11.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	1.999,00



Гориво и мазиво			
1812719	06.11.2017.	Лукоил Србија	3.000,00
206/1/171110	10.11.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	2.000,00
1812930	20.11.2017.	Лукоил Србија	2.959,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.953,00</b>

Пошта и телефон			
293783847	03.10.2017.	ЈП Пошта Србије	92,00
301398998	12.10.2017.	ЈП Пошта Србије	391,00
12102017	12.10.2017.	ЈП Пошта Србије	30,00
311020171	31.10.2017.	ЈП Пошта Србије	45,00
300782291	31.10.2017.	ЈП Пошта Србије	334,00
1385837	06.11.2017.	ЈП Пошта Србије	482,00
171135000893	06.11.2017.	ЈП Пошта Србије	204,00
307245669	10.11.2017.	ЈП Пошта Србије	392,00
307718267	29.11.2017.	ЈП Пошта Србије	2.392,00
171135000273	29.11.2017.	ЈП Пошта Србије	162,00
307136168	04.12.2017.	ЈП Пошта Србије	276,00
171104100276	04.12.2017.	ЈП Пошта Србије	138,00
3077127732	13.12.2017.	ЈП Пошта Србије	392,00
171104100282	13.12.2017.	ЈП Пошта Србије	69,00
171104100293	13.12.2017.	ЈП Пошта Србије	69,00
283971837	28.12.2017.	ЈП Пошта Србије	196,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.664,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca Intesa AD Beograd	265,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa AD Beograd	928,57
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa AD Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa AD Beograd	943,57
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca Intesa AD Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Banca Intesa AD Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa AD Beograd	1.029,57
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.841,71</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
30102017	30.10.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	134.571,25
301020171	30.10.2017.	Гајић Иван	40.000,00
301020172	30.10.2017.	Марчета Оливера	30.000,00
301020173	30.10.2017.	Даниловић Стојанка	20.000,00
311020174	30.10.2017.	Илић Драгана	20.000,00
301020175	30.10.2017.	Перишић Дринка	20.000,00
301020176	30.10.2017.	Стевановић Ивана	20.000,00
301020177	30.10.2017.	Капларевић Александар	20.000,00
28112017	28.11.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	134.571,25
281120171	28.11.2017.	Гајић Иван	40.000,00
281120172	28.11.2017.	Марчета Оливера	30.000,00
281120173	28.11.2017.	Даниловић Стојанка	20.000,00
281120174	28.11.2017.	Илић Драгана	20.000,00
281120175	28.11.2017.	Капларевић Александар	20.000,00
281120176	28.11.2017.	Перишић Дринка	20.000,00
281120177	28.11.2017.	Стевановић Ивана	20.000,00
27122017	27.12.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	134.571,25
271220171	27.12.2017.	Гајић Иван	40.000,00
271220172	27.12.2017.	Марчета Оливера	30.000,00
271220173	27.12.2017.	Капларевић Александар	20.000,00
271220174	27.12.2017.	Перишић Дринка	20.000,00
271220175	27.12.2017.	Стевановић Ивана	20.000,00
271220176	27.12.2017.	Даниловић Стојанка	20.000,00
271220177	27.12.2017.	Илић Драгана	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>913.713,75</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
181/2017	30.10.2017.	Дрим тим	30.000,00
198/2017	28.11.2017.	Дрим тим	30.000,00
215/2017	27.12.2017.	Дрим тим	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
92/2017	30.10.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
102/2017	30.11.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
111/2017	28.12.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
140114	12.10.2017.	Штампа систем	1.000,00
4106	31.10.2017.	Вулканизерска радња Михаиловић	550,00
4100	31.10.2017.	Вулканизерска радња Михаиловић	490,00
2619	31.10.2017.	Аутоперионица Ђирић	600,00
76/2017	06.11.2017.	Штампа систем	1.000,00
50127	28.12.2017.	ЗУ Апотека Фили	56,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.696,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.141.916,86</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.669.493,45</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa AD Beograd, 160-451737-52  
 Eurobank a.d., 250-1070002814070-76  
 Eurobank a.d., 250-39720-56  
 Поштанска штедионица, 908-20001-18  
 Banca Intesa AD Beograd, 160-484032-70

Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 156.665.815,29

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
02.10.2017.	Banca Intesa AD Beograd	420.356,96
23.10.2017.	Banca Intesa AD Beograd	308.150,43
01.11.2017.	Banca Intesa AD Beograd	125.987,57
01.12.2017.	Banca Intesa AD Beograd	420.356,96
15.12.2017.	Banca Intesa AD Beograd	339.688,00
22.12.2017.	Banca Intesa AD Beograd	294.130,31
<b>Укупно:</b>		<b>1.908.670,23</b>

Укупни приливи: 1.908.670,23

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

<b>Судски трошкови</b>		
02.10.2017.	Привредни суд у Новом Саду	21.988,00
02.10.2017.	Привредни суд у Новом Саду	780,00
03.10.2017.	ОД Извршитељи Узелац и Смиљанић	22.358,59
31.10.2017.	Први основни суд	470,00
21.12.2017.	Привредни суд у Београду	980,00
27.12.2017.	Прекршајни суд у Београду	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.576,59</b>

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
27.10.2017.	Перковић Драган	100.000,00
23.11.2017.	Перковић Драган	100.000,00
21.12.2017.	Перковић Драган	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
27.10.2017.	Перковић Драган	60.000,00
23.11.2017.	Перковић Драган	60.000,00
21.12.2017.	Перковић Драган	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
27.10.2017.	Неокомерц д.о.о.	4.580,40
24.11.2017.	Неокомерц д.о.о.	4.650,00
20.12.2017.	Неокомерц д.о.о.	4.818,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.048,40</b>

Гориво и мазиво		
03.10.2017.	Лукоил Србија	3.000,00
09.10.2017.	Лукоил Србија	4.996,00
31.10.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	1.999,00
06.11.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	1.999,00
06.11.2017.	Лукоил Србија	3.000,00
10.11.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	2.000,00
20.11.2017.	Лукоил Србија	2.959,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.953,00</b>

Пошта и телефон		
03.10.2017.	ЈП Пошта Србије	92,00
12.10.2017.	ЈП Пошта Србије	391,00
12.10.2017.	ЈП Пошта Србије	30,00
31.10.2017.	ЈП Пошта Србије	45,00
31.10.2017.	ЈП Пошта Србије	334,00
06.11.2017.	ЈП Пошта Србије	482,00
06.11.2017.	ЈП Пошта Србије	204,00
10.11.2017.	ЈП Пошта Србије	392,00
29.11.2017.	ЈП Пошта Србије	2.392,00
29.11.2017.	ЈП Пошта Србије	162,00
04.12.2017.	ЈП Пошта Србије	276,00
04.12.2017.	ЈП Пошта Србије	138,00
13.12.2017.	ЈП Пошта Србије	392,00
13.12.2017.	ЈП Пошта Србије	69,00
13.12.2017.	ЈП Пошта Србије	69,00
28.12.2017.	ЈП Пошта Србије	196,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.664,00</b>

Платни промет		
10.10.2017.	Banca Intesa AD Beograd	265,00
31.10.2017.	Banca Intesa AD Beograd	928,57
31.10.2017.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
10.11.2017.	Banca Intesa AD Beograd	110,00
30.11.2017.	Banca Intesa AD Beograd	943,57
30.11.2017.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
11.12.2017.	Banca Intesa AD Beograd	55,00
20.12.2017.	Banca Intesa AD Beograd	55,00
30.12.2017.	Banca Intesa AD Beograd	1.029,57
30.12.2017.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.841,71</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	134.571,25
30.10.2017.	Гајић Иван	40.000,00
30.10.2017.	Марчета Оливера	30.000,00
30.10.2017.	Илић Драгана	20.000,00
30.10.2017.	Даниловић Стојанка	20.000,00
30.10.2017.	Перишић Дринка	20.000,00
30.10.2017.	Стевановић Ивана	20.000,00
30.10.2017.	Капларевић Александар	20.000,00
28.11.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	134.571,25
28.11.2017.	Гајић Иван	40.000,00
28.11.2017.	Марчета Оливера	30.000,00
28.11.2017.	Даниловић Стојанка	20.000,00
28.11.2017.	Илић Драгана	20.000,00
28.11.2017.	Капларевић Александар	20.000,00
28.11.2017.	Перишић Дринка	20.000,00
28.11.2017.	Стевановић Ивана	20.000,00
27.12.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	134.571,25
27.12.2017.	Гајић Иван	40.000,00
27.12.2017.	Марчета Оливера	30.000,00
27.12.2017.	Капларевић Александар	20.000,00
27.12.2017.	Перишић Дринка	20.000,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
27.12.2017.	Стевановић Ивана	20.000,00
27.12.2017.	Даниловић Стојанка	20.000,00
27.12.2017.	Илић Драгана	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>913.713,75</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
30.10.2017.	Дрим тим	30.000,00
28.11.2017.	Дрим тим	30.000,00
27.12.2017.	Дрим тим	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
30.10.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
30.11.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
28.12.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
12.10.2017.	Штампа систем	1.000,00
31.10.2017.	Вулканизерска радња Михаиловић	550,00
31.10.2017.	Вулканизерска радња Михаиловић	490,00
31.10.2017.	Аутоперионица Ђирић	600,00
06.11.2017.	Штампа систем	1.000,00
28.12.2017.	ЗУ Апотека Фили	56,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.696,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.669.493,45</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>156.904.992,07</b>
---	-----------------------