

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст.62/2016

Датум израде извештаја: 12.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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
Укупно без депозита		1.437.786.684,51

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.040,76	3.722.059,10
2.	Дати аванси	0,00	93.106.612,00
3.	Потраживања	0,00	336.397.396,98
4.	Залихе	0,00	36.108.196,29
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		1.040,76	1.422.787.725,27

Коментар

До повећања вредности имовине у секцији "Готовина и готовински еквиваленти" дошло је због курсне разлике за износ од 2.100,00 еура на девизном рачуну 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	3.722.059,10
2.	Дати аванси	0,00	93.106.612,00
3.	Потраживања	0,00	336.397.396,98
4.	Залихе	0,00	36.108.196,29
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	1.422.787.725,27

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	5.515.101,45	334.395.315,23
3.	Залихе	0,00	311.098,96	34.412.130,34
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
Укупно		0,00	5.826.200,41	9.524.348,11
				1.415.367.518,47

Коментар

По повећања у секцији "Потраживања" дошло је због извршене наплате потраживања стечајног дужника од свог дужника "Идеа" д.о.о. у већем проценту него што је предвиђено по ЕФИ, док је до повећања вредности имовине у секцији "Залихе" дошло због извршене продаје залиха у току извештајног периода по већој ликвидационој вредности него што је предвиђено по ЕФИ.

До умањења у секцији "Залихе" дошло је 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	3.548.904,03			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	7.517.183,20			
5.	Залихе	49.681,46	0,00	2.007.164,91	1.957.483,45
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)	8.886.309,23	0,00	8.886.309,23	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	431.172,00		837.449,32	406.277,32
12.	Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		25.433.249,92	0,00	11.730.923,46	2.363.760,77

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу наплате потраживања стечајног дужника од својх 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	1.480.743,00	0,00	0,00	0,00	1.480.743,00
2. Судски трошкови	0,00	991.560,00	649.834,00	649.834,00	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
Укупно	1.480.743,00	1.471.560,00	1.129.834,00	1.129.834,00	1.480.743,00

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	28.346,40	28.346,40	0,00
2. Електрична енергија	0,00	900.000,00	634.662,89	233.754,88	400.908,01
3. Комуналне услуге	65.463,12	330.000,00	122.555,04	158.444,16	29.574,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	29.864,00	29.864,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	90.000,00	8.908,00	8.908,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	150.000,00	69.640,00	69.640,00	0,00
8. Платни промет	0,00	90.000,00	25.004,80	25.004,80	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	0,00	699.840,00	590.976,00	590.976,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	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	1.342.869,04	1.342.869,04	1.342.869,04	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)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	494.721,35	494.721,35	494.721,35	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	2.900,00	2.900,00	0,00
20. ПДВ	0,00	3.200.000,00	1.736.633,00	1.736.633,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	89.280,00	89.280,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	10.080.241,71	9.960.287,60	9.818.687,60	141.600,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	65.463,12	20.340.658,46	17.721.822,46	17.215.203,57	572.082,01

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	13.913.890.489,60	0,00	7.934.696,22	13.905.955.793,38
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	54.827.112.547,57	609.418,10	0,00	54.827.721.965,67
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	68.781.688.509,99	609.418,10	7.934.696,22	68.774.363.231,87

Коментар

До повећања утврђених обавеза у трећем исплатном реду дошло је по основу Решења Привредног суда у Београду од 09.01.2017. године, исправља се коначна Листа утврђених потраживања и додаје се утврђено потраживање у трећем исплатном реду, за стечајног повериоца АД Албус из Новог Сада у износу од 609.418,10 динара.

До умањења утврђених обавеза у секцији "Разлучни повериоци" дошло је због извршене исплате различног повериоца Аик банка а.д. дана 03.02.2017. године, у износу главног дуга од 5.515.101,45 динара, као и исплате обрачунате камате у износу од 2.419.594,77 динара дана 14.03.2017. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	3.721.018,34
2.	Укупан прилив		25.377.956,92
3.	Укупан одлив		26.224.440,79
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		1.040,76
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	2.875.575,23

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2017. године, износи:

- Орочена средства код Еуробанке а.д. у износу од 10.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интесе а.д. у износу од 2.615.242,64 динара
- Девизна средства код Еуробанке а.д. у износу од 2.100,00 еура

Новчана средства орочена на период од 24.03.2017. године до 24.05.2017. године, уз годишњу каматну стопу од 3,00 %. Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		55.293,00
3.	Укупан одлив		55.293,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	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.	Арнаутовић Радисав	90.000,00
10.	Књиговодствена агенција Дрим тим	90.000,00
Укупно		1.230.196,71

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2017.
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

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

04.01.2017. Извештај о прикупљању понуда за архивирање док. материјала

Сарадник стечајног управника сачинио је Извештај о спроведеном поступку прикупљања понуда за архивирање документарног материјала, где је на основу добијених понуда констатовао да је најповољнија понуда добијена од Агенције АКСме.

09.01.2017. Захтев за накнаду штете

Стечајни управник је преко Привредног суда у Београду примио захтев за накнаду штете од UniCredit Leasing-а, а по Уговору о финансијском лизингу 4595/12.

09.01.2017. Захтев за накнадом обавеза стечајне масе

Стечајни управник је преко Привредног суда у Београду примио захтев за накнадом обавеза стечајне масе од UniCredit Leasing-а, а по Уговору о финансијском лизингу 4595/12.

10.01.2017. Допунски план трошкова за јануар 2017. године

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

18.01.2017. Квартални извештај за период октобар - децембар 2016. године

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

23.01.2017. План трошкова за фебруар 2017. године

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду План трошкова за месец фебруар 2017. године, на одобрење.

24.01.2017. Обавештење Одбору поверилаца

Стечајни управник упутио је Одбору поверилаца обавештење о накнадно пронађеној имовини и предузимање радње од изузетног значаја. Стечајни управник је накнадно сазнао да је Привредном друштву Шампионка из Словеније дата је у закуп аутоматска линија за пуњење, затварање и етикетирање течних детерџената у боце. Стечајни управник се обратио Одбору поверилаца ради давања сагласности за продужење уговора о закупу или пак о одбијању давања сагласности, након чега би стечајни управник раскинуо предметни уговор и затражио враћање имовине која је предмет закупа у стечајну масу.

27.01.2017. Захтев за уплату новчаних средстава на рачун стечајног дужника

Стечајни управник упутио је АИК банци а.д. Београд, захтев за уплату новчаних средстава на рачун стечајног дужника, а која средства су уплаћена на рачун АИК банке од стране дужника стечајног дужника ИДЕА д.о.о. Београд и да тек након уплате новчаних средстава на рачун стечајног дужника стичу право различног повериоца у складу са судском одлуком.

30.01.2017. опомена за измирење дуга

Дужнику стечајног дужника ИДЕА д.о.о. Београд, стечајни управник упутио је опомену за измирење дуга, а по основу захтев за обрачун законских затезних камата од 17.01.2017. године.

02.02.2017. Поднесак повериоца NLB Leasing

Стечајни поверилац NLB Leasing упутио је преко Привредног суда у Београду потврде о исплаћеним обавезама по основу уговора о финансијском лизингу.

07.02.2017. Обавештење о наплати потраживања и обрачун исплате различног повериоца

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и повериоцима који имају обезбеђено потраживање на делу имовине која је уновчена Обавештење о наплати потраживања од дужника стечајног дужника ИДЕА д.о.о. Београд и обрачун исплате различног повериоца АИК банка а.д. Београд.

08.02.2017. Отказ уговора о закупу

Стечајни управник отказао је Уговор о закупу опреме бр. 2909 од 30.04.2015. године, закупцу Шампионка д.о.о. из Словеније, и то аутоматске линије за пуњење, затварање и етикетирање течних детерџената у боце, а на основу мишљења Одбора поверилаца којим предлаже стечајном управнику раскид уговора о закупу и враћање опреме у државину стечајног дужника.

14.02.2017. Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања

Стечајни управник је примио Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања од стечајног дужника Alstar Distribution д.о.о. у стечају из Београда.

21.02.2017. План трошкова за март месец 2017. године

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

21.02.2017. Обавештење о отварању стечајног поступка

Примљено је од стране Ратко Митровић Дедиње Београд д.о.о. у стечају, Обавештење о отварању стечајног поступка.

24.02.2017. Процена целисходности продаје стечајног дужника као правног лица

Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављена је процена вредности појединачне имовине стечајног дужника, као и процена вредности имовине стечајног дужника као правног лица израђену од стране овлашћеног процењивача Appraisal Associates д.о.о. из Београда.

28.02.2017. Одбор поверилаца

Стечајни управник примио је позив за одржавање седнице Одбора поверилаца са дневним редом за дан 06.03.2017. године.

02.03.2017. Допунски план трошкова за март 2017. године

Привредном суду у Београду достављен је Допунски план трошкова за март месец 2017. године, на одобрење.

06.03.2017. Седница Одбора поверилаца

Стечајни управник присуствовао је седници Одбора поверилаца на којој је донета одлука којом се даје сагласност стечајном управнику за продају стечајног дужника као правног лица.

07.03.2017. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје и то стечајног дужника као правног лица.

15.03.2017. Обавештење о наплати потраживања и обрачун исплате разлучног повериоца

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и повериоцима који имају обезбеђено потраживање на делу имовине која је уновчена Обавештење о наплати потраживања од дужника стечајног дужника ИДЕА д.о.о. Београд по основу камата и обрачун исплате разлучног повериоца АИК банка а.д. Београд.

15.03.2017. Обавештење закупцу о намери продаје стечајног дужника

Стечајни управник упутио је обавештење закупцу о намери продаје стечајног дужника као правног лица.

20.03.2017. Допунски план трошкова за март 2017. године

Привредном суду у Београду достављен је Допунски план трошкова за март 2017. године, на одобрење.

20.03.2017. План трошкова за април 2017. године

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

24.03.2017. Оглас о продаји

У дневним листовима Политика и Данас објављен је оглас о продаји стечајног дужника као правног лица меотодом јавног надметања.

31.03.2017. Допунски план трошкова за април 2017. године

Привредном суду у Београду достављен је Допунски план трошкова за април 2017. године, на одобрење.

31.03.2017. Остали послови

Остали послови који призилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 6.Ст.62/2016

Датум: 12.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4914-11768-471428-28531	31.01.2017.	Powerchem д.о.о.	49.681,46
20-4914-11769-471432-28532	07.02.2017.	Немија Brixol д.о.о.	1.951.113,10
20-4914-11859-478577-28809	31.03.2017.	Powerchem д.о.о.	6.370,35
Укупно:			2.007.164,91

Закуп (у извештајном периоду)			
07/2017	13.01.2017.	Powerchem д.о.о.	1.029.583,01
08/2017	09.02.2017.	Powerchem д.о.о.	1.934.434,32
02/2017	13.01.2017.	Powerchem д.о.о.	1.925.838,72
01/2017	13.01.2017.	Powerchem д.о.о.	1.029.583,01
12/2017	09.03.2017.	Powerchem д.о.о.	1.932.957,04
11/2017	15.03.2017.	Powerchem д.о.о.	1.033.913,13
Укупно:			8.886.309,23

Потраживања (у извештајном периоду)			
04/2016-1	31.01.2017.	Powerchem д.о.о.	244.636,28
05/2017	31.01.2017.	Жунић Жељко	14.780,63
09/2016-1	28.02.2017.	Powerchem д.о.о.	176.599,43
03/2017	31.01.2017.	Powerchem д.о.о.	9.936,29
06/2017	07.02.2017.	Немија Brixol д.о.о.	390.222,62
10/2017	31.03.2017.	Powerchem д.о.о.	1.274,07
Укупно:			837.449,32

Укупни приходи:			11.730.923,46
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
6336/2016	20.02.2017.	Привредни суд у Београду	158.150,00
6336/2016-1	20.02.2017.	Привредни суд у Београду	780,00
21/2017	22.03.2017.	Привредни суд у Зајечару	99.344,00
6448/2016	01.03.2017.	Привредни суд у Београду	195.000,00
6450/2016	08.03.2017.	Привредни суд у Београду	195.000,00
6450/2016-1	09.03.2017.	Привредни суд у Београду	780,00
6448/2016-1	01.03.2017.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:			649.834,00

Прелиминарна награда ст. управника			
04/2017	23.01.2017.	Перковић Драган	100.000,00
09/2017	14.02.2017.	Перковић Драган	100.000,00
15/2017	13.03.2017.	Перковић Драган	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/2017-1	23.01.2017.	Перковић Драган	60.000,00
09/2017-1	14.02.2017.	Перковић Драган	60.000,00
15/2017-1	13.03.2017.	Перковић Драган	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 1.129.834,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
00043	25.01.2017.	Неокомерц д.о.о.	7.674,00
00084	23.02.2017.	Неокомерц д.о.о.	8.228,40
00129	24.03.2017.	Неокомерц д.о.о.	8.904,00
46/17	14.03.2017.	Сорytec д.о.о.	3.540,00
Укупно:			28.346,40

Електрична енергија			
205593693	26.01.2017.	Електропривреда Србије	136.928,97
20425309	10.01.2017.	Електропривреда Србије	883,34
20684404	27.02.2017.	Електропривреда Србије	95.942,57
20805672	23.03.2017.	Електропривреда Србије	400.908,01
Укупно:			634.662,89

Комуналне услуге			
61-2541380	17.01.2017.	ЈКП Београдске електране	6.417,28
63-06290-01-1216	17.01.2017.	Градска чистоћа	34.434,40
62-06290-01-0117	08.02.2017.	Градска чистоћа	34.434,40
74-2547519	02.02.2017.	ЈКП Београдске електране	6.417,28
53-06290-01-0217	09.03.2017.	Градска чистоћа	34.434,40
06-2553685	09.03.2017.	ЈКП Београдске електране	6.417,28
Укупно:			122.555,04

Гориво и мазиво			
1808422	10.01.2017.	Лукоил Србија	6.000,00
1808549	23.01.2017.	Лукоил Србија	3.999,00
1673021	02.02.2017.	НИС Србије а.д.	4.000,00
1808983	10.02.2017.	Лукоил Србија	2.867,00
1809232	28.02.2017.	Лукоил Србија	2.999,00
1809295	01.03.2017.	Лукоил Србија	3.000,00

Гориво и мазиво			
20162/170	07.03.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	2.001,00
1809523	17.03.2017.	Лукоил Србија	3.001,00
1809575	22.03.2017.	Лукоил Србија	1.997,00
Укупно:			29.864,00

Пошта и телефон			
1711000003	10.01.2017.	ЈП Пошта Србије	230,00
171110410003	10.01.2017.	ЈП Пошта Србије	46,00
216816239	10.01.2017.	ЈП Пошта Србије	864,00
11405160	13.01.2017.	ЈП Пошта Србије	288,00
17110000043	18.01.2017.	ЈП Пошта Србије	35,00
171104100010	18.01.2017.	ЈП Пошта Србије	81,00
228016385	18.01.2017.	ЈП Пошта Србије	415,00
181408625	23.01.2017.	ЈП Пошта Србије	184,00
181386050	25.01.2017.	ЈП Пошта Србије	520,00
181387979	30.01.2017.	ЈП Пошта Србије	612,00
171104100022	30.01.2017.	ЈП Пошта Србије	81,00
171104100119	30.01.2017.	ЈП Пошта Србије	225,00
244301588	07.02.2017.	ЈП Пошта Србије	300,00
24430114862	07.02.2017.	ЈП Пошта Србије	196,00
181393413	09.02.2017.	ЈП Пошта Србије	528,00
11022017	11.02.2017.	ЈП Пошта Србије	45,00
200520908	11.02.2017.	ЈП Пошта Србије	92,00
181395825	13.02.2017.	ЈП Пошта Србије	288,00
102928232	22.02.2017.	ЈП Пошта Србије	288,00
102930341	28.02.2017.	ЈП Пошта Србије	392,00
102933189	01.03.2017.	ЈП Пошта Србије	92,00
25418442	07.03.2017.	ЈП Пошта Србије	920,00
25689751	07.03.2017.	ЈП Пошта Србије	380,00
254484934	14.03.2017.	ЈП Пошта Србије	380,00
171104100061	14.03.2017.	ЈП Пошта Србије	69,00
254486144	16.03.2017.	ЈП Пошта Србије	412,00
254489582	22.03.2017.	ЈП Пошта Србије	300,00
254491864	28.03.2017.	ЈП Пошта Србије	449,00
25571357	31.03.2017.	ЈП Пошта Србије	196,00
Укупно:			8.908,00

Текуће одржавање			
01	24.01.2017.	Tehnolight	17.800,00
001-10-02	13.02.2017.	Cocos computers	12.000,00
117/17	10.02.2017.	M Trio line д.о.о.	17.000,00
17/10	28.02.2017.	СЗР Драган	1.000,00
60110/1019	20.03.2017.	Mihailović Co д.о.о.	21.480,00
1350	28.03.2017.	Степ ауто	360,00
Укупно:			69.640,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Banca Inesa AD Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca Inesa AD Beograd	6.926,14
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Inesa AD Beograd	1.161,06
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Inesa AD Beograd	355,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Inesa AD Beograd	6.319,65
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Banca Inesa AD Beograd	1.177,07
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Inesa AD Beograd	1.027,17
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Inesa AD Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Inesa AD Beograd	1.160,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Inesa AD Beograd	4.781,59
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Inesa AD Beograd	1.192,12
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Inesa AD Beograd	405,00
Укупно:			25.004,80

Премија осигурања			
170317	10.01.2017.	Дунав осигурање	37.596,55
090217	09.02.2017.	Дунав осигурање	37.596,55
07032017	07.03.2017.	Дунав осигурање	37.596,55
Укупно:			112.789,65

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
5224-1268	31.01.2017.	Заштита сигурност д.о.о.	203.558,40
5282-1268	27.02.2017.	Заштита сигурност д.о.о.	183.859,20
5342-1268	30.03.2017.	Заштита сигурност д.о.о.	203.558,40
Укупно:			590.976,00

Вештачења и процене			
3-17	13.01.2017.	Appraisal Associates д.о.о.	480.000,00
14-17	24.02.2017.	Appraisal Associates д.о.о.	480.000,00
Укупно:			960.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
09022017	09.02.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	156.735,25
090220171	09.02.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	156.065,85
090220172	09.02.2017.	Мартић (Кораћ) Радава	47.156,71
090220173	09.02.2017.	Мартић (Кораћ) Радава	47.156,71
090220174	09.02.2017.	Авдић Ивана	40.385,41
090220175	09.02.2017.	Авдић Ивана	40.385,41
090220176	09.02.2017.	Вукадиновић Слађана	32.053,73
090220177	09.02.2017.	Вукадиновић Слађана	32.053,73
090220178	09.02.2017.	Јанчић Снежана	26.928,16
090220179	09.02.2017.	Јанчић Снежана	26.928,16
0902201710	09.02.2017.	Вукмировић Ђурић Нада	23.043,68
0902201711	09.02.2017.	Вукмировић Ђурић Нада	23.043,68
0902201712	09.02.2017.	Павков Мирослава	22.972,88
0902201713	09.02.2017.	Павков Мирослава	22.972,88
0902201714	09.02.2017.	Батаз Нада	22.184,61

Бруто зараде по уговору о раду			
0902201715	09.02.2017.	Батаз Нада	21.202,92
0902201716	09.02.2017.	Шупут Милица	19.576,75
0902201717	09.02.2017.	Шупут Милица	19.576,75
0902201718	09.02.2017.	Буњевачки (Носоњин) Александра	15.910,82
0902201719	09.02.2017.	Буњевачки (Носоњин) Александра	15.910,82
20032017	20.03.2017.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	116.647,14
200320172	20.03.2017.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	88.541,80
200320173	20.03.2017.	Мартић (Кораћ) Радава	47.156,71
200320174	20.03.2017.	Мартић (Кораћ) Радава	47.156,71
200320175	20.03.2017.	Вукадиновић Слађана	32.053,73
200320176	20.03.2017.	Вукадиновић Слађана	32.053,73
200320177	20.03.2017.	Јанчић Снежана	26.928,16
200320178	20.03.2017.	Шупут Милица	19.576,75
200320179	20.03.2017.	Шупут Милица	19.576,75
2003201710	20.03.2017.	Батаз Нада	19.539,48
2003201711	20.03.2017.	Батаз Нада	16.875,01
2003201712	20.03.2017.	Буњевачки (Носоњин) Александра	15.910,82
2003201713	20.03.2017.	Буњевачки (Носоњин) Александра	15.910,82
2003201714	20.03.2017.	Авдић Ивана	11.014,20
2003201715	20.03.2017.	Павков Мирослава	10.442,22
2003201716	20.03.2017.	Јанчић Снежана	6.120,04
2003201717	20.03.2017.	Батаз Нада	3.025,18
2003201718	20.03.2017.	Вукмировић Ђурић Нада	2.094,88
Укупно:			1.342.869,04

Бруто зараде по уговору о делу			
27012017	27.01.2017.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	149.128,23
270120171	27.01.2017.	Гајић Иван	40.000,00
270120172	27.01.2017.	Марчета Оливера	30.000,00
270120173	27.01.2017.	Милићевић Верица	25.000,00
270120174	27.01.2017.	Стевановић Ивана	20.000,00
270120175	27.01.2017.	Даниловић Стојанка	20.000,00
270120176	27.01.2017.	Капларевић Александар	20.000,00
270120177	27.01.2017.	Илић Драгана	20.000,00
270120178	27.01.2017.	Перишић Дринка	20.000,00
27022017	27.02.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	149.128,23
270220171	27.02.2017.	Гајић Иван	40.000,00
270220172	27.02.2017.	Марчета Оливера	30.000,00
270220173	27.02.2017.	Милићевић Верица	25.000,00
270220174	27.02.2017.	Даниловић Стојанка	20.000,00
270220175	27.02.2017.	Капларевић Александар	20.000,00
270220176	27.02.2017.	Стевановић Ивана	20.000,00
270220177	27.02.2017.	Илић Драгана	20.000,00
270220178	27.02.2017.	Перишић Дринка	20.000,00
29032017	29.03.2017.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	149.128,23
290320171	29.03.2017.	Гајић Иван	40.000,00
290320172	29.03.2017.	Марчета Оливера	30.000,00
290320173	29.03.2017.	Милићевић Верица	25.000,00
290320174	29.03.2017.	Илић Драгана	20.000,00
290320175	29.03.2017.	Перишић Дринка	20.000,00
290320176	29.03.2017.	Капларевић Александар	20.000,00
290320177	29.03.2017.	Стевановић Ивана	20.000,00
290320178	29.03.2017.	Даниловић Стојанка	20.000,00
Укупно:			1.032.384,69

Књиговодствене услуге			
08/2017	27.01.2017.	Дрим тим	30.000,00
29/2017	27.02.2017.	Дрим тим	30.000,00
52/2017	29.03.2017.	Дрим тим	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9/2017	30.01.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
18/2017	28.02.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
29/2017-1	31.03.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
434-3-IV-02-04/166/2016	06.02.2017.	Град Зрењанин, Градска управа-Одељење за финансије	64.583,35
080217	08.02.2017.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	430.138,00
Укупно:			494.721,35

Административне таксе			
110217	11.02.2017.	Агенција за привредне регистре	2.900,00
Укупно:			2.900,00

ПДВ			
160117	16.01.2017.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	461.945,00
140217	14.02.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	602.099,00
14032017	14.03.2017.	ОЈ ЛПА Пореска управа Вождовац	672.589,00
Укупно:			1.736.633,00

Трошкови оглашавања			
617/17	28.03.2017.	Дан Граф д.о.о.	47.040,00
90336764	28.03.2017.	Политика д.о.о.	42.240,00
Укупно:			89.280,00

Остали трошкови стечајне масе			
1561/2016	13.01.2017.	Шлепујемо Басрак д.о.о.	120.000,00
27	16.01.2017.	NLB Leasing	9.448.806,60
397252	13.01.2017.	Штампа систем	500,00
743709	25.01.2017.	Меркатор С д.о.о.	920,00
404179	02.02.2017.	Штампа систем	1.000,00
020217	02.02.2017.	БАС Београд	2.070,00
1322918/17	22.02.2017.	Delhaize Serbia д.о.о.	1.328,00
10/2017	09.03.2017.	АСКме	200.000,00
09/2010	09.03.2017.	АСКме	40.000,00
8876-5	31.03.2017.	Транспортшпед д.о.о. Београд	141.600,00
01032017	02.03.2017.	БАС Београд	2.070,00
419073	14.03.2017.	Штампа систем	1.000,00
134239	28.03.2017.	ТР Цврчак	80,00
397262	28.03.2017.	Safe factori	913,00
Укупно:			9.960.287,60

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/834/2016	06.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			17.721.822,46
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			18.851.656,46
-------------------------	--	--	----------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **18.721.018,34**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.01.2017.	Banca Inesa AD Beograd	53.260,27
30.01.2017.	Banca Inesa AD Beograd	238.992,39
30.01.2017.	Banca Inesa AD Beograd	192.443,77
30.01.2017.	Banca Inesa AD Beograd	69.436,83
28.02.2017.	Banca Inesa AD Beograd	249.570,26
28.02.2017.	Banca Inesa AD Beograd	139.855,39
28.02.2017.	Banca Inesa AD Beograd	69.436,82
28.02.2017.	Banca Inesa AD Beograd	69.436,82
13.03.2017.	Banca Inesa AD Beograd	2.419.594,77
24.03.2017.	Banca Inesa AD Beograd	46.876,71
Укупно:		3.548.904,03

Наплата потраживања		
13.01.2017.	Powerchem д.о.о.	352.608,75
13.01.2017.	Powerchem д.о.о.	70.521,75
13.01.2017.	Powerchem д.о.о.	253.377,25
13.01.2017.	Powerchem д.о.о.	96.000,00
17.01.2017.	Powerchem д.о.о.	29.574,00
01.02.2017.	Hemija Brixol д.о.о.	300.000,00
03.02.2017.	Идеа д.о.о.	5.515.101,45
21.02.2017.	Hemija Brixol д.о.о.	300.000,00
06.03.2017.	Hemija Brixol д.о.о.	500.000,00
10.03.2017.	Hemija Brixol д.о.о.	100.000,00
Укупно:		7.517.183,20

Имовина		
08.02.2017.	Powerchem д.о.о.	49.681,46
Укупно:		49.681,46

Закуп (у извештајном периоду)		
13.01.2017.	Powerchem д.о.о.	1.925.838,72
13.01.2017.	Powerchem д.о.о.	1.029.583,01
13.01.2017.	Powerchem д.о.о.	1.029.583,01
09.02.2017.	Powerchem д.о.о.	1.934.434,32
09.03.2017.	Powerchem д.о.о.	1.932.957,04
15.03.2017.	Powerchem д.о.о.	1.033.913,13
Укупно:		8.886.309,23

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.02.2017.	Powerchem д.о.о.	9.936,29
13.02.2017.	Powerchem д.о.о.	244.636,28
10.03.2017.	Powerchem д.о.о.	176.599,43
Укупно:		431.172,00

Повраћај орочених средстава		
16.01.2017.	Eurobank a.d.	3.000.000,00
24.01.2017.	Eurobank a.d.	2.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни приливи: 25.433.249,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.02.2017.	Привредни суд у Београду	780,00
21.02.2017.	Привредни суд у Београду	158.150,00
01.03.2017.	Привредни суд у Београду	195.000,00
01.03.2017.	Привредни суд у Београду	780,00
08.03.2017.	Привредни суд у Београду	195.000,00
09.03.2017.	Привредни суд у Београду	780,00
24.03.2017.	Привредни суд у Зајечару	99.344,00
Укупно:		649.834,00

Прелиминарна награда ст. управника		
24.01.2017.	Перковић Драган	100.000,00
14.02.2017.	Перковић Драган	100.000,00
13.03.2017.	Перковић Драган	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.01.2017.	Перковић Драган	60.000,00
14.02.2017.	Перковић Драган	60.000,00
13.03.2017.	Перковић Драган	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.01.2017.	Неокомерц д.о.о.	7.674,00
23.02.2017.	Неокомерц д.о.о.	8.228,40
14.03.2017.	Сорутес д.о.о.	3.540,00
24.03.2017.	Неокомерц д.о.о.	8.904,00
Укупно:		28.346,40

Електрична енергија		
26.01.2017.	Електропривреда Србије	136.928,97
27.01.2017.	Електропривреда Србије	883,34
27.02.2017.	Електропривреда Србије	95.942,57
Укупно:		233.754,88

Комуналне услуге		
10.01.2017.	ЈКП Београдски водовод и канализација	35.889,12
17.01.2017.	Градска чистоћа	34.434,40
17.01.2017.	ЈКП Београдске електране	6.417,28
09.02.2017.	Градска чистоћа	34.434,40
09.02.2017.	ЈКП Београдске електране	6.417,28
09.03.2017.	Градска чистоћа	34.434,40
09.03.2017.	ЈКП Београдске електране	6.417,28
Укупно:		158.444,16

Гориво и мазиво		
10.01.2017.	Лукоил Србија	6.000,00
23.01.2017.	Лукоил Србија	3.999,00
02.02.2017.	НИС Србије а.д.	4.000,00
10.02.2017.	Лукоил Србија	2.867,00
28.02.2017.	Лукоил Србија	2.999,00
01.03.2017.	Лукоил Србија	3.000,00
07.03.2017.	ОМВ Србија д.о.о.	2.001,00

Гориво и мазиво		
17.03.2017.	Лукоил Србија	3.001,00
22.03.2017.	Лукоил Србија	1.997,00
Укупно:		29.864,00

Пошта и телефон		
10.01.2017.	ЈП Пошта Србије	230,00
10.01.2017.	ЈП Пошта Србије	46,00
10.01.2017.	ЈП Пошта Србије	864,00
13.01.2017.	ЈП Пошта Србије	288,00
18.01.2017.	ЈП Пошта Србије	35,00
18.01.2017.	ЈП Пошта Србије	81,00
18.01.2017.	ЈП Пошта Србије	415,00
23.01.2017.	ЈП Пошта Србије	184,00
25.01.2017.	ЈП Пошта Србије	520,00
30.01.2017.	ЈП Пошта Србије	612,00
30.01.2017.	ЈП Пошта Србије	81,00
30.01.2017.	ЈП Пошта Србије	225,00
07.02.2017.	ЈП Пошта Србије	300,00
07.02.2017.	ЈП Пошта Србије	196,00
09.02.2017.	ЈП Пошта Србије	528,00
11.02.2017.	ЈП Пошта Србије	45,00
11.02.2017.	ЈП Пошта Србије	92,00
13.02.2017.	ЈП Пошта Србије	288,00
22.02.2017.	ЈП Пошта Србије	288,00
28.02.2017.	ЈП Пошта Србије	392,00
01.03.2017.	ЈП Пошта Србије	92,00
07.03.2017.	ЈП Пошта Србије	920,00
07.03.2017.	ЈП Пошта Србије	380,00
14.03.2017.	ЈП Пошта Србије	380,00
14.03.2017.	ЈП Пошта Србије	69,00
16.03.2017.	ЈП Пошта Србије	412,00
22.03.2017.	ЈП Пошта Србије	300,00
28.03.2017.	ЈП Пошта Србије	449,00
31.03.2017.	ЈП Пошта Србије	196,00
Укупно:		8.908,00

Текуће одржавање		
26.01.2017.	Tehnolight	17.800,00
10.02.2017.	M Trio line д.о.о.	17.000,00
13.02.2017.	Cocos computers	12.000,00
28.02.2017.	СЗР Драган	1.000,00
20.03.2017.	Mihailović Со д.о.о.	21.480,00
28.03.2017.	Степ ауто	360,00
Укупно:		69.640,00

Платни промет		
10.01.2017.	Banca Inesa AD Beograd	145,00
20.01.2017.	Banca Inesa AD Beograd	6.926,14
31.01.2017.	Banca Inesa AD Beograd	1.161,06
31.01.2017.	Banca Inesa AD Beograd	355,00
10.02.2017.	Banca Inesa AD Beograd	6.319,65
20.02.2017.	Banca Inesa AD Beograd	1.177,07
01.03.2017.	Banca Inesa AD Beograd	1.027,17
01.03.2017.	Banca Inesa AD Beograd	355,00
10.03.2017.	Banca Inesa AD Beograd	1.160,00
20.03.2017.	Banca Inesa AD Beograd	4.781,59
31.03.2017.	Banca Inesa AD Beograd	1.192,12
31.03.2017.	Banca Inesa AD Beograd	405,00
Укупно:		25.004,80

Премија осигурања		
10.01.2017.	Дунав осигурање	37.596,55
09.02.2017.	Дунав осигурање	37.596,55
07.03.2017.	Дунав осигурање	37.596,55
Укупно:		112.789,65

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.02.2017.	Заштита сигурност д.о.о.	203.558,40
27.02.2017.	Заштита сигурност д.о.о.	183.859,20
30.03.2017.	Заштита сигурност д.о.о.	203.558,40
Укупно:		590.976,00

Вештачења и процене		
13.01.2017.	Appraisal Associates д.о.о.	480.000,00
07.03.2017.	Appraisal Associates д.о.о.	480.000,00
Укупно:		960.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
09.02.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	156.735,25
09.02.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	156.065,85
09.02.2017.	Мартић (Кораћ) Радава	47.156,71
09.02.2017.	Мартић (Кораћ) Радава	47.156,71
09.02.2017.	Авдић Ивана	40.385,41
09.02.2017.	Авдић Ивана	40.385,41
09.02.2017.	Вукадиновић Слађана	32.053,73
09.02.2017.	Вукадиновић Слађана	32.053,73
09.02.2017.	Јанчић Снежана	26.928,16
09.02.2017.	Јанчић Снежана	26.928,16
09.02.2017.	Вукмировић Ђурић Нада	23.043,68
09.02.2017.	Вукмировић Ђурић Нада	23.043,68
09.02.2017.	Павков Мирослава	22.972,88
09.02.2017.	Павков Мирослава	22.972,88
09.02.2017.	Батаз Нада	22.184,61
09.02.2017.	Батаз Нада	21.202,92
09.02.2017.	Шупут Милица	19.576,75
09.02.2017.	Шупут Милица	19.576,75
09.02.2017.	Буњевачки (Носоњин) Александра	15.910,82
09.02.2017.	Буњевачки (Носоњин) Александра	15.910,82
20.03.2017.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	116.647,14
20.03.2017.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	88.541,80
20.03.2017.	Мартић (Кораћ) Радава	47.156,71
20.03.2017.	Мартић (Кораћ) Радава	47.156,71
20.03.2017.	Вукадиновић Слађана	32.053,73
20.03.2017.	Вукадиновић Слађана	32.053,73
20.03.2017.	Јанчић Снежана	26.928,16
20.03.2017.	Шупут Милица	19.576,75
20.03.2017.	Шупут Милица	19.576,75
20.03.2017.	Батаз Нада	19.539,48
20.03.2017.	Батаз Нада	16.875,01
20.03.2017.	Буњевачки (Носоњин) Александра	15.910,82
20.03.2017.	Буњевачки (Носоњин) Александра	15.910,82
20.03.2017.	Авдић Ивана	11.014,20
20.03.2017.	Павков Мирослава	10.442,22
20.03.2017.	Јанчић Снежана	6.120,04
20.03.2017.	Батаз Нада	3.025,18
20.03.2017.	Вукмировић Ђурић Нада	2.094,88
Укупно:		1.342.869,04

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2017.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	149.128,23
27.01.2017.	Гајић Иван	40.000,00
27.01.2017.	Марчета Оливера	30.000,00
27.01.2017.	Милићевић Верица	25.000,00
27.01.2017.	Стевановић Ивана	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2017.	Даниловић Стојанка	20.000,00
27.01.2017.	Капларевић Александар	20.000,00
27.01.2017.	Илић Драгана	20.000,00
27.01.2017.	Перишић Дринка	20.000,00
27.02.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	149.128,23
27.02.2017.	Гајић Иван	40.000,00
27.02.2017.	Марчета Оливера	30.000,00
27.02.2017.	Милићевић Верица	25.000,00
27.02.2017.	Даниловић Стојанка	20.000,00
27.02.2017.	Капларевић Александар	20.000,00
27.02.2017.	Стевановић Ивана	20.000,00
27.02.2017.	Илић Драгана	20.000,00
27.02.2017.	Перишић Дринка	20.000,00
29.03.2017.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	149.128,23
29.03.2017.	Гајић Иван	40.000,00
29.03.2017.	Марчета Оливера	30.000,00
29.03.2017.	Милићевић Верица	25.000,00
29.03.2017.	Илић Драгана	20.000,00
29.03.2017.	Перишић Дринка	20.000,00
29.03.2017.	Капларевић Александар	20.000,00
29.03.2017.	Стевановић Ивана	20.000,00
29.03.2017.	Даниловић Стојанка	20.000,00
Укупно:		1.032.384,69

Књиговодствене услуге		
27.01.2017.	Дрим тим	30.000,00
27.02.2017.	Дрим тим	30.000,00
29.03.2017.	Дрим тим	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
01.03.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
31.03.2017.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.02.2017.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	430.138,00
06.02.2017.	Град Зрењанин, Градска управа-Одељење за финансије	64.583,35
Укупно:		494.721,35

Административне таксе		
11.02.2017.	Агенција за привредне регистре	2.900,00
Укупно:		2.900,00

ПДВ		
16.01.2017.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	461.945,00
14.02.2017.	Министарство финансија - Пореска управа	602.099,00
14.03.2017.	ОЈ ЛПА Пореска управа Вождовац	672.589,00
Укупно:		1.736.633,00

Трошкови оглашавања		
28.03.2017.	Дан Граф д.о.о.	47.040,00
28.03.2017.	Политика д.о.о.	42.240,00
Укупно:		89.280,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.01.2017.	Шлепујемо Басрак д.о.о.	120.000,00
16.01.2017.	NLB Leasing	9.448.806,60
13.01.2017.	Штампа систем	500,00
25.01.2017.	Меркатор С д.о.о.	920,00
02.02.2017.	Штампа систем	1.000,00
02.02.2017.	БАС Београд	2.070,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.02.2017.	Delhaize Serbia д.о.о.	1.328,00
09.03.2017.	АСКме	200.000,00
09.03.2017.	АСКме	40.000,00
02.03.2017.	БАС Београд	2.070,00
14.03.2017.	Штампа систем	1.000,00
28.03.2017.	ТР Цврчак	80,00
28.03.2017.	Cafe factori	913,00
Укупно:		9.818.687,60

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
03.02.2017.	Аик банка а.д.	5.515.101,45
14.03.2017.	Аик банка а.д.	2.419.594,77
Укупно:		7.934.696,22

Укупни одливи:		26.279.733,79
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	12.875.575,23
---	----------------------