

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст.152/2016

Датум израде извештаја: 17.10.2018.

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

Матични број: 27005756

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

Име и презиме стечајног управника: Драган Перковић

Број лиценце: 155-1375

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca 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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.175.822,35
2.	Орочена средства	30.000.000,00
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>338.567.822,41</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс одговара билансу на крају претходног извештајног периода.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.175.822,35
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	189.226,40	189.226,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>189.226,40</b>	<b>308.757.048,81</b>

**Коментар**

До повећања вредности имовине у секцији "Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства" дошло је због накнадно пронађеног возила комби Iveco Daily 65C17V.

**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	12.175.822,35
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	189.226,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>308.757.048,81</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	93.106.612,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	203.285.388,06
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	17.096,40	0,00	172.130,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>17.096,40</b>	<b>0,00</b>	<b>296.392.000,06</b>

## Коментар

До умањења вредности имовине дошло је по основу извршене продаје дана 17.08.2018. године, методом непосредне погодбе и то комби Iveco Daily 65C17V.

## 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	175.804,42			
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	172.130,00	0,00	172.130,00	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>347.934,42</b>	<b>0,00</b>	<b>172.130,00</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 и по основу извршене продаје моторног возила комби Iveco Daily 65C17V.

**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	150.000,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>482.300,00</b>	<b>482.300,00</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	36,00	60.000,00	9.390,00	9.426,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	3.473,00	3.473,00	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	50.000,00	14.175,00	14.175,00	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	531.630,00	531.618,15	531.618,15	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	60.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	860,00	860,00	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	7.185.230,00	7.145.230,00	7.145.230,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>36,00</b>	<b>8.096.860,00</b>	<b>7.884.746,15</b>	<b>10.854.782,15</b>	<b>30.000,00</b>

**Коментар**

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

У секцији "Остали трошкови стечајне масе" приказана су средства исплаћена за повраћај дела купопродајне цене купцу правног лица, услед мањка опреме која није предата у посед, о чему је стечајни управник обавестио суд и Одбор поверилаца у складу са чл. 28. Закона, својим дописом од 23.04.2018. године. Исплаћена средства нису од утицаја на укупну висину стечајне масе, из разлога што ће се након исплате купцу, извршити рефундација исплаћеног износа од закупца предметне имовине код кога се имовина налазила пре продаје, а није враћена ни стечајном дужнику, нити је предата у посед купцу правног лица.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	236.025.572,18	0,00	236.025.572,18
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	36.320.885.010,16	108.673.439,64	0,00	36.429.558.449,80
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>36.320.885.010,16</b>	<b>344.699.011,82</b>	<b>0,00</b>	<b>36.665.584.021,98</b>

**Коментар**

До повећања потраживања у секцијама "Разлучни повериоци" и "Трећи исплатни ред", дошло је по основу Решења Привредног суда у Београду од 28.08.2018. године, којим се додаје утврђено потраживање разлучног повериоца Едвина Пејовича из Копра у износу од 236.025.572,18 динара, са правом приоритетног намирења од продаје жигова и додаје утврђено стечајно потраживање у износу од 108.673.439,64 динара.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	12.175.822,35
2.	Укупан прилив		327.265,42
3.	Укупан одлив		11.316.413,15
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)	30.09.2018.	1.186.674,62

**Коментар**

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2018. године, износи:

- Орочена средства код Банке Поштанска штедионица а.д. у износу од 33.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интесе а.д. у износу од 1.186.674,62 динара

Новчана средства орочена на период од 21.08.2018. године до 22.10.2018. године, уз годишњу каматну стопу од 3,05 %. Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		20.669,00
3.	Укупан одлив		20.669,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

**Коментар**

У току извештајног периода на рачун благајне пребачено је 20.669,00 динара, од чега је утрошен износ од 3.473,00 динара на ПТТ трошкове, износ од 860,00 динара на административне таксе, износ од 3.510,00 динара утрошен је на канцеларијски материјал, док је износ од 12.826,00 динара враћен на текући рачун стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марчета Оливера	109.170,00
2.	Стевановић Ивана	94.938,00
3.	Капларевић Александар	109.170,00
4.	Гајић Иван	218.352,00
5.	Адв. Арнаутовић Радисав	60.000,00
6.	Књиговодствена агенција Дрим тим	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>681.630,00</b>

#### Коментар

1. Марчета Оливера (стручни сарадник за праћење и ажурирање наплате потраживања, израду продајне документације, послови благајне, обрачун накнада, послови са банкама) - накнада исплаћена за период јул - септембар 2018. године;
2. Стевановић Ивана (секретарски послови, послови операта на рачунару, израда потребне документације, вођење евиденције по ЕРС-у и сл.) - накнада исплаћена за период јул - септембар 2018. године;
3. Капларевић Александар (послови возача, курирски послови, сређивање архивске грађе, подношење и пријем судски поште и сл.) - накнада исплаћена за период јул - септембар 2018. године;
4. Гајић Иван (стручни сарадник за послове израде трошковника и кварталних извештаја о току стечајног поступка, израда редовних извештаја Агенцији за лиценцирање стечајних управника) - накнада исплаћена за период јул - септембар 2018. године;
5. Адв. Арнаутовић Радисав (адвокатске услуге) - накнада исплаћена за јул и август 2018. године;
6. Књиг. агенција Дрим тим (књиговодствене услуге) - накнада исплаћена за период јул - септембар 2018. године.

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

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.186.674,62
2. Орочена средства		33.000.000,00
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>330.578.674,68</b>

#### Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2018. године, износи:

- Орочена средства код Банке Поштанска штедионица а.д. у износу од 33.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интесе а.д. у износу од 1.186.674,62 динара

Новчана средства орочена на период од 21.08.2018. године до 22.10.2018. године, уз годишњу каматну стопу од 3,05 %. Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

## 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

### 02.07.2018. Понуде за куповину возила

Стечајни дужник примио је понуде за куповину моторног возила комби Iveco Daily 65C17V.

### 05.07.2018. Споразум

Закључен је Споразум између стечајног дужника и Привредног друштва Беохемија којим се даје безусловна сагласност стечајном дужнику да се на основу овог Споразума упише у Заводу за интелектуалну својину Републике Србије као носилац права својине на жиговима: Salatina, Talis, Renški hram, Stelex i Varikina.

### 10.07.2018. Допис Одбору за сагласност на продају

Стечајни управник доставио је Одбору поверилаца допис којим предлаже давање сагласности на продају моторног возила комби Iveco Daily 65C17V, методом непосредне погодбе.

### 11.07.2018. Сагласност Одбора поверилаца

Стечајни управник добио је сагласност Одбора поверилаца за продају моторног возила непосредном погодбом.

### 12.07.2018. Квартални извештај за период април - јун 2018. године

Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Квартални извештај за период април - јун 2018. године.

### 12.07.2018. План трошкова за август 2018. године

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

### 12.07.2018. Решења Завода за интелектуалну својину

Стечајни дужник примио је решења Завода за интелектуалну својину којим се жигови Stelex, Varikina, Renški hram, Talis i Slatina преносе на Шампионка д.о.о., Словенија.

### 17.07.2018. Жлабе на решења Завода за интелектуалну својину

Стечајни дужник упутио је Заводу за интелектуалну својину жалбе на пренос права о обавеза за жигова Stelex, Varikina, Renški hram, Talis i Slatina на Шампионка д.о.о. Словенија.

### 18.07.2018. Захтев за регистрацију промене власника жигова

Стечајни дужник поднео је Канцеларији Републике Словеније за интелектуалну својину захтев за регистрацију промене власника жига и то за Varikina, Salatina, Talis, Stelex, Renški hram.

### 20.07.2018. Захтев за предају имовине

Предузећу Инмолд Пласт д.о.о. Пожега, достављен је захтев за предају имовине - опреме, процењене ликвидационе вредности у износу од 16.301.527,00 динара.

### 31.07.2018. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје достављено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје.

### 15.08.2018. Решење о образовању комисије

Стечајни управник донео је Решење о образовању комисије која спроводи продају имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе која ће се одржати дана 17.08.2018. године.

**17.08.2018. Продаја имовине стечајног дужника**

Одржана је продаја имовине стечајног дужника и то моторно возило комби Iveco Daily 65C17V, методом непосредне погодбе, где је за купца проглашен учесник Драган Бешовић који је понудио највиу цену у нето износу од 172.130,00 динара.

**20.08.2018. Уговор о купопродаји покретне имовине**

Закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине између стечајног дужника и купца Бешовић Драгана из Сурчина, за моторно возило комби Iveco Daily 65C17V.

**22.08.2018. План трошкова за септембар 2018. године**

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

**22.08.2018. Обавештење о извршеној продаји**

Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје достављено је Обавештење о извршеној продаји.

**17.09.2018. План трошкова за октобар 2018. године**

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

**30.09.2018. Остали послови**

Остали послови који приилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 6.Ст.152/2016

Датум: 17.10.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4914-13877-577700-33598	17.08.2018.	Бешовић Драган	172.130,00
<b>Укупно:</b>			<b>172.130,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>172.130,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
408-64064	16.07.2018.	Завод за интелектуалну својину	2.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.300,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
45/2018-2	31.07.2018.	Перковић Драган	100.000,00
54/2018	29.08.2018.	Перковић Драган	100.000,00
60/2018-1	21.09.2018.	Перковић Драган	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
45/2018-1	31.07.2018.	Перковић Драган	60.000,00
54/2018-1	29.08.2018.	Перковић Драган	60.000,00
60/2018	21.09.2018.	Перковић Драган	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>482.300,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
98/18	31.07.2018.	Сорytes д.о.о.	5.880,00
14498	25.07.2018.	Полибиро	1.060,00
15609	27.09.2018.	Полибиро	965,00
15608	27.09.2018.	Полибиро	1.485,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.390,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
360632232	09.07.2018.	ЈП Пошта Србије	104,00
090720184	09.07.2018.	ЈП Пошта Србије	90,00
354974581	23.07.2018.	ЈП Пошта Србије	844,00
363348485	31.07.2018.	ЈП Пошта Србије	196,00
37749687	28.08.2018.	ЈП Пошта Србије	669,00
181104100174	19.09.2018.	ЈП Пошта Србије	69,00
251650442	19.09.2018.	ЈП Пошта Србије	748,00

Пошта и телефон			
2376695442	27.09.2018.	ЈП Пошта Србије	253,00
798054	27.09.2018.	ЈП Пошта Србије	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.473,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Banca Intesa AD Beograd	6.055,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2018.	Banca Intesa AD Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa AD Beograd	840,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa AD Beograd	4.665,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca Intesa AD Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa AD Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.175,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
26072018	26.07.2018.	Министарство финансија - Пореска управа	77.206,05
260720181	26.07.2018.	Гајић Иван	40.000,00
260720182	26.07.2018.	Капларевић Александар	20.000,00
260720183	26.07.2018.	Марчета Оливера	20.000,00
260720184	26.07.2018.	Стевановић Ивана	20.000,00
27082018	27.08.2018.	Министарство финансија - Пореска управа	77.206,05
270820181	27.08.2018.	Гајић Иван	40.000,00
270820182	27.08.2018.	Капларевић Александар	20.000,00
270820183	27.08.2018.	Марчета Оливера	20.000,00
270820184	27.08.2018.	Стевановић Ивана	20.000,00
26092018	26.09.2018.	Министарство финансија - Пореска управа	77.206,05
260920181	26.09.2018.	Гајић Иван	40.000,00
260920182	26.09.2018.	Капларевић Александар	20.000,00
260920183	26.09.2018.	Марчета Оливера	20.000,00
260920184	26.09.2018.	Стевановић Ивана	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>531.618,15</b>

Књиговодствене услуге			
122/2018	26.07.2018.	Дрим тим	30.000,00
141/2018	27.08.2018.	Дрим тим	30.000,00
157/2018	26.09.2018.	Дрим тим	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
61/2018	31.07.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
69/2018	30.08.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
77/2018	28.09.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Административне таксе			
09072018	09.07.2018.	Република Србија	500,00
090720182	09.07.2018.	Република Србија	360,00
<b>Укупно:</b>			<b>860,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
152/2017	06.07.2018.	Беохемија д.о.о.	7.145.230,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.145.230,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>7.884.746,15</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>8.367.046,15</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2018.</b>	<b>42.175.822,35</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	Banca Intesa AD Beograd	21.873,39
01.08.2018.	Banca Intesa AD Beograd	75.408,82
21.08.2018.	Banca Intesa AD Beograd	48.629,18
03.09.2018.	Banca Intesa AD Beograd	29.893,03
<b>Укупно:</b>		<b>175.804,42</b>

Имовина		
17.08.2018.	Бешовић Драган	172.130,00
<b>Укупно:</b>		<b>172.130,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>347.934,42</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.07.2018.	Завод за интелектуалну својину	2.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.300,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
31.07.2018.	Перковић Драган	100.000,00
29.08.2018.	Перковић Драган	100.000,00
25.09.2018.	Перковић Драган	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2018.	Перковић Драган	60.000,00
29.08.2018.	Перковић Драган	60.000,00
25.09.2018.	Перковић Драган	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.07.2018.	Неокомерц д.о.о.	36,00
31.07.2018.	Сорутес д.о.о.	5.880,00
25.07.2018.	Полибиоро	1.060,00
27.09.2018.	Полибиоро	965,00
27.09.2018.	Полибиоро	1.485,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.426,00</b>

Пошта и телефон		
09.07.2018.	ЈП Пошта Србије	104,00
09.07.2018.	ЈП Пошта Србије	90,00
23.07.2018.	ЈП Пошта Србије	844,00
31.07.2018.	ЈП Пошта Србије	196,00
28.08.2018.	ЈП Пошта Србије	669,00
19.09.2018.	ЈП Пошта Србије	69,00
19.09.2018.	ЈП Пошта Србије	748,00
27.09.2018.	ЈП Пошта Србије	253,00
27.09.2018.	ЈП Пошта Србије	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.473,00</b>

Платни промет		
10.07.2018.	Banca Intesa AD Beograd	6.055,00
21.07.2018.	Banca Intesa AD Beograd	405,00
31.07.2018.	Banca Intesa AD Beograd	840,00
31.07.2018.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
31.08.2018.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
31.08.2018.	Banca Intesa AD Beograd	4.665,00
20.09.2018.	Banca Intesa AD Beograd	55,00
29.09.2018.	Banca Intesa AD Beograd	700,00
29.09.2018.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.175,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
26.07.2018.	Министарство финансија - Пореска управа	77.206,05
26.07.2018.	Гајић Иван	40.000,00
26.07.2018.	Капларевић Александар	20.000,00
26.07.2018.	Марчета Оливера	20.000,00
26.07.2018.	Стевановић Ивана	20.000,00
27.08.2018.	Гајић Иван	40.000,00
27.08.2018.	Капларевић Александар	20.000,00
27.08.2018.	Марчета Оливера	20.000,00
27.08.2018.	Стевановић Ивана	20.000,00
27.08.2018.	Министарство финансија - Пореска управа	77.206,05
26.09.2018.	Министарство финансија - Пореска управа	77.206,05
26.09.2018.	Гајић Иван	40.000,00
26.09.2018.	Капларевић Александар	20.000,00
26.09.2018.	Марчета Оливера	20.000,00
26.09.2018.	Стевановић Ивана	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>531.618,15</b>

Књиговодствене услуге		
26.07.2018.	Дрим тим	30.000,00
27.08.2018.	Дрим тим	30.000,00
26.09.2018.	Дрим тим	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
31.07.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
30.08.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
09.07.2018.	Република Србија	500,00
09.07.2018.	Република Србија	360,00
<b>Укупно:</b>		<b>860,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
06.07.2018.	Беохемија д.о.о.	7.145.230,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.145.230,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
21.08.2018.	Поштанска штедионица	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>11.337.082,15</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>	<b>34.186.674,62</b>
---	----------------------