

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст.152/2016

Датум израде извештаја: 11.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.448.235,10
2.	Орочена средства	45.000.000,00
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>348.840.235,16</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.448.235,10
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	649.000,00	649.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>649.000,00</b>	<b>304.489.235,16</b>

**Коментар**

До повећања вредности имовине дошло је по основу накнадно пронађене имовине и то резервоар за нафтни течни гас, надземни, хоризонтални, запремине од 84 м3.

**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	7.448.235,10
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	649.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>304.489.235,16</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	649.000,00	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>649.000,00</b>	<b>296.392.000,06</b>

## Коментар

До умањења вредности имовине дошло је по основу извршене продаје дана 23.04.2018. године, методом непосредне погодбе и то резервоар за течни нафтни гас.

## 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	412.364,07			
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	649.000,00	0,00	649.000,00	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)	2.100.000,00		2.100.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	15.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>18.161.364,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749.000,00</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 наплате купопродајне цене за продату имовину купцу Elixir Prahovo д.о.о. Прахово, дана 23.04.2018. године, као и по основу наплате за накнаду штете од бившег закупца Powerchem д.о.о. Београд.

**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	2.350.000,00	2.104.820,17	2.104.820,17	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>2.830.000,00</b>	<b>2.584.820,17</b>	<b>2.584.820,17</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	80.000,00	10.116,00	10.080,00	36,00
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	6.371,00	6.371,00	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	100.000,00	30.355,75	30.355,75	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	904.225,09	904.225,09	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	1.410.051,55	1.410.051,55	1.410.051,55	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	70.000,00	2.000,00	2.000,00	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	2.557.075,20	2.466.404,13	2.466.404,13	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>5.250.859,46</b>	<b>4.919.523,52</b>	<b>4.919.487,52</b>	<b>36,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	36.306.890.284,68	19.924.194,61	5.929.469,13	36.320.885.010,16
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>36.306.890.284,68</b>	<b>19.924.194,61</b>	<b>5.929.469,13</b>	<b>36.320.885.010,16</b>

#### Коментар

До повећања потраживања у трећем исплатном реду дошло је по основу другостепене пресуде Привредног апелационог суда број 7. Пвж. 217/18 од 09.05.2018. године, којим се Unicredit Leasing Београд утврђује потраживање у висни од 19.924.194,61 динар.

У току извештајног периода извршена је исплата повериоцима по основу Решења о главној деоби Привредног суда у Београду од 26.02.2018. године, а које је постало правоснажно дана 22.03.2018. године.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	7.448.235,10
2.	Укупан прилив		18.131.364,07
3.	Укупан одлив		13.403.776,82
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)	30.06.2018.	12.175.822,35

#### Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.06.2018. године, износи:

- Орочена средства код Банке Поштанска штедионица а.д. у износу од 30.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интесе а.д. у износу од 12.175.822,35 динара

Новчана средства орочена на период од 22.06.2018. године до 21.08.2018. 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	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		30.000,00
3.	Укупан одлив		30.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марчета Оливера	163.764,00
2.	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
7.	Гајић Иван	218.352,00
8.	Адв. Арнаутовић Радисав	90.000,00
9.	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	30.06.2018.
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>

#### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

**05.04.2018. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје**

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и лицима заинтересованим за имовину која се продаје Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине и то резервоар за течни нафтни гас, надземни, хоризонтални.

**13.04.2018. Квартални извештај за период јануар - март 2018. године**

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

**19.04.2018. Допунски план трошкова за април 2018. године**

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду Допунски план трошкова за април месец 2018. године, на одобрење.

**23.04.2018. План трошкова за мај 2018. године**

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

**23.04.2018. Предлог Привредном суду и Одбору поверилаца**

Стечајни управни упутио је Одбору поверилаца предлог за давање сагласности за предузимање радње од изузетног значаја и то исплату новчаних средстава на терет обавеза стечајне масе купцу правног лица на име накнаде штете.

**23.04.2018. Продаја имовине стечајног дужника**

Извршена је продаја имовина стечајног дужника методом непосредне погодбе и резервоар за нафтни течни гас, надземни, хоризонтални купцу Elixir Prahovo д.о.о. Прахово.

**23.04.2018. Записник о примопредаји**

Извршена је примопредаја између купца Elixir Prahovo д.о.о. Прахово и стечајног дужника и то резервоар за нафтни течни гас.

**21.05.2018. План трошкова за јун 2018. године**

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

**24.05.2018. Обавештење о извршеној продаји**

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

**15.05.2018. Уговор о купопродаји**

Закључен је Уговор о купопродаји између стечајног дужника и купца Elixir Prahovo д.о.о. из Прахова и то за резервоар за нафтни течни гас.

**01.06.2018. Закључак Привредног суда**

Стечајни управник примио је Закључак Привредног суда у Београду којим му се налаже да у року од осам дана од пријема закључка преиспита број радно ангажованих лица у стечају.

**06.06.2018. Изјашњење стечајног управника**

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио Изјашњење стечајног управника по закључку суда и то по питању броја радно ангажованих лица у стечајном поступку.

**18.06.2018. План трошкова за јул 2018. године**

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

**30.06.2018. Остали послови**

Остали послови који призилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 6.Ст.152/2016

Датум: 11.07.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4914-13631-561112-32959	23.04.2018.	Elixir Prahovo д.о.о.	649.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>649.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2206/2018	22.06.2018.	Powerchem д.о.о.	2.100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.100.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.749.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
399/2018	05.04.2018.	Привредни суд у Београду	30.000,00
62/2016	10.05.2018.	Адв. Ковачевић Александар	2.074.820,17
<b>Укупно:</b>			<b>2.104.820,17</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
24/2018	24.04.2018.	Перковић Драган	100.000,00
31/2018	23.05.2018.	Перковић Драган	100.000,00
38/2018	25.06.2018.	Перковић Драган	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
31/2018-1	23.05.2018.	Перковић Драган	60.000,00
24/2018-1	24.04.2018.	Перковић Драган	60.000,00
38/2018-1	25.06.2018.	Перковић Драган	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>2.584.820,17</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
00132	27.04.2018.	Неокомерц д.о.о.	2.616,00
00166	28.05.2018.	Неокомерц д.о.о.	4.338,00
00194	25.06.2018.	Неокомерц д.о.о.	3.162,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.116,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
342430083	13.04.2018.	ЈП Пошта Србије	518,00
342414810	24.04.2018.	ЈП Пошта Србије	832,00
342416753	27.04.2018.	ЈП Пошта Србије	472,00



Пошта и телефон			
100520181	10.05.2018.	ЈП Пошта Србије	45,00
254477757	10.05.2018.	ЈП Пошта Србије	334,00
160520181	16.05.2018.	ЈП Пошта Србије	45,00
349315856	16.05.2018.	ЈП Пошта Србије	2.156,00
181135000438	16.05.2018.	ЈП Пошта Србије	100,00
349320156	24.05.2018.	ЈП Пошта Србије	994,00
181135000474	24.05.2018.	ЈП Пошта Србије	33,00
360628017	29.06.2018.	ЈП Пошта Србије	416,00
349371478	29.06.2018.	ЈП Пошта Србије	426,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.371,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Banca Intesa AD Beograd	10.127,57
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Banca Intesa AD Beograd	7.039,72
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa AD Beograd	1.422,28
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa AD Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Banca Intesa AD Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa AD Beograd	850,84
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Banca Intesa AD Beograd	2.337,30
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa AD Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Banca Intesa AD Beograd	915,03
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2018.	Banca Intesa AD Beograd	4.019,18
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2018.	Banca Intesa AD Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa AD Beograd	983,83
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.355,75</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
25042018	25.04.2018.	Министарство финансија - Пореска управа	134.571,25
250420181	25.04.2018.	Гајић Иван	40.000,00
250420182	25.04.2018.	Марчета Оливера	30.000,00
250420183	25.04.2018.	Капларевић Александар	20.000,00
250420184	25.04.2018.	Перишић Дринка	20.000,00
250420185	25.04.2018.	Илић Драгана	20.000,00
250420186	25.04.2018.	Стевановић Ивана	20.000,00
250420187	25.04.2018.	Даниловић Стојанка	20.000,00
29052018	29.05.2018.	Министарство финансија - Пореска управа	129.826,92
290520181	29.05.2018.	Гајић Иван	40.000,00
290520182	29.05.2018.	Марчета Оливера	30.000,00
290520183	29.05.2018.	Капларевић Александар	20.000,00
290520184	29.05.2018.	Перишић Дринка	20.000,00
290520185	29.05.2018.	Стевановић Ивана	20.000,00
290520186	29.05.2018.	Даниловић Стојанка	20.000,00
290520187	29.05.2018.	Илић Драгана	20.000,00
07062018	27.06.2018.	Министарство финансија - Пореска управа	129.826,92
270620181	27.06.2018.	Гајић Иван	40.000,00
270620182	27.06.2018.	Марчета Оливера	30.000,00
270620183	27.06.2018.	Стевановић Ивана	20.000,00
270620184	27.06.2018.	Перишић Дринка	20.000,00
270620185	27.06.2018.	Капларевић Александар	20.000,00
270620186	27.06.2018.	Илић Драгана	20.000,00
270620187	27.06.2018.	Даниловић Стојанка	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>904.225,09</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
65/2018	25.04.2018.	Дрим тим	30.000,00
84/2018	29.05.2018.	Дрим тим	30.000,00
102/2018	27.06.2018.	Дрим тим	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
34/2018	27.04.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
45/2018	16.04.2018.	Адв. Домјо Матеј	1.320.051,55
43/2018	31.05.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
52/2018	28.06.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.410.051,55</b>

<b>Административне таксе</b>			
10052018	10.05.2018.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
16052018	16.05.2018.	Агенција за привредне регистре	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
729-2018	05.04.2018.	Инвестфарм д.о.о.	2.465.974,13
449/4	29.06.2018.	Delhaize Serbia д.о.о.	430,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.466.404,13</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>4.919.523,52</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>7.504.343,69</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

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **52.448.235,10**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2018.	Banca Intesa AD Beograd	120.546,49
23.05.2018.	Banca Intesa AD Beograd	85.515,89
03.05.2018.	Banca Intesa AD Beograd	27.199,65
01.06.2018.	Banca Intesa AD Beograd	105.501,70
13.06.2018.	Banca Intesa AD Beograd	2.161,81
22.06.2018.	Banca Intesa AD Beograd	71.438,53
<b>Укупно:</b>		<b>412.364,07</b>

Имовина		
23.04.2018.	Elixir Prahovo д.о.о.	649.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>649.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.06.2018.	Powerchem д.о.о.	2.100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.100.000,00</b>

Повраћај орочених средстава		
23.04.2018.	Поштанска штедионица	5.000.000,00
22.06.2018.	Поштанска штедионица	10.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 18.161.364,07**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
05.04.2018.	Привредни суд у Београду	30.000,00
10.05.2018.	Адв. Ковачевић Александар	2.074.820,17
<b>Укупно:</b>		<b>2.104.820,17</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
24.04.2018.	Перковић Драган	100.000,00
23.05.2018.	Перковић Драган	100.000,00
25.06.2018.	Перковић Драган	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
24.04.2018.	Перковић Драган	60.000,00
23.05.2018.	Перковић Драган	60.000,00
25.06.2018.	Перковић Драган	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
27.04.2018.	Неокомерц д.о.о.	2.616,00
28.05.2018.	Неокомерц д.о.о.	4.338,00
25.06.2018.	Неокомерц д.о.о.	3.126,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.080,00</b>

Пошта и телефон		
13.04.2018.	ЈП Пошта Србије	518,00
24.04.2018.	ЈП Пошта Србије	832,00
27.04.2018.	ЈП Пошта Србије	472,00
10.05.2018.	ЈП Пошта Србије	45,00
10.05.2018.	ЈП Пошта Србије	334,00
16.05.2018.	ЈП Пошта Србије	45,00
16.05.2018.	ЈП Пошта Србије	2.156,00
16.05.2018.	ЈП Пошта Србије	100,00
24.05.2018.	ЈП Пошта Србије	994,00
24.05.2018.	ЈП Пошта Србије	33,00
29.06.2018.	ЈП Пошта Србије	416,00
29.06.2018.	ЈП Пошта Србије	426,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.371,00</b>

Платни промет		
10.04.2018.	Banca Intesa AD Beograd	10.127,57
20.04.2018.	Banca Intesa AD Beograd	7.039,72
30.04.2018.	Banca Intesa AD Beograd	1.422,28
30.04.2018.	Banca Intesa AD Beograd	295,00
21.05.2018.	Banca Intesa AD Beograd	70,00
31.05.2018.	Banca Intesa AD Beograd	850,84
31.05.2018.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
10.05.2018.	Banca Intesa AD Beograd	2.337,30
11.06.2018.	Banca Intesa AD Beograd	125,00
20.06.2018.	Banca Intesa AD Beograd	915,03
19.06.2018.	Banca Intesa AD Beograd	4.019,18
26.06.2018.	Banca Intesa AD Beograd	1.200,00
30.06.2018.	Banca Intesa AD Beograd	983,83
30.06.2018.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.355,75</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2018.	Министарство финансија - Пореска управа	134.571,25
25.04.2018.	Гајић Иван	40.000,00
25.04.2018.	Марчета Оливера	30.000,00
25.04.2018.	Капларевић Александар	20.000,00
25.04.2018.	Перишић Дринка	20.000,00
25.04.2018.	Илић Драгана	20.000,00
25.04.2018.	Стевановић Ивана	20.000,00
25.04.2018.	Даниловић Стојанка	20.000,00
29.05.2018.	Министарство финансија - Пореска управа	129.826,92
29.05.2018.	Гајић Иван	40.000,00
29.05.2018.	Марчета Оливера	30.000,00
29.05.2018.	Капларевић Александар	20.000,00
29.05.2018.	Перишић Дринка	20.000,00
29.05.2018.	Стевановић Ивана	20.000,00
29.05.2018.	Даниловић Стојанка	20.000,00
29.05.2018.	Илић Драгана	20.000,00
27.06.2018.	Министарство финансија - Пореска управа	129.826,92
27.06.2018.	Гајић Иван	40.000,00
27.06.2018.	Марчета Оливера	30.000,00
27.06.2018.	Стевановић Ивана	20.000,00
27.06.2018.	Перишић Дринка	20.000,00
27.06.2018.	Капларевић Александар	20.000,00
27.06.2018.	Илић Драгана	20.000,00
27.06.2018.	Даниловић Стојанка	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		<b>Укупно: 904.225,09</b>

Књиговодствене услуге		
25.04.2018.	Дрим тим	30.000,00
29.05.2018.	Дрим тим	30.000,00
27.06.2018.	Дрим тим	30.000,00
		<b>Укупно: 90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.04.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
31.05.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
18.06.2018.	Адв. Домјо Матеј	1.320.051,55
28.06.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
		<b>Укупно: 1.410.051,55</b>

Административне таксе		
10.05.2018.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
16.05.2018.	Агенција за привредне регистре	500,00
		<b>Укупно: 2.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
05.04.2018.	Инвестфарм д.о.о.	2.465.974,13
29.06.2018.	Delhaize Serbia д.о.о.	430,00
		<b>Укупно: 2.466.404,13</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
15.05.2018.	Транслог Секулић д.о.о.	2.712,43
20.06.2018.	Жебељан Мирјана	15,52
23.04.2018.	Финдоместик банка а.д.	227.554,89
02.04.2018.	Ђорђевић Свјетлана	18,38
02.04.2018.	Радман Јована	99,43
02.04.2018.	Сивери Корнелија	241,45
02.04.2018.	Носоњин Светозар	148,32
02.04.2018.	Пап Ласло	27,86
02.04.2018.	Блануша Јованка	121,21
02.04.2018.	Јевтић Биљана	65,03
02.04.2018.	Баштић - Марјановић Марија	284,69
02.04.2018.	Стјепановић Младен	180,74
02.04.2018.	Милер Димитрије	82,01
02.04.2018.	Каурин Сања	70,51
02.04.2018.	Павловић Славиша	200,93
02.04.2018.	Павловић Наташа	122,59
02.04.2018.	Трифунјагић Милован	201,59
02.04.2018.	Милошевић Ненад	175,08
02.04.2018.	Видић Огњен	99,46
02.04.2018.	Ступар Бранкица	81,39
02.04.2018.	Котрошан Милан	96,42
02.04.2018.	Вулетић Мирјана	137,49
02.04.2018.	Герхардт Драгана	122,59
02.04.2018.	Варга Момчило	72,79
02.04.2018.	Крајнов Милан	55,71
02.04.2018.	Силаши Золтан	157,61
02.04.2018.	Јановић Ивана	199,85
02.04.2018.	Мариновић Драгица	19,38
02.04.2018.	Граца Мирослав	84,65
20.06.2018.	Мијаиловић Предрог	107,29
02.04.2018.	Живанов Жељко	90,24
02.04.2018.	Ењаковић Маријана	19,53
02.04.2018.	Мутавџић Андријана	284,21
02.04.2018.	Ђокић Немања	180,68
02.04.2018.	Ђокић Надица	20,37

III исплатни ред		
02.04.2018.	Момчиловић Биљана	111,57
02.04.2018.	Ђукић Вања	201,98
02.04.2018.	Вановац Радмила	53,82
02.04.2018.	Ђокић Весна	21,54
02.04.2018.	Вуковић Вања	242,41
02.04.2018.	Вукадиновић Слађана	116,03
02.04.2018.	Страхиновић Сања	278,68
02.04.2018.	Ступар Милан	202,74
02.04.2018.	Делић Надица	695,42
02.04.2018.	Вучићевић Миливоје	207,82
02.04.2018.	Животић Љиљана	126,62
02.04.2018.	Грегоровчић Сунчица	1,50
02.04.2018.	Милићевић Бисера	252,32
02.04.2018.	Никић Јелена	175,11
02.04.2018.	Мандић Јелена	4,26
02.04.2018.	Самарџић Данијел	63,91
02.04.2018.	Ђукић Дејан	20,50
02.04.2018.	Стојковић Ранко	190,51
02.04.2018.	Анушић Горан	38,86
02.04.2018.	Продановић Вукашин	102,31
02.04.2018.	Тановић Југослава	4,33
02.04.2018.	Ромаков Саша	92,00
02.04.2018.	Керчов Ален	110,04
02.04.2018.	Мариновић Слађан	589,40
02.04.2018.	Егете Игор	101,64
02.04.2018.	Савин Александар	154,25
02.04.2018.	Младић Данко	16,62
02.04.2018.	Јелић Саша	82,24
02.04.2018.	Ваџи Михаљ	60,71
02.04.2018.	Пејовић Милена	113,16
02.04.2018.	Слијепчевић Сениша	58,48
02.04.2018.	Ђирић Горан	65,30
02.04.2018.	Димитров Дејан	95,57
02.04.2018.	Карл Золтан	9,41
02.04.2018.	Лукић Љубомир	3,65
02.04.2018.	Туџић Милорад	38,59
02.04.2018.	Мелар Вера	3,73
02.04.2018.	Геџић Игор	60,87
03.04.2018.	Ђорђевић Вања	217,18
03.04.2018.	Ракић Владимир	27,33
03.04.2018.	Јурић Љиљана	4,50
03.04.2018.	Мелар Иштван	33,49
03.04.2018.	Станојевић Драгана	110,82
03.04.2018.	Станојевић Александар	37,75
03.04.2018.	Лукић Дејан	59,60
03.04.2018.	Митровић Ђорђе	23,05
03.04.2018.	Вуковић Наташа	19,27
03.04.2018.	Тапавички Роберто	107,99
03.04.2018.	Хајду Станислава	356,26
03.04.2018.	Рајковић Мирјана	20,75
03.04.2018.	Царан Милан	17,52
03.04.2018.	Титин Сениша	107,01
03.04.2018.	Шимшић Предраг	357,96
03.04.2018.	Корбић Горан	31,56
03.04.2018.	Пажин Бојан	301,16
03.04.2018.	Вукмировић Ђурић Нада	10,33
03.04.2018.	Кнежевић Владан	115,70
03.04.2018.	Голубов Данијела	20,56
12.04.2018.	Управа јавних прихода града Београда	23.375,49
03.04.2018.	Крстић Радован	89,20
03.04.2018.	Руњо Мелинда	15,76
03.04.2018.	Хајду Ерне	339,95
03.04.2018.	Батинић Срђан	20,69

III исплатни ред		
03.04.2018.	Радојевић Ранко	10,42
03.04.2018.	Бењоци Владимир	151,08
03.04.2018.	Оприн Драган	120,93
03.04.2018.	Шљапић Жељко	131,59
03.04.2018.	Ненад Бикић	55,12
03.04.2018.	Радак Ненад	56,16
03.04.2018.	Цицварин Небојша	0,30
03.04.2018.	Божин Данијела	13,31
03.04.2018.	Бјекић Александар	87,55
03.04.2018.	Бачикин Божидар	9,40
03.04.2018.	Шијаковић Срђан	33,65
03.04.2018.	Хрњаз Вера	5,80
03.04.2018.	Боснић Андријана	160,42
03.04.2018.	Мartiнов Горан	0,30
20.04.2018.	Агенција за осигурање депозита	2.282.044,58
03.04.2018.	Шевић Вељко	66,41
03.04.2018.	Мажић Драгољуб	149,16
03.04.2018.	Ковач Борко	97,81
03.04.2018.	Филипаш Александра	87,18
03.04.2018.	Вицо Бојан	26,43
03.04.2018.	Етикете д.о.о.	316,80
03.04.2018.	Градски завод за јавно здравље	161,27
03.04.2018.	Пењивраг Срђан	379,82
03.04.2018.	Јефтенић Драган	120,75
03.04.2018.	Јоксовић Симо	64,45
03.04.2018.	Марјановић Далибор	58,97
03.04.2018.	Соколов Ђокица	642,24
03.04.2018.	Зељковић Зоран	119,44
03.04.2018.	Центар за менаџмент системе	549,36
03.04.2018.	ИПЦ Информативно пословни центар д.о.о.	50,70
03.04.2018.	DS Smith Packaging д.о.о.	614,17
03.04.2018.	Шипош Кристина	29,93
03.04.2018.	Пуцар Добрица	378,06
03.04.2018.	Ференчик Роберт	5,20
03.04.2018.	Kuhne + Nagel д.о.о.	150,00
03.04.2018.	Serbian Broadband д.о.о.	51,09
03.04.2018.	Yunet International д.о.о.	51,60
20.04.2018.	Српска банка а.д. Београд	385.453,68
12.04.2018.	Град Зрењанин, Градска управа-Одељење за финансије	4.121,51
12.04.2018.	Министарство финансија - Пореска управа	1.581.531,45
03.04.2018.	Прогрес - Омладинска задруга	129,49
03.04.2018.	ЈП Пошта Србије	17,59
03.04.2018.	Радуновић Весна	882,89
12.04.2018.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	4.120,30
03.04.2018.	Беотелнет - ИСП	66,35
03.04.2018.	Хајдуковић Урош	390,97
03.04.2018.	Поњавић Невена	533,77
03.04.2018.	Основни суд у Зрењанину	8,85
20.04.2018.	Финера факторинг д.о.о.	616.221,13
03.04.2018.	Васиљевић Ивана	428,85
03.04.2018.	Електропривреда Србије	896,41
03.04.2018.	ЈВП Воде Војводине	94,48
03.04.2018.	Раккад Дани	213,94
23.04.2018.	Dahlia д.о.о. у стечају	722.741,94
03.04.2018.	Васовић Јелена	50,40
08.06.2018.	UniCredit leasing	59.772,58
<b>Укупно:</b>		<b>5.929.469,13</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>13.433.776,82</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>		<b>42.175.822,35</b>