

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст.152/2016

Датум израде извештаја: 14.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2018.
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
Укупно без депозита	330.578.674,68

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	1.186.674,62
2.	Дати аванси	0,00	93.106.612,00
3.	Потраживања	0,00	203.285.388,06
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	297.578.674,68

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.186.674,62
2.	Дати аванси	0,00	93.106.612,00
3.	Потраживања	0,00	203.285.388,06
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	297.578.674,68

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	93.106.612,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	203.285.388,06
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	296.392.000,06

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	312.271,27			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.120.000,00		1.120.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	33.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		34.432.271,27	0,00	1.120.000,00	0,00

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 накнаде штете за отуђену Хаитан бризгалицу.

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	467.080,00	337.419,00	337.419,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00
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	120.000,00	60.000,00
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	0,00	947.080,00	817.419,00	657.419,00	160.000,00

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	60.000,00	13.155,36	5.783,76	7.371,60
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	2.906,00	2.906,00	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	60.000,00	12.368,69	12.368,69	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)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		33.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	30.000,00	1.001.630,00	760.048,20	33.752.676,60	37.371,60

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	236.025.572,18	0,00	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	36.429.558.449,80	0,00	210.839,76	36.429.347.610,04
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	
Укупно без депозита	36.665.584.021,98	0,00	210.839,76	36.665.373.182,22

Коментар

Дана 26.11.2018. године, извршена је исплата повериоцу В2 Kapital д.о.о. основу решења о главној деоби стечајне масе 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)	01.10.2018.	1.186.674,62
2.	Укупан прилив		34.402.271,27
3.	Укупан одлив		34.590.935,36
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	998.010,53

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2018. године, износи:

- Орочена средства код Еуробанке а.д. у износу од 33.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интесе а.д. у износу од 998.010,53 динара

Новчана средства орочена на период од 21.12.2018. године до 20.02.2019. године, уз годишњу каматну стопу од 3,20 %. Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		30.000,00
3.	Укупан одлив		30.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачено је 30.000,00 динара, од чега је утрошен износ од 2.906,00 динара на ПТТ трошкове, док је износ од 27.094,00 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
Укупно		681.630,00

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 октобар - децембар 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 октобар - децембар 2018. године;
3. Капларевић Александар (послови возача, курирски послови, сређивање архивске грађе, подношење и пријем судски поште и сл.) - накнада исплаћена за период октобар - децембар 2018. године;
4. Гајић Иван (стручни сарадник за послове израде трошковника и кварталних извештаја о току стечајног поступка, израда редовних извештаја Агенцији за лицензирање стечајних управника) - накнада исплаћена за период октобар - децембар 2018. године;
5. Адв. Арнаутовић Радисав (адвокатске услуге) - накнада исплаћена за септембар, октобар и новембар 2018. године;
6. Књиг. агенција Дрим тим (књиговодствене услуге) - накнада исплаћена за период октобар - децембар 2018. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		998.010,53
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
Укупно без депозита		330.390.010,59

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2018. године, износи:

- Орочена средства код Еуробанке а.д. у износу од 33.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интесе а.д. у износу од 998.010,53 динара

Новчана средства орочена на период од 21.12.2018. године до 20.02.2019. године, уз годишњу каматну стопу од 3,20 %. 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

01.10.2018. Предлог нацрта за завршну деобу

Стечајни управник примио је Предлог нацрта за завршну деобу стечајне масе на дан 01.10.2018. године од стране Alstar Distribution д.о.о. у стечају.

16.10.2018. Квартални извештај за период јул - септембар 2018. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар 2018. године.

22.10.2018. План трошкова за новембар 2018. године

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

19.10.2018. Решење о завршној деоби

Стечајни дужник примио је од Привредног суда у Београду Решење о звршној деоби стечајног дужника Alstar Distribution д.о.о. у стечају.

30.10.2018. Закључак Привредног суда у Београду

Стечајни управник примио је Закључак Привредног суда у Београду којим му се налаже да се у року од осам дана од дана пријема закључка преиспита број радно ангажованх лица у стечајној маси и да достави извештај о њиховим активностима у последња два месеца, те да достави пројекцију даљих планираних радњи.

01.11.2018. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду у Београду достављено је изјашњење стечајног управника по Закључку суда од 23.10.2018. године, а везано за број радно ангажовних лица у стечајној маси.

20.11.2018. План трошкова за децембар 2018. године

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

28.11.2018. Закључак Привредног суда у Београду

Стечајни управник примио је Закључак Привредног суда у Београду којим му се налаже да се изјасни о висини одобрене и исплаћене прелиминарне награде до 31.10.2018. године, као и на околности колико би износила очекивана коначна награда за рад стечајног управника и како је одредио износ награде за новембар 2018. године.

29.11.2018. Изјашњење стечајног управника за закључак суда

Привредном суду у Београду достављено је изјашњење стечајног управника по Закључку суда од 22.11.2018. године, а везано за прелиминарну награду стечајног управника.

07.12.2018. Закључак суда

Стечајни управник примио је Закључак Привредног суда у Београду којим му се налаже да се изјасни како је одредио накнаду трошкова стечајног управника за месец децембар 2018. године.

11.12.2018. Допуне жалбе

Заводу за интелектуалну својину - Одељење за регистре, достављене су допуне жалби, а по основу основу обавештења од стране ВИПО да је поништен пренос права са Беохемија д.о.о. Београд на Шампионка д.о.о. Р. Словенија, а након тога је и формално извршен упис носиоца права на ранијег носиоца права, овде Беохемија д.о.о. Београд (сада стечајна мада Беохемија д.о.о. Београд), обзиром да се ради о незаконитом основу о преносу права и пред Заводом за интелектуалну својину Р. Србије, а на основу којих матичних жигова су и регистровани међународни жигови.

13.12.2018. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду у Београду достављено је Изјашњење стечајног управника по Закључку суда од 05.12.2018. године, а везано за накнаду трошкова стечајног управника.

20.12.2018. План трошкова за јануар 2018. године

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

21.12.2018. Закључак Привредног суда

Стечајном управнику наложено је да достави доказе на основу којих је испостављен рачун адвоката од 14.12.2018. године и да преиспита потребу за ангажовањем четири лица у стечају, као и да достави доказе шта су исти радили у послења три месеца.

21.12.2018. Изјашњење стечајног управника на закључак суда

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду изјањење на закључак суда од 19.12.2018. године, а везано за испостављени рачун адвоката Радисава Арнаутовића, као и на број ангажованих лица.

31.12.2018. Остали послови

Остали послови који приилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 6.Ст.152/2016

Датум: 14.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
02/2018	13.12.2018.	Инмолд пласт д.о.о.	1.120.000,00
Укупно:			1.120.000,00
Укупни приходи:			1.120.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
399/2018-1	26.11.2018.	Привредни суд у Београду	20.339,00
5538/2018	28.12.2018.	Привредни суд у Београду	316.300,00
5538/2018-1	28.12.2018.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:			337.419,00
Прелиминарна награда ст. управника			
68/2018	24.10.2018.	Перковић Драган	100.000,00
74/2018	22.11.2018.	Перковић Драган	100.000,00
82/2018	20.12.2018.	Перковић Драган	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
68/2018-1	24.10.2018.	Перковић Драган	60.000,00
74/2018-1	22.11.2018.	Перковић Драган	60.000,00
82/2018-1	20.12.2018.	Перковић Драган	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			817.419,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
396	24.10.2018.	Миланнина д.о.о.	1.451,76
128/18	09.10.2018.	Сорутес д.о.о.	2.748,00
441	16.11.2018.	Миланнина д.о.о.	1.584,00
182/18	26.12.2018.	Сорутес д.о.о.	6.480,00
515	18.12.2018.	Миланнина д.о.о.	891,60
Укупно:			13.155,36
Пошта и телефон			
375482772	31.10.2018.	ЈП Пошта Србије	1.245,00
380216015	30.11.2018.	ЈП Пошта Србије	449,00
251255495	30.11.2018.	ЈП Пошта Србије	660,00
3251257054	28.12.2018.	ЈП Пошта Србије	460,00

Пошта и телефон			
383929919	28.12.2018.	ЈП Пошта Србије	92,00
Укупно:			2.906,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Banca Intesa AD Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Banca Intesa AD Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa AD Beograd	775,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Banca Intesa AD Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Banca Intesa AD Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2018.	Banca Intesa AD Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa AD Beograd	932,50
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Banca Intesa AD Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa AD Beograd	1.046,19
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Укупно:			12.368,69

Бруто зараде по уговору о делу			
29102018	29.10.2018.	Министарство финансија - Пореска управа	77.206,05
291020181	29.10.2018.	Гајић Иван	40.000,00
291020182	29.10.2018.	Капларевић Александар	20.000,00
291020183	29.10.2018.	Марчета Оливера	20.000,00
291020184	29.10.2018.	Стевановић Ивана	20.000,00
28112018	28.11.2018.	Министарство финансија - Пореска управа	77.206,05
281120181	28.11.2018.	Гајић Иван	40.000,00
281120182	28.11.2018.	Капларевић Александар	20.000,00
281120183	28.11.2018.	Марчета Оливера	20.000,00
281120184	28.11.2018.	Стевановић Ивана	20.000,00
24122018	24.12.2018.	Министарство финансија - Пореска управа	77.206,05
241220181	24.12.2018.	Гајић Иван	40.000,00
241220182	24.12.2018.	Стевановић Ивана	20.000,00
241220183	24.12.2018.	Марчета Оливера	20.000,00
241220184	24.12.2018.	Капларевић Александар	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	531.618,15

Књиговодствене услуге		
175/2018	29.10.2018. Дрим тим	30.000,00
195/2018	28.11.2018. Дрим тим	30.000,00
206/2018	24.12.2018. Дрим тим	30.000,00
Укупно:	90.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
85/2018	29.10.2018. Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
94/2018	30.11.2018. Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
97/2018	14.12.2018. Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
Укупно:	90.000,00	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
VIII-32-4/13/577/2018	09.10.2018. Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:	20.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	760.048,20
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.577.467,20
-------------------------	---------------------

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 01.10.2018.	34.186.674,62
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2018.	Banca Intesa AD Beograd	81.590,23
22.10.2018.	Banca Intesa AD Beograd	57.092,00
21.12.2018.	Banca Intesa AD Beograd	173.589,04
Укупно:	312.271,27	

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.12.2018.	Инмолд пласт д.о.о.	1.120.000,00
Укупно:	1.120.000,00	

Повраћај орочених средстава		
22.10.2018.	Поштанска штедионица	33.000.000,00
Укупно:	33.000.000,00	

Укупни приливи:	34.432.271,27
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.11.2018.	Привредни суд у Београду	20.339,00
28.12.2018.	Привредни суд у Београду	316.300,00
28.12.2018.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:		337.419,00

Прелиминарна награда ст. управника		
24.10.2018.	Перковић Драган	100.000,00
22.11.2018.	Перковић Драган	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.10.2018.	Перковић Драган	60.000,00
22.11.2018.	Перковић Драган	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.10.2018.	Сорутес д.о.о.	2.748,00
24.10.2018.	Миланнина д.о.о.	1.451,76
16.11.2018.	Миланнина д.о.о.	1.584,00
Укупно:		5.783,76

Пошта и телефон		
31.10.2018.	ЈП Пошта Србије	1.245,00
30.11.2018.	ЈП Пошта Србије	449,00
30.11.2018.	ЈП Пошта Србије	660,00
28.12.2018.	ЈП Пошта Србије	460,00
28.12.2018.	ЈП Пошта Србије	92,00
Укупно:		2.906,00

Платни промет		
10.10.2018.	Banca Intesa AD Beograd	270,00
24.10.2018.	Banca Intesa AD Beograd	6.000,00
31.10.2018.	Banca Intesa AD Beograd	775,00
31.10.2018.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
13.11.2018.	Banca Intesa AD Beograd	65,00
20.11.2018.	Banca Intesa AD Beograd	270,00
26.11.2018.	Banca Intesa AD Beograd	1.500,00
30.11.2018.	Banca Intesa AD Beograd	932,50
30.11.2018.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
10.12.2018.	Banca Intesa AD Beograd	55,00
31.12.2018.	Banca Intesa AD Beograd	1.046,19
31.12.2018.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Укупно:		12.368,69

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2018.	Министарство финансија - Пореска управа	77.206,05
29.10.2018.	Гајић Иван	40.000,00
29.10.2018.	Капларевић Александар	20.000,00
29.10.2018.	Марчета Оливера	20.000,00
29.10.2018.	Стевановић Ивана	20.000,00
28.11.2018.	Министарство финансија - Пореска управа	77.206,05
28.11.2018.	Гајић Иван	40.000,00
28.11.2018.	Капларевић Александар	20.000,00
28.11.2018.	Марчета Оливера	20.000,00
28.11.2018.	Стевановић Ивана	20.000,00
24.12.2018.	Министарство финансија - Пореска управа	77.206,05
24.12.2018.	Гајић Иван	40.000,00
24.12.2018.	Стевановић Ивана	20.000,00
24.12.2018.	Марчета Оливера	20.000,00
24.12.2018.	Капларевић Александар	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 531.618,15

Књиговодствене услуге		
29.10.2018.	Дрим тим	30.000,00
28.11.2018.	Дрим тим	30.000,00
24.12.2018.	Дрим тим	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
01.11.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
30.11.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
		Укупно: 20.000,00

Орочење средстава		
22.10.2018.	Eurobank a.d.	33.000.000,00
		Укупно: 33.000.000,00

Исплата обавеза према поверицима

III исплатни ред		
26.11.2018.	B2 Kapital д.о.о.	210.839,76
		Укупно: 210.839,76

		Укупни одливи: 34.620.935,36
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	33.998.010,53
---	----------------------