

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст.152/2016

Датум израде извештаја: 11.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.904.992,07
2.	Орочена средства	155.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	93.106.612,00
5.	Потраживања	203.285.388,06
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		453.296.992,13

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.904.992,07
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	298.296.992,13

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	1.904.992,07
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	298.296.992,13

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	893.104,95			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	110.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		110.893.104,95	0,00	0,00	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.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	1.800.000,00	234.813,36	234.813,36	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	0,00	2.280.000,00	714.813,36	714.813,36	0,00

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	19.718,40	19.718,40	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	2.269,98	2.269,98	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	90.000,00	64.615,28	64.615,28	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	913.732,71	913.713,75	913.713,75	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	2.001.467,00	1.946.539,51	1.946.539,51	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	
Укупно	0,00	3.395.199,71	3.126.856,92	3.126.856,92	0,00

Коментар

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	13.502.273.471,92	-13.502.273.471,92	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	55.725.939.643,59	-19.317.541.167,24	101.508.191,67	36.306.890.284,68
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	69.228.213.115,51	-32.819.814.639,16	101.508.191,67	36.306.890.284,68

Коментар

До умањења потраживања у секцији "Разлучни повериоци" дошло је због извршене исправке коначне Листе утврђених потраживања, јер у току спровођења стечајног поступка разлучни повериоци који су имали обезбеђење на имовини која је уновчена делимично су намиреени, док разлучни повериоци којима је утврђено разлучно право под условом нису намиреени ни делимично, из разлога што стечајни дужник није дошао у посед имовине под обезбеђењем, а извесно је да неће ни доћи у посед, јер је утврђено да је предметна имовина (готови производи) одавно већ уновчена пре отварања поступка стечаја, тако да исти повериоци имају право на намирење за разлику као стечајни повериоци (трећи исплатни ред).

До умањења потраживања у трећем исплатном реду дошло је након извршене исправке коначне листе утврђених потраживања и то за повериоце чија су потраживања била утврђена под условом да се исти до главне деобе не намире од солидарних дужника стечајног дужника или под условом да до главне деобе измире обавезе стечајног дужника по основу солидарне одговорности. У току стечајног поступка стечајни повериоци су успели делимично да се намире од солидарних дужника стечајног дужника, а поједини повериоци су у име стечајног дужника измирили обавезе према повериоцима по основу солидарне одговорности.

Дана 26.03., 27.03., 29.03. и 30.03.2018. године, 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)	01.01.2018.	1.904.992,07
2.	Укупан прилив		110.878.104,95
3.	Укупан одлив		105.334.861,95
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)	31.03.2018.	7.448.235,07

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2018. године, износи:

- Орочена средства код Банке Поштанска штедионица а.д. у износу од 45.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интесе а.д. у износу од 7.448.235,10 динара

Новчана средства орочена на период од 21.02.2018. године до 23.04.2018. 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	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		15.000,00
3.	Укупан одлив		15.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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
Укупно		1.093.732,71

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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
Укупно без депозита		348.840.235,16

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

10.01.2018. Допунски план трошкова за јануар 2018. године

Привредном суду у Београду достављен је Допунски план трошкова за јануар 2018. године, на одобрење.

15.01.2018. Квартални извештај за период октобар - децембар 2017. године

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

22.01.2018. План трошкова за фебруар 2018. године

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

22.01.2018. Квартални извештај Alstar Distribution д.о.о. и стечају

Стечајни дужник примио је од Alstar Distribution д.о.о. и стечају Квартални извештај за период октобар - децембар 2018. године, као председник Одбора поверилаца.

29.01.2018. Понуде за збрињавање отпада

Стечајни управник примио је понуде за преузимање и збрињавање отпада који су под царинским надзором у Зрењанину, од стране Инвестфарма, Проаналитике и MedicalWave.

29.01.2018. Решење о образовању комисије

Стечајни управник донео је Решење о образовању комисије за избор најповољнијег понуђача за збрињавање хемијског и другог опасног отпада.

30.01.2018. Извештај о спроведеном поступку избора понуђача

Комисије за избор најповољнијег понуђача за збрињавање хемијског и другог опасног отпада, предузела је све потребне активности и утврдила је Инвестфарм доставило најповољнију понуду, са аспекта цене услуге и начина плаћања о чему је састављен и Извештај комисије.

02.02.2018. 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 изјасни и одговори подносиоцу Alpha bank Srbija a.d. на наводе из поднеска достављеном суду дана 31.01.2018. године.

05.02.2018. Предлог за доношење решења о исправци коначне листе

На закључак Привредног суда у Београду од 01.02.2018. године, стечајни управник се изјаснио и упутио предлог суду за доношење решења о исправци коначне листе утврђених потраживања.

05.02.2018. Предлог нацрта решења за главну деобу

Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца достављен је Предлог нацрта решења за главну деобу стечајне масе.

14.02.2018. Обавештење Alstar Distribution д.о.о. у стечају

Примљено је Обавештење Alstar Distribution д.о.о. у стечају о намери продаје преостале имовине стечајног дужника.

26.02.2018. План трошкова за март 2018. године

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

26.02.2018. Решење за главну деобу стечајне масе

Привредном суду у Београду достављен је предлог за одржавање главне деобе стечајне масе и да се донесе решење о главној деоби на основу предлога Нацрта који је достављен, обзиром да Одбор поверилаца и повериоци појединачно нису поднели примедбе на Нацрт решења у законском року.

14.03.2018. Жалба на решење суда од 18.01.2018. године

Примљена је жалба на Решење Привредног суда у Београду од 18.01.2018. године од стране UniCredit Leasing.

16.03.2018. Одговор стечајног управника на жалбу

Стечајни управник доставио је Привредном апелационом суду, а преко Привредног суда у Београду, одговор на жалбу UniCredit Leasing по решењу Ст.бр. 152/2017 од 18.01.2018. године.

21.03.2018. План трошкова за април 2018. године

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

28.03.2018. Закључак Привредног суда у Београду

Стечајном управнику наложено је да се у року од осам дана од пријема закључка достави исцрпан извештај о досадашњем току стечајног поступка са пројекцијом даљих радњи и поступања, као и да достави извештај за сваку предузету радњу шта је конкретно по ставкама из плана трошкова урађено у претходном месецу, достави доказе за исте, шта ће предузети у овом месецу по свим ставкама да ли је у претходном месецу преостало нешто од планираних трошкова или је све утрошено, као и доказе о истом.

28.03.2018. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду изјашњење по закључку суда од 22.03.2018. године.

26.03.2018. Обавештење Alstar Distribution д.о.о. у стечају

Примљено је Обавештење Alstar Distribution д.о.о. у стечају о делимичној успелој продаји имовине стечајног дужника на другом јавном

надметању од 15.03.2018. године.

31.03.2018. Остали послови

Остали послови који приилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 6.Ст.152/2016

Датум: 11.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1972/2017	01.02.2018.	Инфостан	179.215,88
1972/2017-1	01.02.2018.	Инфостан	55.597,48
			Укупно: 234.813,36
Прелиминарна награда ст. управника			
02/2018	26.01.2018.	Перковић Драган	100.000,00
11/2018	28.02.2018.	Перковић Драган	100.000,00
18/2018	27.03.2018.	Перковић Драган	100.000,00
			Укупно: 300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
02/2018-1	26.01.2018.	Перковић Драган	60.000,00
11/2018-1	28.02.2018.	Перковић Драган	60.000,00
18/2018-1	27.03.2018.	Перковић Драган	60.000,00
			Укупно: 180.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 714.813,36

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/18	22.01.2018.	Сорутес д.о.о.	5.448,00
00025	24.01.2018.	Неокомерц д.о.о.	3.158,40
00069	19.02.2018.	Неокомерц д.о.о.	4.986,00
10879	19.02.2018.	Полибиро	1.050,00
00109	29.03.2018.	Неокомерц д.о.о.	5.076,00
			Укупно: 19.718,40
Пошта и телефон			
311237814	17.01.2018.	ЈП Пошта Србије	623,00
318944692	30.01.2018.	ЈП Пошта Србије	196,00
339947558	19.02.2018.	ЈП Пошта Србије	679,00
330240864	15.03.2018.	ЈП Пошта Србије	563,98
347565272	29.03.2018.	ЈП Пошта Србије	208,00

Пошта и телефон	
	Укупно: 2.269,98

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Banca Intesa AD Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa AD Beograd	856,11
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Banca Intesa AD Beograd	364,06
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Banca Intesa AD Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa AD Beograd	641,11
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banca Intesa AD Beograd	2.273,30
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Banca Intesa AD Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa AD Beograd	58.925,70
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa AD Beograd	295,00
Укупно:			64.615,28

Бруто зараде по уговору о делу			
29012018	29.01.2018.	Министарство финансија - Пореска управа	134.571,25
290120181	29.01.2018.	Гајић Иван	40.000,00
290120182	29.01.2018.	Марчета Оливера	30.000,00
290120183	29.01.2018.	Стевановић Ивана	20.000,00
290120184	29.01.2018.	Перишић Дринка	20.000,00
290120185	29.01.2018.	Капларевић Александар	20.000,00
290120186	29.01.2018.	Илић Драгана	20.000,00
290120187	29.01.2018.	Даниловић Стојанка	20.000,00
27022018	27.02.2018.	Министарство финансија - Пореска управа	134.571,25
270220181	27.02.2018.	Гајић Иван	40.000,00
270220182	27.02.2018.	Марчета Оливера	30.000,00
270220183	27.02.2018.	Перишић Дринка	20.000,00
270220184	27.02.2018.	Илић Драгана	20.000,00
270220185	27.02.2018.	Стевановић Ивана	20.000,00
270220186	27.02.2018.	Капларевић Александар	20.000,00
270220187	27.02.2018.	Даниловић Стојанка	20.000,00
28032018	28.03.2018.	Министарство финансија - Пореска управа	134.571,25
280320181	28.03.2018.	Гајић Иван	40.000,00
280320182	28.03.2018.	Марчета Оливера	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
280320183	28.03.2018.	Стевановић Ивана	20.000,00
280320184	28.03.2018.	Перишић Дринка	20.000,00
280320185	28.03.2018.	Капларевић Александар	20.000,00
280320186	28.03.2018.	Илић Драгана	20.000,00
280320187	28.03.2018.	Даниловић Стојанка	20.000,00
Укупно:			913.713,75

Књиговодствене услуге			
07/2018	29.01.2018.	Дрим тим	30.000,00
26/2018	27.02.2018.	Дрим тим	30.000,00
46/2018	28.03.2018.	Дрим тим	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8/2018	31.01.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
17/2018	28.02.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
26/2018-1	29.03.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
90344830	09.02.2018.	Политика д.о.о.	10.713,60
185407	19.02.2018.	Штампа систем	40,00
301-2018	07.03.2018.	Инвестфарм д.о.о.	1.935.728,91
9904	29.03.2018.	ЗУ Апотека Фиоли	57,00
Укупно:			1.946.539,51

Укупно обавезе стечајне масе:	3.126.856,92
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.841.670,28
-------------------------	---------------------

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 01.01.2018.	156.904.992,07
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	Banca Intesa AD Beograd	141.226,13
01.02.2018.	Banca Intesa AD Beograd	438.219,98
21.02.2018.	Banca Intesa AD Beograd	282.580,93
01.03.2018.	Banca Intesa AD Beograd	31.077,91
Укупно:		893.104,95

Повраћај орочених средстава		
21.02.2018.	Поштанска штедионица	110.000.000,00
Укупно:		110.000.000,00

Укупни приливи:	110.893.104,95
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.02.2018.	Инфостан	179.215,88
01.02.2018.	Инфостан	55.597,48
Укупно:		234.813,36

Прелиминарна награда ст. управника		
26.01.2018.	Перковић Драган	100.000,00
01.03.2018.	Перковић Драган	100.000,00
27.03.2018.	Перковић Драган	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.01.2018.	Перковић Драган	60.000,00
01.03.2018.	Перковић Драган	60.000,00
27.03.2018.	Перковић Драган	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.01.2018.	Сорутес д.о.о.	5.448,00
24.01.2018.	Неокомерц д.о.о.	3.158,40
19.02.2018.	Неокомерц д.о.о.	4.986,00
19.02.2018.	Полибиоро	1.050,00
29.03.2018.	Неокомерц д.о.о.	5.076,00
Укупно:		19.718,40

Пошта и телефон		
17.01.2018.	ЈП Пошта Србије	623,00
30.01.2018.	ЈП Пошта Србије	196,00
19.02.2018.	ЈП Пошта Србије	679,00
15.03.2018.	ЈП Пошта Србије	563,98
29.03.2018.	ЈП Пошта Србије	208,00
Укупно:		2.269,98

Платни промет		
22.01.2018.	Banca Intesa AD Beograd	110,00
31.01.2018.	Banca Intesa AD Beograd	856,11
31.01.2018.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
12.02.2018.	Banca Intesa AD Beograd	364,06
20.02.2018.	Banca Intesa AD Beograd	125,00
28.02.2018.	Banca Intesa AD Beograd	641,11
28.02.2018.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
12.03.2018.	Banca Intesa AD Beograd	2.273,30
20.03.2018.	Banca Intesa AD Beograd	55,00
31.03.2018.	Banca Intesa AD Beograd	58.925,70
31.03.2018.	Banca Intesa AD Beograd	295,00
Укупно:		64.615,28

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2018.	Министарство финансија - Пореска управа	134.571,25
29.01.2018.	Гајић Иван	40.000,00
29.01.2018.	Марчета Оливера	30.000,00
29.01.2018.	Стевановић Ивана	20.000,00
29.01.2018.	Перишић Дринка	20.000,00
29.01.2018.	Капларевић Александар	20.000,00
29.01.2018.	Илић Драгана	20.000,00
29.01.2018.	Даниловић Стојанка	20.000,00
27.02.2018.	Министарство финансија - Пореска управа	134.571,25
27.02.2018.	Гајић Иван	40.000,00
27.02.2018.	Марчета Оливера	30.000,00
27.02.2018.	Перишић Дринка	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.02.2018.	Илић Драгана	20.000,00
27.02.2018.	Стевановић Ивана	20.000,00
27.02.2018.	Капларевић Александар	20.000,00
27.02.2018.	Даниловић Стојанка	20.000,00
28.03.2018.	Министарство финансија - Пореска управа	134.571,25
28.03.2018.	Гајић Иван	40.000,00
28.03.2018.	Марчета Оливера	30.000,00
28.03.2018.	Стевановић Ивана	20.000,00
28.03.2018.	Перишић Дринка	20.000,00
28.03.2018.	Капларевић Александар	20.000,00
28.03.2018.	Илић Драгана	20.000,00
28.03.2018.	Даниловић Стојанка	20.000,00
Укупно:		913.713,75

Књиговодствене услуге		
29.01.2018.	Дрим тим	30.000,00
27.02.2018.	Дрим тим	30.000,00
28.03.2018.	Дрим тим	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
28.02.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
29.03.2018.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.02.2018.	Политика д.о.о.	10.713,60
19.02.2018.	Штампа систем	40,00
07.03.2018.	Инвестфарм д.о.о.	1.935.728,91
29.03.2018.	ЗУ Апотека Фили	57,00
Укупно:		1.946.539,51

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
29.03.2018.	Лакић Ратко	191,16
29.03.2018.	Божиновић Славко	105,77
29.03.2018.	Милошевић Ивана	126,90
29.03.2018.	Милић Јагода	76,87
29.03.2018.	Вуковић Љубиша	258,49
29.03.2018.	Петровић Ђоко	219,86
29.03.2018.	Маринковић Виолета	60,45
29.03.2018.	Петковић Јасна	125,39
29.03.2018.	Живковић Снежана	54,35
29.03.2018.	Јовановић Драгана	53,06
29.03.2018.	Сокић Срђан	128,95
29.03.2018.	Петковић Сања	61,97
27.03.2018.	Петровић Наташа	622,13
29.03.2018.	Марјановић Ковачевић Снежана	203,88
29.03.2018.	Пешовић Милица	200,21
29.03.2018.	Ђорђевић Сандра	130,87
29.03.2018.	Милојевић Светлана	373,39
29.03.2018.	Вракеља Љиљана	230,93
29.03.2018.	Милановић Негосава	249,54
29.03.2018.	Селенић Слађана	182,50
29.03.2018.	Вићентијевић Гордана	144,04
29.03.2018.	Никачевић Душица	207,98
29.03.2018.	Манић Милош	209,59
29.03.2018.	Бјелопетровић Гордана	233,75
29.03.2018.	Рајковић Душица	249,62
29.03.2018.	Завишић Гордана	405,03
29.03.2018.	Чулић Бојана	173,27

III исплатни ред		
29.03.2018.	Ивановић Зорана	99,21
29.03.2018.	Милановић Мирјана	178,96
29.03.2018.	Делић Бојана	150,24
29.03.2018.	Плавша Маја	336,80
29.03.2018.	Кричка Зоран	34,04
29.03.2018.	Пинкул Милош	236,69
29.03.2018.	Војиновић Никола	188,24
29.03.2018.	Миленов Станка	105,15
29.03.2018.	Вујић Душко	85,21
29.03.2018.	Рендулић Весна	88,41
29.03.2018.	Радаковић Душанка	458,59
26.03.2018.	СДГИ Полипет СЗТР	5.090,87
27.03.2018.	Савић Јованка	851,58
27.03.2018.	Гаврановић Мирјана	1.009,09
29.03.2018.	Познанић Мирослав	131,99
29.03.2018.	Илић Владимир	409,58
27.03.2018.	Секерез Драгана	652,29
27.03.2018.	Дунав осигурање	2.147,75
29.03.2018.	Тодоровић Миланка	433,85
29.03.2018.	Арсид Предраг	418,68
29.03.2018.	Јурела Снежана	225,36
29.03.2018.	Плећић Милош	216,71
29.03.2018.	Ћикановић Иван	325,10
29.03.2018.	Величковић Веселин	214,73
27.03.2018.	Божанић Јелена	630,73
29.03.2018.	Ристић Биљана	336,00
26.03.2018.	Институт за општу и физичку хемију а.д.	66.292,68
27.03.2018.	Пауновић Бранислава	976,52
27.03.2018.	Бабић Игор	893,32
27.03.2018.	Миличављевић Милош	749,52
29.03.2018.	Суваљ Весна	138,69
29.03.2018.	Ћирковић Велинка	82,26
29.03.2018.	Ћукановић Марина	173,68
29.03.2018.	Балић Јелена	218,31
27.03.2018.	Новос д.о.о.	828,66
29.03.2018.	Јовић Мирослав	76,64
26.03.2018.	ВТБ банка а.д. Београд	833.980,39
29.03.2018.	Баковић Никола	222,78
26.03.2018.	Слога д.о.о.	11.032,17
29.03.2018.	Стојановић Гордана	183,92
29.03.2018.	Илић Радмила	394,07
29.03.2018.	Мајсторовић Милена	124,31
27.03.2018.	Родић Дејан	637,56
29.03.2018.	Токовић Верица	141,97
29.03.2018.	Крушкоња Никола	205,97
29.03.2018.	Јаковљевић Мирјана	188,69
27.03.2018.	Самарџић Радан	915,96
29.03.2018.	Маглов Јелена	119,64
29.03.2018.	Марковић Миломир	229,80
29.03.2018.	Ђорђевић Љиљана	321,18
29.03.2018.	Стојановић Бојана	125,39
27.03.2018.	Милићевић Верица	803,01
29.03.2018.	Алексић Христина	186,60
29.03.2018.	Бендић Драгана	190,67
29.03.2018.	Новаковић Марта	326,19
29.03.2018.	Рикић Петар	266,46
29.03.2018.	Михајловић Драгана	128,20
26.03.2018.	Информатика а.д.	13.660,30
29.03.2018.	Гајић Радмила	205,26
29.03.2018.	Ђорђевић Уснија	119,47
29.03.2018.	Јершић Иван	222,08
26.03.2018.	Natura Trade	9.781,47
27.03.2018.	Васиљевић Бојана	538,51

III исплатни ред		
27.03.2018.	Ђукић Вукосављевић Маја	829,34
29.03.2018.	Weiss Sonja	178,67
29.03.2018.	Илић Сања	743,42
29.03.2018.	Марковић Марко	363,04
29.03.2018.	Неделов Јордана	87,23
29.03.2018.	Неделов Данијел	16,49
29.03.2018.	Мишковић Радовановић Даворка	357,70
29.03.2018.	Топаловић Тамара	110,07
29.03.2018.	Јосиповић Снежана	114,29
29.03.2018.	Топаловић Владимир	150,21
26.03.2018.	Azelis SRB д.о.о.	252.809,87
29.03.2018.	Вујанов Дарко	0,30
29.03.2018.	Шимон Драгана	100,88
26.03.2018.	ПТП Кодекс д.о.о.	5.468,78
26.03.2018.	UniCredit leasing	34.874,55
29.03.2018.	Дејановић Милан	63,38
29.03.2018.	Манојловић Јасмина	17,81
29.03.2018.	Васић Мара	43,36
29.03.2018.	Булаја Славица	57,33
27.03.2018.	Рековић Жарко	992,49
29.03.2018.	Косић Срђан	423,03
29.03.2018.	Маркоски Марјан	49,24
30.03.2018.	Кирђански Славица	17,13
30.03.2018.	ЈКП Београдски водовод и канализација	185,95
30.03.2018.	Милић Милован	41,69
30.03.2018.	Божовић Наташа	133,21
30.03.2018.	Пањковић Александра	43,34
30.03.2018.	Јовановић Радослав	99,81
30.03.2018.	Исаков Јасмина	14,01
30.03.2018.	Латовљев Мирјана	17,03
30.03.2018.	Продановић Мирјана	22,65
30.03.2018.	Костић Гордана	62,86
30.03.2018.	Новаковић Доста	14,69
26.03.2018.	Фонд за развој Републике Србије	1.243.179,23
30.03.2018.	Суботички Драган	144,96
30.03.2018.	Габријела Чабак	11,89
30.03.2018.	Продановић С. Саша	67,92
30.03.2018.	Алексић Снежана	70,52
30.03.2018.	Хрњаз Снежана	50,80
30.03.2018.	Мургић Јелена	79,36
30.03.2018.	Ковачевић Славица	63,70
30.03.2018.	Миљевић Оливера	79,43
30.03.2018.	Мишић Рада	77,02
30.03.2018.	Јовановић Себастијан	27,37
30.03.2018.	Николић Милета	61,32
30.03.2018.	Стојанов Горан	58,12
30.03.2018.	Тановић Душко	51,39
30.03.2018.	Џобор Јовица	58,56
30.03.2018.	Веселиновић Радован	83,49
27.03.2018.	Црвени Весна	722,57
30.03.2018.	Познић Срђан	222,63
30.03.2018.	Непергаћа Данијела	82,05
30.03.2018.	Салинен д.о.о.	478,76
30.03.2018.	Промедиа Друштво за трговину и услуге д.о.о.	83,79
30.03.2018.	Петровић Маријана	14,71
30.03.2018.	Михајлов Миленко	60,50
30.03.2018.	Рајић Отилија	21,45
30.03.2018.	Милошев Горан	63,24
30.03.2018.	Јанковић Небојша	44,82
30.03.2018.	Илић Драган	26,62
30.03.2018.	Грозданић Виктор	33,91
30.03.2018.	Ђировић Јелена	170,57
30.03.2018.	Трнинић Дејан	25,98

III исплатни ред		
30.03.2018.	Јовановић Наташа	3,03
30.03.2018.	Давид Иштван	34,37
30.03.2018.	Дукић Рајко	126,12
30.03.2018.	Гал Ален	10,85
30.03.2018.	Живанов Владислав	38,17
30.03.2018.	Орашанин Зорица	197,74
30.03.2018.	Мршевић Ненад	13,58
30.03.2018.	Јанчић Дамир	169,75
30.03.2018.	Јанчић Снежана	165,58
30.03.2018.	Павков Мирослава	33,28
30.03.2018.	ЈКП Београдске електране	18,29
30.03.2018.	Турински Славица	121,11
30.03.2018.	Милосављевић Бранко	3,41
27.03.2018.	Даниловић Планинка	895,27
27.03.2018.	Кафеџић Катарина	1.010,92
30.03.2018.	Голубовић Ружица	479,96
30.03.2018.	Батаз Нада	98,21
30.03.2018.	Цветановић Светлана	106,24
30.03.2018.	Цвијић Весна	155,41
30.03.2018.	Мастило Марија	179,02
30.03.2018.	Шупут Милица	180,99
30.03.2018.	Црвени Дарко	266,78
30.03.2018.	Путић Зоран	176,93
30.03.2018.	Недић Стојан	56,41
30.03.2018.	Павков Александар	165,54
30.03.2018.	Газибарић Слободан	20,31
30.03.2018.	Антић Срђан	157,69
30.03.2018.	Несторовић Верица	227,56
30.03.2018.	Говедар Слађана	59,12
30.03.2018.	Авдић Ивана	266,50
30.03.2018.	Марјановић Драгана	122,00
30.03.2018.	Наић Миленко	284,18
30.03.2018.	Радојчић Александар	124,16
27.03.2018.	Чечевић Тијана	1.746,93
30.03.2018.	Срданов Борислав	43,54
30.03.2018.	Миливојевић Маријана	269,80
30.03.2018.	Димитровски Слободан	21,36
30.03.2018.	Габоров Слободан	23,01
30.03.2018.	Јованов Веселин	118,53
30.03.2018.	Сланкаменац Ксенија	20,67
26.03.2018.	NLB Leasing	8.715,06
26.03.2018.	Етико продукт д.о.о.	7.492,76
27.03.2018.	Чечавац Маја	2.805,17
26.03.2018.	Домаћа трговина д.о.о.	13.720,99
26.03.2018.	Екостар Пак д.о.о.	6.451,09
27.03.2018.	Биро плус д.о.о.	1.151,86
26.03.2018.	Транспортшпед д.о.о. Београд	48.224,63
27.03.2018.	Даниловић Драган	795,63
27.03.2018.	Антић Драган	616,17
27.03.2018.	Голубовић Снежана	1.517,27
27.03.2018.	Цвијовић Јасмина	635,56
27.03.2018.	Super Vox д.о.о.	2.388,37
27.03.2018.	Промедиа д.о.о	2.404,65
27.03.2018.	Беохемија - Инхем д.о.о. у стечају	1.654.699,64
26.03.2018.	Real Factor д.о.о.	138.347,82
27.03.2018.	Адв. Марјановић Млађан	2.751,26
27.03.2018.	Суђић Јово	2.302,16
27.03.2018.	Новаковић Бојан	1.379,40
27.03.2018.	Триглав осигурање а.д.	2.620,44
26.03.2018.	Авала Ада д.о.о.	63.233,83
26.03.2018.	Нова Агробанка а.д. у стечају	107.539,42
26.03.2018.	Први фактор-факторинг д.о.о.	18.068.142,40
26.03.2018.	Addiko bank а.д.	204.332,06

III исплатни ред		
27.03.2018.	НИС Србије а.д.	1.834,18
26.03.2018.	Chemos Palić AD	21.049,37
27.03.2018.	Телеком Срија а.д.	3.436,37
26.03.2018.	ОТП банка Србија а.д.	46.878,16
27.03.2018.	Парка д.о.о.	3.840,32
27.03.2018.	Swan Lake d.o.o. Beograd	7.724,76
27.03.2018.	Халкбанк а.д. Београд	1.011,10
27.03.2018.	Млађеновић Душко	2.860,27
26.03.2018.	Војвођанска банка а.д.	987.556,54
27.03.2018.	Liveerna International д.о.о.	1.970,73
26.03.2018.	Привредна банка а.д. Београд у стечају	697.374,06
26.03.2018.	Привредна банка а.д. Београд у стечају	8,71
26.03.2018.	VH Chemical Industry д.о.о.	116.495,73
26.03.2018.	Star Pharmacy д.о.о.	456.099,56
26.03.2018.	Telegroup Finance д.о.о.	43.890,16
26.03.2018.	Тимитин д.о.о.	32.715,97
26.03.2018.	АОФИ Агенција за осигурање и финансирање извоза РС	1.528.002,26
26.03.2018.	KVM ASCO д.о.о.	912.155,53
26.03.2018.	Универзал банка а.д. у стечају	4.439.714,43
26.03.2018.	Поштанска штедионица а.д.	3.202.546,30
26.03.2018.	EOS Matrix д.о.о.	1.194.230,53
26.03.2018.	Generali osiguranje Srbija а.д.о.	12.739,32
26.03.2018.	Elton Corporation д.о.о.	200.095,70
26.03.2018.	Аик банка а.д.	39.895.886,23
26.03.2018.	Eurobank а.д.	51.184,43
26.03.2018.	Banca Intesa а.д.	1.218.497,07
26.03.2018.	Јубмес банка а.д.	1.906.971,11
26.03.2018.	Sberbank Srbija а.д. Београд	3.937.776,64
26.03.2018.	Pink International Company	388.807,10
26.03.2018.	Brenntag See GMBH Austrija	367.369,19
26.03.2018.	Piraeus bank а.д. Београд	169.795,73
26.03.2018.	M & I Sistems д.о.о.	7.614,68
26.03.2018.	НЛБ банка а.д. Београд	1.069.293,45
26.03.2018.	DKFM L. Tenczer Gsmbh	611.835,33
27.03.2018.	Албус а.д.	1.828,25
26.03.2018.	Комерцијална банка а.д. Београд	4.718.683,07
26.03.2018.	Fortuna Astrum LTD д.о.о.	114.050,67
27.03.2018.	МПР Технопласт	2.177,35
27.03.2018.	Раккад Моухамед Рами	1.423,87
26.03.2018.	Новохем д.о.о.	37.933,37
26.03.2018.	Новохем д.о.о.	131.093,01
27.03.2018.	Беохемија - Инхем д.о.о. у стечају	6.821.572,32
26.03.2018.	Медиоланум д.о.о.	1.842.960,08
26.03.2018.	ODM Collections д.о.о.	271.075,88
26.03.2018.	B2 Holding kapital д.о.о.	637.908,00
26.03.2018.	L.A.S. Top д.о.о.	527.006,16
Укупно:		101.508.191,67

Укупни одливи: 105.349.861,95

Стање на рачунима на дан 31.03.2018. 52.448.235,10