

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст.152/2016

Датум израде извештаја: 08.10.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.958.408,99 |
| 2. | Орочена средства | 36.000.000,00 |
| 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 | | 334.350.409,05 |

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 | 1.958.408,99 |
| 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 | 298.350.409,05 |

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 | 1.958.408,99 |
| 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 | 298.350.409,05 |

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 | 189.369,86 | | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 189.369,86 | 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 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 120.000,00 | 180.000,00 | 168.000,00 | 180.000,00 | 108.000,00 |
| 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 | 120.000,00 | 930.000,00 | 168.000,00 | 180.000,00 | 108.000,00 |

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 | 546,00 | 15.000,00 | 1.092,00 | 1.092,00 | 546,00 |
| 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 | 15.000,00 | 617,00 | 617,00 | 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 | 4.195,00 | 4.195,00 | 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 | 177.206,05 | 531.630,00 | 531.618,15 | 531.618,15 | 177.206,05 |
| 16. Књиговодствене услуге | 30.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 227.752,05 | 901.630,00 | 697.522,15 | 697.522,15 | 227.752,05 |

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 | 36.428.813.977,49 | 0,00 | 0,00 | 36.428.813.977,49 |
| 5. III исплатни ред - различни 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 | 36.664.839.549,67 | 0,00 | 0,00 | 36.664.839.549,67 |

Коментар

У току извештајног периода није било промена код утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2019. | 1.958.408,99 |
| 2. | Укупан прилив | | 188.752,86 |
| 3. | Укупан одлив | | 876.905,15 |
| 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) | 30.09.2019. | 1.270.256,70 |

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2019. године, износи:

- Орочена средства код Еуробанке а.д. у износу од 36.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интесе а.д. у износу од 1.270.256,70 динара

Новчана средства орочена на период од 20.08.2019. године до 21.10.2019. године, уз годишњу каматну стопу од 2,85 %. Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|--------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 617,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 617,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2019. | 0,00 |

Коментар

току извештајног периода на рачун благајне пребачено је 617,00 динара, који износ је утрошен на ПТТ признанице.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|----------------------------------|---|
| 1. | Марчета Оливера | 72.780,00 |
| 2. | Стевановић Ивана | 63.292,00 |
| 3. | Капларевић Александар | 72.780,00 |
| 4. | Гајић Иван | 145.560,00 |
| 5. | Адв. Арнаутовић Радисав | 60.000,00 |
| 6. | Књиговодствена агенција Дрим тим | 90.000,00 |
| Укупно | | 504.412,00 |

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 јун - август 2019. године;
2. Стевановић Ивана (секретарски послови, послови операта на рачунару, израда потребне документације, вођење евиденције по ЕРС-у и сл.) - накнада исплаћена за период јун - август 2019. године;
3. Капларевић Александар (послови возача, курирски послови, сређивање архивске грађе, подношење и пријем судски поште и сл.) - накнада исплаћена за период јун - август 2019. 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 јун - август 2019. године;
5. Адв. Арнаутовић Радисав (адвокатске услуге) - накнада исплаћена за период јун - август 2019. године;
6. Књиг. агенција Дрим тим (књиговодствене услуге) - накнада исплаћена за период јун - август 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2019. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.270.256,70 |
| 2. Орочена средства | | 36.000.000,00 |
| 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 | | 333.662.256,76 |

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2019. године, износи:

- Орочена средства код Еуробанке а.д. у износу од 36.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интесе а.д. у износу од 1.270.256,70 динара

Новчана средства орочена на период од 20.08.2019. године до 21.10.2019. године, уз годишњу каматну стопу од 2,85 %. 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

10.07.2019. Квартални извештај за период април - јун 2019. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца Квартални извештај за период април - јун 2019. године.

11.07.2019. План трошкова за август 2019. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за месец август 2019. године, на одобрење.

18.07.2019. Закључак суда

Стечајни управник примио је Закључак Привредног суда у Београду којим му се налаже да у року од осам дана од дана пријема преиспита број радно ангажованих у стечају, као и да достави доказе шта су исти радили у протекла два месеца у стечају.

02.08.2019. Изјашњење стечајног управника по Закључку суда

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду изјашњење по Закључку суда, а који се односи на број радно ангажованих лица у стечају.

09.08.2019. План трошкова за месец септембар 2019. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за месец септембар 2019. године, на одобрење.

20.09.2019. Закључак Привредног суда у Београду

Стечајни управник примио је Закључак Привредног суда у Београду којим му се налаже да раскине Уговор о делу са Библија Жаклином ПР из Београда.

23.09.2019. План трошкова за месец октобар 2019. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду План трошкова за месец октобар 2019. године, на одобрење.

23.09.2019. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду у Београду достављено је изјашњење стечајног управника по Закључку суда, а које се односи на раскиг Уговора о делу са Библија Жаклином ПР.

25.09.2019. Закључак суда

Стечајни управник примио је Закључак Привредног суда у Београду којим му се налаже да се у року од три дана од дана пријема изјасни на поднесак предузећа EOS Matrix д.о.о. Београд, а везано за ступање у стечајни поступак.

26.09.2019. Закључак Привредног суда

Примљен је Закључак Привредног суда у Београду којим се налаже стечајном управнику да достави доказ за сваког радно ангажованог радника у стечају, као и да се изјасни шта је рађено у стечајном поступку у последња три месеца.

26.09.2019. Предлог за одбијање захтева за ступање у стечајни поступак

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду Предлог за одбијање захтева за ступање у стечајни поступак предузећа EOS Matrix д.о.о..

27.09.2019. Изјашњење по Закључку суда

Привредном суду у Београду достављено је Изјашњење стечајног управника, а везано за доставу доказа за сваког радно ангажованог радника у стечају, као и шта је рађено у стечајном поступку у последња три месеца.

30.09.2019. Остали послови

Остали послови који приилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 6.Ст.152/2016

Датум: 08.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-----------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 67/2019 | 20.09.2019. | Перковић Драган | 48.000,00 |
| 57/2019 | 11.09.2019. | Перковић Драган | 60.000,00 |
| 61/2019 | 18.09.2019. | Перковић Драган | 60.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 168.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 168.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 388/19 | 26.07.2019. | Миланнина д.о.о. | 546,00 |
| 542/19 | 19.09.2019. | Миланнина д.о.о. | 546,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.092,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| 436774516 | 31.07.2019. | ЈП Пошта Србије | 104,00 |
| 445508479 | 29.08.2019. | ЈП Пошта Србије | 81,00 |
| 432400805 | 30.09.2019. | ЈП Пошта Србије | 432,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 617,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 24.07.2019. | Banca Intesa AD Beograd | 645,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2019. | Banca Intesa AD Beograd | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2019. | Banca Intesa AD Beograd | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2019. | Banca Intesa AD Beograd | 595,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2019. | Banca Intesa AD Beograd | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.09.2019. | Banca Intesa AD Beograd | 1.570,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2019. | Banca Intesa AD Beograd | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2019. | Banca Intesa AD Beograd | 195,00 |
| Укупно: | | | 4.195,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---|-------------------|
| 31072019 | 31.07.2019. | Гајић Иван | 40.000,00 |
| 310720191 | 31.07.2019. | Стевановић Ивана | 20.000,00 |
| 310720192 | 31.07.2019. | Капларевић Александар | 20.000,00 |
| 310720193 | 31.07.2019. | Марчета Оливера | 20.000,00 |
| 310720194 | 31.07.2019. | Министарство финансија - Пореска управа | 77.206,05 |
| 31082019 | 31.08.2019. | Гајић Иван | 40.000,00 |
| 310820191 | 31.08.2019. | Марчета Оливера | 20.000,00 |
| 310820192 | 31.08.2019. | Капларевић Александар | 20.000,00 |
| 310820193 | 31.08.2019. | Стевановић Ивана | 20.000,00 |
| 310820194 | 31.08.2019. | Министарство финансија - Пореска управа | 77.206,05 |
| 30092019 | 30.09.2019. | Министарство финансија - Пореска управа | 77.206,05 |
| 300920191 | 30.09.2019. | Гајић Иван | 40.000,00 |
| 300920192 | 30.09.2019. | Марчета Оливера | 20.000,00 |
| 300920193 | 30.09.2019. | Капларевић Александар | 20.000,00 |
| 300920194 | 30.09.2019. | Стевановић Ивана | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 531.618,15 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------|------------------|
| 119/2019 | 29.07.2019. | Дрим тим | 30.000,00 |
| 151-1/2019 | 31.08.2019. | Дрим тим | 30.000,00 |
| 154/2019 | 24.09.2019. | Дрим тим | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|------------------|
| 56/2019 | 24.07.2019. | Адв. Арнаутовић Радисав | 20.000,00 |
| 64/2019 | 26.08.2019. | Адв. Арнаутовић Радисав | 20.000,00 |
| 72/2019 | 24.09.2019. | Адв. Арнаутовић Радисав | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| VIII-32-4/13/254/2019 | 01.07.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |

Укупно обавезе стечајне масе: 697.522,15

Укупни трошкови: 865.522,15

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 **01.07.2019.** **37.958.408,99**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 20.08.2019. | Banca Intesa AD Beograd | 189.369,86 |
| Укупно: | | 189.369,86 |

Укупни приливи: 189.369,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 11.09.2019. | Перковић Драган | 60.000,00 |
| 18.09.2019. | Перковић Драган | 60.000,00 |
| 24.09.2019. | Перковић Драган | 60.000,00 |
| Укупно: | | 180.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 12.07.2019. | Миланнина д.о.о. | 546,00 |
| 11.09.2019. | Миланнина д.о.о. | 546,00 |
| Укупно: | | 1.092,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------|---------------|
| 31.07.2019. | ЈП Пошта Србије | 104,00 |
| 29.08.2019. | ЈП Пошта Србије | 81,00 |
| 30.09.2019. | ЈП Пошта Србије | 432,00 |
| Укупно: | | 617,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------|-----------------|
| 24.07.2019. | Banca Intesa AD Beograd | 645,00 |
| 31.07.2019. | Banca Intesa AD Beograd | 595,00 |
| 31.07.2019. | Banca Intesa AD Beograd | 55,00 |
| 31.08.2019. | Banca Intesa AD Beograd | 595,00 |
| 31.08.2019. | Banca Intesa AD Beograd | 55,00 |
| 20.09.2019. | Banca Intesa AD Beograd | 1.570,00 |
| 30.09.2019. | Banca Intesa AD Beograd | 485,00 |
| 30.09.2019. | Banca Intesa AD Beograd | 195,00 |
| Укупно: | | 4.195,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---|-----------|
| 12.07.2019. | Министарство финансија - Пореска управа | 77.206,05 |
| 12.07.2019. | Гајић Иван | 40.000,00 |
| 12.07.2019. | Марчета Оливера | 20.000,00 |
| 12.07.2019. | Капларевић Александар | 20.000,00 |
| 12.07.2019. | Стевановић Ивана | 20.000,00 |
| 11.09.2019. | Министарство финансија - Пореска управа | 77.206,05 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| 11.09.2019. | Гајић Иван | 40.000,00 |
| 11.09.2019. | Капларевић Александар | 20.000,00 |
| 11.09.2019. | Марчета Оливера | 20.000,00 |
| 11.09.2019. | Стевановић Ивана | 20.000,00 |
| 18.09.2019. | Министарство финансија - Пореска управа | 77.206,05 |
| 18.09.2019. | Гајић Иван | 40.000,00 |
| 18.09.2019. | Стевановић Ивана | 20.000,00 |
| 18.09.2019. | Марчета Оливера | 20.000,00 |
| 18.09.2019. | Капларевић Александар | 20.000,00 |
| Укупно: | | 531.618,15 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|----------|------------------|
| 12.07.2019. | Дрим тим | 30.000,00 |
| 11.09.2019. | Дрим тим | 30.000,00 |
| 18.09.2019. | Дрим тим | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|-------------------------|------------------|
| 12.07.2019. | Адв. Арнаутовић Радисав | 20.000,00 |
| 17.09.2019. | Адв. Арнаутовић Радисав | 20.000,00 |
| 18.09.2019. | Адв. Арнаутовић Радисав | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|--|---|------------------|
| 11.09.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 877.522,15 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2019. | 37.270.256,70 |
|---|----------------------|