

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст.152/2016

Датум израде извештаја: 05.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.291.832,89
2.	Орочена средства	32.000.000,00
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		329.683.832,95

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	1.291.832,89
2.	Дати аванси	0,00	93.106.612,00
3.	Потраживања	1.291.852,58	204.577.240,64
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	7.741.000,00	7.741.000,00
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		9.032.852,58	306.716.685,53

Коментар

До повећања вредности имовине у секцији Удели или акције код других лица дошло је због накнадно пронађене имовине, односно 16,66% удела у капиталу привредног друштва Екостар пак д.о.о. Београд, док је у секцији Потраживања дошло до повећања због накнадно пронађеног депозита инвестиционих јединица код Комбанк Инвест а.д. Београд.

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	1.291.832,89
2.	Дати аванси	0,00	93.106.612,00
3.	Потраживања	0,00	204.577.240,64
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	7.741.000,00
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	306.716.685,53

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	1.291.852,58	203.285.388,06
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	3.791.000,00	0,00	3.950.000,00	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		3.791.000,00	0,00	5.241.852,58	296.392.000,06

Коментар

Дана 07.06.2019. године, извршена је наплата потраживања депозита инвестиционих јединица од Комбанк Инвест а.д., док је дана 11.06.2019. године, извршена продаја 16,66% удела у капиталу привредног друштва Екостар пак а.д. Београд, купцу Умка д.о.о. из Умке.

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	339.463,02			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.291.852,58			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	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		5.581.315,60	0,00	3.950.000,00	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 наплате депозита од Комбанк Инвест д.о.о. Београд, као и наплате купопродајне цене по основу извршене продаје 16,66% удела у капиталу привредног друштва Екостар пак д.о.о. Београд, од купца Умка д.о.о. из Умке.

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	550.000,00	369.378,00	369.378,00	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	0,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00	120.000,00
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	730.000,00	549.378,00	429.378,00	120.000,00

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	15.000,00	3.092,40	2.546,40	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	507,00	507,00	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	9.080,00	9.080,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	531.630,00	531.618,15	354.412,10	177.206,05
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	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	310.000,00	18.816,00	18.816,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	1.141.630,00	713.113,55	4.485.361,50	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)	01.04.2019.	1.291.832,89
2.	Укупан прилив		5.580.808,60
3.	Укупан одлив		4.914.232,50
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)	30.06.2019.	1.958.408,99

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.06.2019. 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 1.958.408,99 динара

Новчана средства орочена на период од 21.06.2019. године до 20.08.2019. 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	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		507,00
3.	Укупан одлив		507,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачено је 507,00 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	40.000,00
6.	Књиговодствена агенција Дрим тим	60.000,00
Укупно		454.412,00

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 април - мај 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 април - мај 2019. године;
3. Капларевић Александар (послови возача, курирски послови, сређивање архивске грађе, подношење и пријем судски поште и сл.) - накнада исплаћена за период април - мај 2019. године;
4. Гајић Иван (стручни сарадник за послове израде трошковника и кварталних извештаја о току стечајног поступка, израда редовних извештаја Агенцији за лиценцирање стечајних управника) - накнада исплаћена за период април - мај 2019. године;
5. Адв. Арнаутовић Радисав (адвокатске услуге) - накнада исплаћена за период април - мај 2019. године;
6. Књиг. агенција Дрим тим (књиговодствене услуге) - накнада исплаћена за период април - мај 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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

Стање на текућем рачуну на дан 30.06.2019. 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 1.958.408,99 динара

Новчана средства орочена на период од 21.06.2019. године до 20.08.2019. 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

09.04.2019. Обавештење повериоца

Стечајни дужник, као јемац, примио је обавештење АИК банке о поднетој пријави потраживања у односу на главног дужника Финера факторинг д.о.о. Београд у стечају.

11.04.2019. Квартални извештај за период јануар - март 2019. године

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

16.04.2019. Понуда за куповину удела

Примљена је Понуда за куповину удела које стечајни дужник има привредном друштву Екостар пак д.о.о. Београд, од стране привредног друштва Умка д.о.о..

17.04.2019. Допис Одбору поверилаца

Стечајни управник упутио је Одбору поверилаца предлог за давање сагласности на продају удела, као и сагласност на понуђену цену у износу од 2.500.000,00 динара.

19.04.2019. План трошкова за мај 2019. године

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

26.04.2019. Оглас о продаји

Објављен је у дневном листу "Данас" оглас о продаји имовине методом непосредне погодбе уз прикупљање писмених понуда, и то власнички удео од 16,66% у капиталу привредног друштва Екостар пак д.о.о..

16.05.2019. Закључак Привредног суда у Београду

Стечајни управник примио је Закључак Привредног суда у Београду којим му се налаже да се изјасни о уговорима о делу и закљученим анексима са ангажованим лицима, као и да наведе послове које обављају радно ангажована лица.

17.05.2019. План трошкова за јун 2019. године

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

17.05.2019. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду изјашњење по Закључку суда од 13.05.2019. године, а везано за ангажована лица.

17.05.2019. Понуда за куповину удела

Привредно друштво Умка д.о.о. доставило је измењену понуду за куповину удела у привредном друштву Екостар пак д.о.о. у износу од 3.950.000,00 динара.

21.05.2019. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

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

07.06.2019. Уговор о преносу удела

Стечајни дужник закључио је Уговор о преносу удела у привредном друштву Екостар пак д.о.о. са купцем Друштво са ограниченом одговорношћу Умка Фабрика картона Умка.

10.06.2019. Обавештење о извршеној продаји

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

18.06.2019. План трошкова за јул 2019. године

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

19.06.2019. Закључак о листи признатих и оспорених потраживања

Стечајни управник примио је Закључак о листи признатих и оспорених потраживања од стране ВН Chemical Industry д.о.о. Београд.

30.06.2019. Остали послови

Остали послови који приилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 6.Ст.152/2016

Датум: 05.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4914-14823-656998-35586	11.06.2019.	Умка д.о.о.	3.950.000,00
Укупно:			3.950.000,00
Укупни приходи:			3.950.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
5921/2017	16.04.2019.	Привредни суд у Београду	57.346,00
5921/2017-1	16.04.2019.	Привредни суд у Београду	780,00
5921/2017-2	16.04.2019.	Привредни суд у Београду	114.692,00
5921/2017-3	16.04.2019.	Привредни суд у Београду	780,00
198/2017-1	16.04.2019.	Привредни суд у Београду	195.000,00
198/2017-2	16.04.2019.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:			369.378,00
Накнада трошкова стечајног управника			
30/2019	18.04.2019.	Перковић Драган	60.000,00
38/2019	22.05.2019.	Перковић Драган	60.000,00
44-1/19	22.06.2019.	Перковић Драган	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			549.378,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
213/19	18.04.2019.	Миланнина д.о.о.	1.273,20
278/19	22.05.2019.	Миланнина д.о.о.	1.273,20
335/19	19.06.2019.	Миланнина д.о.о.	546,00
Укупно:			3.092,40
Пошта и телефон			
410455152	24.04.2019.	ЈП Пошта Србије	104,00
000926374	30.05.2019.	ЈП Пошта Србије	207,00
43674817	26.06.2019.	ЈП Пошта Србије	196,00
Укупно:			507,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Banca Intesa AD Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa AD Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2019.	Banca Intesa AD Beograd	925,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Banca Intesa AD Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa AD Beograd	345,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2019.	Banca Intesa AD Beograd	645,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa AD Beograd	5.255,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Укупно:			9.080,00

Бруто зараде по уговору о делу			
30042019	30.04.2019.	Министарство финансија - Пореска управа	77.206,05
300420191	30.04.2019.	Гајић Иван	40.000,00
300420192	30.04.2019.	Стевановић Ивана	20.000,00
300420193	30.04.2019.	Капларевић Александар	20.000,00
300420194	30.04.2019.	Марчета Оливера	20.000,00
31052019	31.05.2019.	Министарство финансија - Пореска управа	77.206,05
30062019	30.06.2019.	Министарство финансија - Пореска управа	77.206,05
310520191	31.05.2019.	Гајић Иван	40.000,00
310520192	31.05.2019.	Стевановић Ивана	20.000,00
310520193	31.05.2019.	Капларевић Александар	20.000,00
310520194	31.05.2019.	Марчета Оливера	20.000,00
300620191	30.06.2019.	Гајић Иван	40.000,00
300620192	30.06.2019.	Стевановић Ивана	20.000,00
300620193	30.06.2019.	Капларевић Александар	20.000,00
300620194	30.06.2019.	Марчета Оливера	20.000,00
Укупно:			531.618,15

Књиговодствене услуге			
60/2019	18.04.2019.	Дрим тим	30.000,00
80/2019	23.05.2019.	Дрим тим	30.000,00
98/2019	21.06.2019.	Дрим тим	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
30/2019-1	19.04.2019.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
37/2019	23.05.2019.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
48/2019	20.06.2019.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
802/19	26.04.2019.	Дан Граф д.о.о.	18.816,00
Укупно:			18.816,00

Укупно обавезе стечајне масе:			713.113,55
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.262.491,55
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2019.			33.291.832,89
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.04.2019.	Banca Intesa AD Beograd	171.134,25
21.06.2019.	Banca Intesa AD Beograd	168.328,77
Укупно:		339.463,02

Наплата потраживања		
07.06.2019.	Комбанк Инвест а.д.	1.291.852,58
Укупно:		1.291.852,58

Имовина		
11.06.2019.	Умка д.о.о.	3.950.000,00
Укупно:		3.950.000,00

Укупни приливи:			5.581.315,60
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.04.2019.	Привредни суд у Београду	195.000,00
16.04.2019.	Привредни суд у Београду	780,00
06.05.2019.	Привредни суд у Београду	114.692,00
06.05.2019.	Привредни суд у Београду	57.346,00
22.05.2019.	Привредни суд у Београду	780,00
22.05.2019.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:		369.378,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.05.2019.	Перковић Драган	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.05.2019.	Миланнина д.о.о.	1.273,20
18.06.2019.	Миланнина д.о.о.	1.273,20
Укупно:		2.546,40

Пошта и телефон		
24.04.2019.	ЈП Пошта Србије	104,00
30.05.2019.	ЈП Пошта Србије	207,00
26.06.2019.	ЈП Пошта Србије	196,00
Укупно:		507,00

Платни промет		
22.04.2019.	Banca Intesa AD Beograd	215,00
30.04.2019.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
30.04.2019.	Banca Intesa AD Beograd	55,00
10.05.2019.	Banca Intesa AD Beograd	925,00
20.05.2019.	Banca Intesa AD Beograd	75,00
31.05.2019.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
31.05.2019.	Banca Intesa AD Beograd	345,00
20.06.2019.	Banca Intesa AD Beograd	645,00
29.06.2019.	Banca Intesa AD Beograd	5.255,00
29.06.2019.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Укупно:		9.080,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.05.2019.	Министарство финансија - Пореска управа	77.206,05
06.05.2019.	Гајић Иван	40.000,00
06.05.2019.	Стевановић Ивана	20.000,00
06.05.2019.	Капларевић Александар	20.000,00
06.05.2019.	Марчета Оливера	20.000,00
12.06.2019.	Министарство финансија - Пореска управа	77.206,05
12.06.2019.	Гајић Иван	40.000,00
12.06.2019.	Стевановић Ивана	20.000,00
12.06.2019.	Капларевић Александар	20.000,00
12.06.2019.	Марчета Оливера	20.000,00
Укупно:		354.412,10

Књиговодствене услуге		
06.05.2019.	Дрим тим	30.000,00
12.06.2019.	Дрим тим	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.05.2019.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
12.06.2019.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.05.2019.	Дан Граф д.о.о.	18.816,00
Укупно:		18.816,00

Орочење средстава		
21.06.2019.	Eurobank a.d.	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни одливи:		4.914.739,50
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		37.958.408,99
---	--	----------------------

