

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст.152/2016

Датум израде извештаја: 14.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2019.
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

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	1.270.256,70
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	297.662.256,76

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	1.270.256,70
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	297.662.256,76

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	351.813,70			
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	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.351.813,70	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	1.566.300,00	1.162.150,00	1.162.150,00	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	108.000,00	144.000,00	144.000,00	192.000,00	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	108.000,00	1.710.300,00	1.306.150,00	1.354.150,00	60.000,00

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	0,00	546,00	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	15.000,00	5.501,00	5.501,00	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	5.046,19	5.046,19	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	708.824,20	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	227.752,05	971.630,00	772.165,34	999.917,39	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	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	13.340.047,33	0,00	36.442.154.024,82
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	36.664.839.549,67	13.340.047,33	0,00	36.678.179.597,00

Коментар

До повећања потраживања у трећем исплатном реду дошло је по основу Решења Привредног суда у Београду од 09.12.2019. године, којим се исправља коначна листа утврђених потраживања, тако што се утврђено потраживање повериоца Стечајна маса Dahlia д.о.о. додаје у коначну листу утврђених потраживања у трећем исплатном реду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	1.270.256,70
2.	Укупан прилив		1.346.312,70
3.	Укупан одлив		2.348.566,39
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)	31.12.2019.	268.003,01

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2019. године, износи:

- Орочена средства код Еуробанке а.д. у износу од 35.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интесе а.д. у износу од 268.003,01 динара

Новчана средства орочена на период од 20.12.2019. године до 18.02.2020. године, уз годишњу каматну стопу од 2,95 %. Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		5.501,00
3.	Укупан одлив		5.501,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачено је 5.501,00 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	97.040,00
2.	Стевановић Ивана	84.389,00
3.	Капларевић Александар	97.040,00
4.	Гајић Иван	194.080,00
5.	Адв. Арнаутовић Радисав	80.000,00
6.	Књиговодствена агенција Дрим тим	120.000,00
Укупно		672.549,00

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 септембар - децембар 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 септембар - децембар 2019. године;
3. Капларевић Александар (послови возача, курирски послови, сређивање архивске грађе, подношење и пријем судски поште и сл.) - накнада исплаћена за период септембар - децембар 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 септембар - децембар 2019. године;
5. Адв. Арнаутовић Радисав (адвокатске услуге) - накнада исплаћена за период септембар - децембар 2019. године;
6. Књиг. агенција Дрим тим (књиговодствене услуге) - накнада исплаћена за период септембар - децембар 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		268.003,01
2. Орочена средства		35.000.000,00
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		331.660.003,07

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2019. године, износи:

- Орочена средства код Еуробанке а.д. у износу од 35.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интесе а.д. у износу од 268.003,01 динара

Новчана средства орочена на период од 20.12.2019. године до 18.02.2020. године, уз годишњу каматну стопу од 2,95 %. 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

01.10.2019. Закључак Привредног суда

Стечајни управник примио је Закључак Привредног суда у Београду којим му се налаже да се изјасни на поднесак Eos Matrix д.о.о. Београд.

02.10.2019. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду у Београду достављено је Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда у Београду, а на поднесак Eos Matrix д.о.о. Београд, са предлогом за одбијање захтева за ступање у стечајни поступак, односно измену коначне листе утврђених потраживања.

10.10.2019. Квартални извештај за период јул - септембар 2019. године

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Квартални извештај за период јул - септембар 2019. године.

18.10.2019. План трошкова за новембар 2019. године

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

21.10.2019. Закључак Привредног суда у Београду

Стечајни управник примио је Закључак Привредног суда у Београду којим му се налаже да се изјасни на поднесак НЛБ банке.

29.10.2019. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник доставио је повериоцу НЛБ банка Изјашњење стечајног управника и доставио Привредном суду у Београду доказ о поступању по налогу суда.

07.11.2019. Закључак Привредног суда у Београду

Примљен је Закључак Привредног суда у Београду којим се налаже стечајном управнику да се изјасни на поднесак - захтев ABL Faktor д.о.о. Београд.

07.11.2019. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник доставио је повериоцу ABL Faktor д.о.о. Београд, одговор стечајног управника, као и обавештење Привредном суду у Београду о поступању по Закључку суда.

07.11.2019. Закључак Привредног суда у Београду

Стечајни управник примио је Закључак Привредног суда у Београду којим му се налаже да се преиспита број радно ангажованих радника и да достави доказе за све предузете радње од стране радно ангажованих за сваку предузету радњу, као да се изјасни на месечни износ надокнаде за књиговодствену агенцију.

12.11.2019. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду у Београду достављено је изјашњење стечајног управника по Закључку суда, а везано за број ангажованих радника и месечни износ накнаде за књиговодствену агенцију.

18.11.2019. Закључак Привредног суда

Примљен је Закључак Привредног суда у Београду којим се налаже стечајном управнику да достави доказ за своје наводе на које се позива у Изјашњењу од 12.11.2019. године.

20.11.2019. План трошкова за децембар 2019. године

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

20.11.2019. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду Изјашњење по Закључку суда, а везано за доставу документације као доказ о поступању ангажованих лица.

26.11.2019. Закључак Привредног суда

Примљен је Закључак Привредног суда у Београду којим се налаже стечајном управнику да достави доказе о потребном броју радно ангажованих радника у последња четири месеца и стечајног управника имајући у виду да се ради о стечајној маси.

26.11.2019. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду Изјашњење по Закључку суда, а везано за доставу доказа о потребном броју ангажованих радника у последња четири месеца и стечајног управника.

20.12.2019. План трошкова за јануар 2020. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за јануар месец 2020. године, на одобрење.

31.12.2019. Остали послови

Остали послови који приилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 6.Ст.152/2016

Датум: 14.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
5538/2018-2	18.11.2019.	Привредни суд у Београду	316.300,00
234/19	25.12.2019.	Dahlia д.о.о. у стечају	845.850,00
			Укупно: 1.162.150,00
Накнада трошкова стечајног управника			
75/2019	29.10.2019.	Перковић Драган	48.000,00
78/2019	26.11.2019.	Перковић Драган	48.000,00
87/2019	25.12.2019.	Перковић Драган	48.000,00
			Укупно: 144.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.306.150,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
264095085	31.10.2019.	ЈП Пошта Србије	3.701,00
466715180	28.11.2019.	ЈП Пошта Србије	216,00
256734904	27.12.2019.	ЈП Пошта Србије	974,00
256735017	27.12.2019.	ЈП Пошта Србије	502,00
469334287	27.12.2019.	ЈП Пошта Србије	108,00
			Укупно: 5.501,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Banca Intesa AD Beograd	720,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa AD Beograd	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Banca Intesa AD Beograd	785,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	Banca Intesa AD Beograd	411,19
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa AD Beograd	750,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa AD Beograd	870,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Укупно:			5.046,19

Бруто зараде по уговору о делу			
31102019	31.10.2019.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	77.206,05
311020191	31.10.2019.	Гајић Иван	40.000,00
311020192	31.10.2019.	Марчета Оливера	20.000,00
311020193	31.10.2019.	Капларевић Александар	20.000,00
311020194	31.10.2019.	Стевановић Ивана	20.000,00
26112019	26.11.2019.	Гајић Иван	40.000,00
261120191	26.11.2019.	Марчета Оливера	20.000,00
261120192	26.11.2019.	Капларевић Александар	20.000,00
261120193	26.11.2019.	Стевановић Ивана	20.000,00
261120194	26.11.2019.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	77.206,05
25122019	25.12.2019.	Министарство финансија - Пореска управа	77.206,05
251220191	25.12.2019.	Гајић Иван	40.000,00
251220192	25.12.2019.	Стевановић Ивана	20.000,00
251220193	25.12.2019.	Марчета Оливера	20.000,00
251220194	25.12.2019.	Капларевић Александар	20.000,00
Укупно:			531.618,15

Књиговодствене услуге			
174/2019	24.10.2019.	Дрим тим	30.000,00
193/2019	26.11.2019.	Дрим тим	30.000,00
213/2019	25.12.2019.	Дрим тим	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
80/2019-1	24.10.2019.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
88/2019	26.11.2019.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
97/2019	25.12.2019.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/590/2019	07.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 772.165,34

Укупни трошкови: 2.078.315,34

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 **01.10.2019.** **37.270.256,70**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
21.10.2019.	Banca Intesa AD Beograd	174.279,45
20.12.2019.	Banca Intesa AD Beograd	177.534,25
Укупно:		351.813,70
Повраћај орочених средстава		
20.12.2019.	Eurobank a.d.	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни приливи:		1.351.813,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.11.2019.	Привредни суд у Београду	316.300,00
25.12.2019.	Dahlia д.о.о. у стечају	845.850,00
Укупно:		1.162.150,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.10.2019.	Перковић Драган	48.000,00
07.11.2019.	Перковић Драган	48.000,00
26.11.2019.	Перковић Драган	48.000,00
25.12.2019.	Перковић Драган	48.000,00
Укупно:		192.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.10.2019.	Миланнина д.о.о.	546,00
Укупно:		546,00

Пошта и телефон		
31.10.2019.	ЈП Пошта Србије	3.701,00
28.11.2019.	ЈП Пошта Србије	216,00
27.12.2019.	ЈП Пошта Србије	974,00
27.12.2019.	ЈП Пошта Србије	502,00
27.12.2019.	ЈП Пошта Србије	108,00
Укупно:		5.501,00

Платни промет		
21.10.2019.	Banca Intesa AD Beograd	720,00
31.10.2019.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
31.10.2019.	Banca Intesa AD Beograd	55,00
08.11.2019.	Banca Intesa AD Beograd	785,00
20.11.2019.	Banca Intesa AD Beograd	411,19

Платни промет		
30.11.2019.	Banca Intesa AD Beograd	750,00
30.11.2019.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
31.12.2019.	Banca Intesa AD Beograd	870,00
31.12.2019.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Укупно:		5.046,19

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2019.	Министарство финансија - Пореска управа	77.206,05
16.10.2019.	Гајић Иван	40.000,00
16.10.2019.	Стевановић Ивана	20.000,00
16.10.2019.	Капларевић Александар	20.000,00
16.10.2019.	Марчета Оливера	20.000,00
07.11.2019.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	77.206,05
07.11.2019.	Гајић Иван	40.000,00
07.11.2019.	Капларевић Александар	20.000,00
07.11.2019.	Стевановић Ивана	20.000,00
07.11.2019.	Марчета Оливера	20.000,00
26.11.2019.	Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Вождовац	77.206,05
26.11.2019.	Гајић Иван	40.000,00
26.11.2019.	Марчета Оливера	20.000,00
26.11.2019.	Капларевић Александар	20.000,00
26.11.2019.	Стевановић Ивана	20.000,00
25.12.2019.	Министарство финансија - Пореска управа	77.206,05
25.12.2019.	Гајић Иван	40.000,00
25.12.2019.	Стевановић Ивана	20.000,00
25.12.2019.	Марчета Оливера	20.000,00
25.12.2019.	Капларевић Александар	20.000,00
Укупно:		708.824,20

Књиговодствене услуге		
16.10.2019.	Дрим тим	30.000,00
07.11.2019.	Дрим тим	30.000,00
26.11.2019.	Дрим тим	30.000,00
25.12.2019.	Дрим тим	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.10.2019.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
07.11.2019.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
26.11.2019.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
25.12.2019.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи: 2.354.067,39

Стање на рачунима на дан 31.12.2019. 35.268.003,01

