

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст.152/2016

Датум израде извештаја: 10.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	998.010,53
2. Орочена средства	33.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	93.106.612,00
5. Потраживања	203.285.388,06
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	330.390.010,59

Коментар

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	998.010,53
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	297.390.010,59

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	998.010,53
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	297.390.010,59

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	93.106.612,00
2.	Потраживања	0,00	766.687,70	203.285.388,06
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	766.687,70	296.392.000,06

Коментар

Повећање потраживања односи се на наплату потраживања од предузећа Pro Logistic RPC д.о.о у већем проценту од предвиђеног по ЕФИ-ју.

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	176.482,19			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	766.687,70			
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		1.943.169,89	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 и по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника.

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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	60.000,00	180.000,00	180.000,00	240.000,00	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	160.000,00	330.000,00	180.000,00	340.000,00	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	7.371,60	15.000,00	7.573,20	14.944,80	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	576,00	576,00	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	6.817,03	6.817,03	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	531.630,00	531.618,15	531.618,15	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	80.000,00	80.000,00	110.000,00	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	1.759,00	1.759,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	37.371,60	931.630,00	738.343,38	775.714,98	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	36.429.347.610,04	0,00	533.632,55	36.428.813.977,49
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	36.665.373.182,22	0,00	533.632,55	36.664.839.549,67

Коментар

Дана 14.03.2019. године, извршена је исплата повериоцу АБЛ Фактор основу решења о главној деоби стечајне масе од 26.02.2018. године, а које је постало правоснажно дана 22.03.2018. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	998.010,53
2.	Укупан прилив		1.940.834,89
3.	Укупан одлив		1.647.012,53
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)	31.03.2019.	1.291.832,89

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2019. године, износи:

- Орочена средства код Еуробанке а.д. у износу од 32.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интесе а.д. у износу од 1.291.832,89 динара

Новчана средства орочена на период од 20.02.2019. године до 22.04.2019. 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	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		2.335,00
3.	Укупан одлив		2.335,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачено је 2.335,00 динара, од чега је утрошен износ од 576,00 динара на ПТТ трошкове, док је износ од 1.759,00 динара утрошен на корицење код Табак плус.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марчета Оливера	109.170,00
2.	Стевановић Ивана	94.938,00
3.	Капларевић Александар	109.170,00
4.	Гајић Иван	218.352,00
5.	Адв. Арнаутовић Радисав	60.000,00
6.	Књиговодствена агенција Дрим тим	90.000,00
Укупно		681.630,00

Коментар

1. Марчета Оливера (стручни сарадник за праћење и ажурирање наплате потраживања, израду продајне документације, послови благајне, обрачун накнада, послови са банкама) - накнада исплаћена за период јануар - март 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 јануар - март 2019. године;
3. Капларевић Александар (послови возача, курирски послови, сређивање архивске грађе, подношење и пријем судски поште и сл.) - накнада исплаћена за период јануар - март 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 јануар - март 2019. године;
5. Адв. Арнаутовић Радисав (адвокатске услуге) - накнада исплаћена за децембар 2018. године и јануар - март 2019. године;
6. Књиг. агенција Дрим тим (књиговодствене услуге) - накнада исплаћена за период јануар - март 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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

Стање на текућем рачуну на дан 31.03.2019. године, износи:

- Орочена средства код Еуробанке а.д. у износу од 32.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интесе а.д. у износу од 1.291.832,89 динара

Новчана средства орочена на период од 20.02.2019. године до 22.04.2019. 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

11.01.2019. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду у Београду достављено је изјашњење стечајног управника по Закључку суда од 24.12.2018. године, којим му је наложено да достави месечни извештај за рад адвоката за месец децембар 2018. године, као и уговор закључен са адвокатом.

15.01.2019. Квартални извештај за период октобар - децембар 2018. године

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Квартални извештај за период октобар - децембар 2018. године.

17.01.2019. Закључак Привредног суда у Београду

Примљен је Закључак Привредног суда у Београду којим се налаже стечајном управнику да преиспита висину паушала одређеног Уговором о заступању са адвокатом.

21.01.2019. Изјашњење стечајног управника по Закључку суда

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду изјашњење везано за висину паушала одређеног уговором о заступању са адвокатом.

31.01.2019. Пријава излучног захтева

Преко Привредног суда у Београду примљен је излучни захтев излучног повериоца ЕТА живилска индустрија д.о.о. из Камника.

05.02.2019. Одлука стечајног управника по излучном захтеву

Стечајни управник донео је Одлуку којом се одбија излучни захтев излучног повериоца ЕТА живилска индустрија д.о.о. из Камника.

05.02.2019. Обавештење о одлуци стечајног управника

Привредном суду у Београду достављено је Обавештење о одлуци стечајног управника по излучном захтеву ЕТА живилска индустрија д.о.о. из Камника.

21.02.2019. План трошкова за март 2019. године

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

01.03.2019. Закључак Привредног суда у Београду

Примљен је закључак Привредног суда у Београду којим се налаже стечајном управнику да достави пројекцију даљих радњи у поступку стечаја у смислу закључења стечајног поступка.

04.03.2019. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник доставио је Изјашњење Привредном суду у Београду којим му је наложено да достави пројекцију даљих радњи у поступку стечаја.

13.03.2019. Тужба стечајног дужника

Стечајни дужник поднео је тужбу Управном суду у Београду ради поништаја решења којим се одбија жалба жалиоца изјављена против решења Завода за интелектуалну својину 990 број 2018/16967-Ж-1966/200-16950 од 20.06.2018. године.

19.03.2019. План трошкова за април 2019. године

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

28.03.2019. Закључак Привредног суда у Београду

Стечајни управник примио је Закључак Привредног суда у Београду којим се тражи да се преиспита број ангажованих адвоката у СТЕЧАЈНА МАСА БЕОХЕМИЈА д.о.о. у стечају, Београд - Извештај за јануар - март 2019.

поступку стечаја.

28.03.2019. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду у Београду достављено је Изјашњење стечајног управника по закључку Привредног суда, а по питању броја ангажованих адвоката у поступку стечаја.

29.03.2019. Остали послови

Остали послови који приилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 6.Ст.152/2016

Датум: 10.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
06/2019	31.01.2019.	Перковић Драган	60.000,00
14/2019	21.02.2019.	Перковић Драган	60.000,00
22/2019-1	28.03.2019.	Перковић Драган	60.000,00
			Укупно:
			180.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
29	31.01.2019.	Миланнина д.о.о.	2.038,80
97	20.02.2019.	Миланнина д.о.о.	2.478,00
16/19	21.02.2019.	Сорутес д.о.о.	1.020,00
160/19	28.03.2019.	Миланнина д.о.о.	2.036,40
			Укупно:
			7.573,20

Пошта и телефон			
378669428	30.01.2019.	ЈП Пошта Србије	300,00
393238486	28.02.2019.	ЈП Пошта Србије	92,00
40959	29.03.2019.	ЈП Пошта Србије	184,00
			Укупно:
			576,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	Banca Intesa AD Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Banca Intesa AD Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa AD Beograd	840,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa AD Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Banca Intesa AD Beograd	795,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Banca Intesa AD Beograd	2.134,53
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Banca Intesa AD Beograd	157,50
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa AD Beograd	915,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Укупно:			6.817,03

Бруто зараде по уговору о делу			
31012019	31.01.2019.	Министарство финансија - Пореска управа	77.206,05
310120191	31.01.2019.	Гајић Иван	40.000,00
310120192	31.01.2019.	Стевановић Ивана	20.000,00
310120193	31.01.2019.	Капларевић Александар	20.000,00
310120194	31.01.2019.	Марчета Оливера	20.000,00
01032019	01.03.2019.	Министарство финансија - Пореска управа	77.206,05
010320191	01.03.2019.	Гајић Иван	40.000,00
010320192	01.03.2019.	Капларевић Александар	20.000,00
010320193	01.03.2019.	Марчета Оливера	20.000,00
010320194	01.03.2019.	Стевановић Ивана	20.000,00
28032019	28.03.2019.	Министарство финансија - Пореска управа	77.206,05
280320191	28.03.2019.	Гајић Иван	40.000,00
280320192	28.03.2019.	Стевановић Ивана	20.000,00
280320193	28.03.2019.	Капларевић Александар	20.000,00
280320194	28.03.2019.	Марчета Оливера	20.000,00
Укупно:			531.618,15

Књиговодствене услуге			
04/2019	31.01.2019.	Дрим тим	30.000,00
22/2019	22.02.2019.	Дрим тим	30.000,00
40/2019	28.03.2019.	Дрим тим	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2019	31.01.2019.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
11/2019	21.02.2019.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
18/2019	28.03.2019.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
Укупно:			80.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
43/2019	29.03.2019.	Табак плус	1.759,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	1.759,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/96/2019	28.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	738.343,38
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	918.343,38
-------------------------	-------------------

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 01.01.2019.	33.998.010,53
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.02.2019.	Banca Intesa AD Beograd	176.482,19
Укупно:		176.482,19

Наплата потраживања		
21.02.2019.	Pro Logistic RPC д.о.о.	766.687,70
Укупно:		766.687,70

Повраћај орочених средстава		
20.02.2019.	Eurobank a.d.	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:	1.943.169,89
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.01.2019.	Перковић Драган	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2019.	Перковић Драган	60.000,00
31.01.2019.	Перковић Драган	60.000,00
01.03.2019.	Перковић Драган	60.000,00
28.03.2019.	Перковић Драган	60.000,00
Укупно:		240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.01.2019.	Миланнина д.о.о.	891,60
11.01.2019.	Сорупес д.о.о.	6.480,00
31.01.2019.	Миланнина д.о.о.	2.038,80
01.03.2019.	Миланнина д.о.о.	2.478,00
01.03.2019.	Сорупес д.о.о.	1.020,00
28.03.2019.	Миланнина д.о.о.	2.036,40
Укупно:		14.944,80

Пошта и телефон		
30.01.2019.	ЈП Пошта Србије	300,00
28.02.2019.	ЈП Пошта Србије	92,00
29.03.2019.	ЈП Пошта Србије	184,00
Укупно:		576,00

Платни промет		
10.01.2019.	Banca Intesa AD Beograd	140,00
21.01.2019.	Banca Intesa AD Beograd	215,00
31.01.2019.	Banca Intesa AD Beograd	840,00
31.01.2019.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
28.02.2019.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
28.02.2019.	Banca Intesa AD Beograd	55,00
11.03.2019.	Banca Intesa AD Beograd	795,00
15.03.2019.	Banca Intesa AD Beograd	2.134,53
20.03.2019.	Banca Intesa AD Beograd	157,50
30.03.2019.	Banca Intesa AD Beograd	915,00
30.03.2019.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Укупно:		6.817,03

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2019.	Министарство финансија - Пореска управа	77.206,05
31.01.2019.	Гајић Иван	40.000,00
31.01.2019.	Марчета Оливера	20.000,00
31.01.2019.	Стевановић Ивана	20.000,00
31.01.2019.	Капларевић Александар	20.000,00
01.03.2019.	Министарство финансија - Пореска управа	77.206,05
01.03.2019.	Гајић Иван	40.000,00
01.03.2019.	Капларевић Александар	20.000,00
01.03.2019.	Марчета Оливера	20.000,00
01.03.2019.	Стевановић Ивана	20.000,00
28.03.2019.	Министарство финансија - Пореска управа	77.206,05
28.03.2019.	Гајић Иван	40.000,00
28.03.2019.	Стевановић Ивана	20.000,00
28.03.2019.	Капларевић Александар	20.000,00
28.03.2019.	Марчета Оливера	20.000,00
Укупно:		531.618,15

Књиговодствене услуге		
31.01.2019.	Дрим тим	30.000,00
01.03.2019.	Дрим тим	30.000,00
28.03.2019.	Дрим тим	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.01.2019.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
31.01.2019.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
13.03.2019.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
28.03.2019.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
Укупно:		110.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.03.2019.	Табак плус	1.759,00
Укупно:		1.759,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
14.03.2019.	АБЛ Фактор д.о.о.	533.632,55
Укупно:		533.632,55

Укупни одливи:		1.649.347,53
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	33.291.832,89
---	----------------------