

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6.Ст.152/2016
Датум израде извештаја: 07.10.2021.
Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА БЕОХЕМИЈА д.о.о. у стечају, Београд
Матични број: 27005756
Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић
Име и презиме стечајног управника: Драган Перковић
Број лиценце: 155-1752
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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	781.686,03
2.	Орочена средства	30.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	93.106.612,00
5.	Потраживања	202.961.296,25
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		326.849.594,28

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	781.686,03
2.	Дати аванси	0,00	93.106.612,00
3.	Потраживања	0,00	202.961.296,25
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	296.849.594,28

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	781.686,03
2.	Дати аванси	0,00	93.106.612,00
3.	Потраживања	0,00	202.961.296,25
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	296.849.594,28

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	0,00	202.961.296,25
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	0,00	296.067.908,25

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	84.082,19			
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	10.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.084.082,19	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	1.200.000,00	39.007,00	39.007,00	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	96.000,00	96.000,00	144.000,00	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	1.296.000,00	135.007,00	183.007,00	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	1.705,00	1.705,00	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	12.620,00	12.620,00	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	175.954,71	527.865,00	527.864,13	703.818,84	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	8.919.872,34	8.900.455,64	8.900.455,64	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	225.954,71	9.747.737,34	9.592.644,77	9.818.599,48	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	36.442.154.024,82	0,00	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	36.678.179.597,00	0,00	0,00	36.678.179.597,00

Коментар

У току извештајног периода није било промена код утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	781.686,03
2.	Укупан прилив		10.082.377,19
3.	Укупан одлив		9.999.901,48
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)	30.09.2021.	864.161,74

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2021. године, износи:

- Орочена средства код Еуробанке а.д. у износу од 20.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интесе а.д. у износу од 864.161,74 динара

Новчана средства орочена на период од 23.08.2021. године до 22.10.2021. године, уз годишњу каматну стопу од 1,65 %. Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		1.705,00
3.	Укупан одлив		1.705,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

У току извештајног периода на рачун благајне пребачено је 1.705,00 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	96.338,64
2.	Стевановић Ивана	83.856,00
3.	Капларевић Александар	96.338,64
4.	Гајић Иван	192.677,32
5.	Књиговодствена агенција Дрим тим	120.000,00
6.	Адв. Арнаутовић Радисав	80.000,00
Укупно		669.210,60

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 - септембар 2021. 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 - септембар 2021. године;
3. Капларевић Александар (послови возача, курирски послови, сређивање архивске грађе, подношење и пријем судски поште и сл.) - накнада исплаћена за период јун - септембар 2021. 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 јун - септембар 2021. године;
5. Књиг. агенција Дрим тим (књиговодствене услуге) - накнада исплаћена за период јун - септембар 2021. године.
6. Адв. Арнаутовић Радисав (адвокатске услуге) - накнада исплаћена за период јун - септембар 2021. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		864.161,74
2. Орочена средства		20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		93.106.612,00
5. Потраживања		202.961.296,25
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		316.932.069,99

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2021. године, износи:

- Орочена средства код Еуробанке а.д. у износу од 20.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Банка Интесе а.д. у износу од 864.161,74 динара

Новчана средства орочена на период од 23.08.2021. године до 22.10.2021. године, уз годишњу каматну стопу од 1,65 %. Износ камате на месечном нивоу дозначаје 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

12.07.2021. Квартални извештај за период април - јун 2021. године

Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Квартални извештај за период април - јун 2021. године.

16.07.2021. План трошкова за август 2021. године

Достављен је Привредном суду у Београду План трошкова за месец август 2021. године, на одобрење.

27.08.2021. План трошкова за септембар 2021. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за септембар 2021. године, на одобрење.

20.09.2021. План трошкова за октобар 2021. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду План трошкова за октобар 2021. године, на одобрење.

30.09.2021. Сарадња са пуномоћником

У сарадњи са пуномоћником стечајног дужника припремана је документација ради учешћа на рочиштима у парницама које се воде пред надлежним судовима.

30.09.2021. Остали послови

Остали послови који призилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани.

Број предмета: 6.Ст.152/2016

Датум: 07.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1947/2021	22.09.2021.	Привредни суд у Београду	38.227,00
1947/2021-1	22.09.2021.	Привредни суд у Београду	780,00
			Укупно:
			39.007,00
Накнада трошкова стечајног управника			
42/2021	27.07.2021.	Перковић Драган	48.000,00
51/2021	16.08.2021.	Перковић Драган	48.000,00
			Укупно:
			96.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			135.007,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
582149526	28.07.2021.	ЈП Пошта Србије	150,00
582149530	28.07.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
610718217	28.07.2021.	ЈП Пошта Србије	135,00
279998802	30.09.2021.	ЈП Пошта Србије	585,00
599019318	30.09.2021.	ЈП Пошта Србије	130,00
280000271	30.09.2021.	ЈП Пошта Србије	585,00
			Укупно:
			1.705,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2021.	Banca Intesa AD Beograd	835,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa AD Beograd	890,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa AD Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	Banca Intesa AD Beograd	835,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	Banca Intesa AD Beograd	7.500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banca Intesa AD Beograd	995,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Укупно:			12.620,00

Бруто зараде по уговору о делу			
27072021	27.07.2021.	Министарство финансија - Пореска управа	75.954,71
270720211	27.07.2021.	Гајић Иван	40.000,00
270720212	27.07.2021.	Марчета Оливера	20.000,00
270720213	27.07.2021.	Стевановић Ивана	20.000,00
270720214	27.07.2021.	Капларевић Александар	20.000,00
31082021	31.08.2021.	Министарство финансија - Пореска управа	75.954,71
310820211	31.08.2021.	Гајић Иван	40.000,00
310820212	31.08.2021.	Марчета Оливера	20.000,00
310820213	31.08.2021.	Стевановић Ивана	20.000,00
310820214	31.08.2021.	Капларевић Александар	20.000,00
30092021	30.09.2021.	Министарство финансија - Пореска управа	75.954,71
300920211	30.09.2021.	Гајић Иван	40.000,00
300920212	30.09.2021.	Марчета Оливера	20.000,00
300920213	30.09.2021.	Стевановић Ивана	20.000,00
300920214	30.09.2021.	Капларевић Александар	20.000,00
Укупно:			527.864,13

Књиговодствене услуге			
136/2021	27.07.2021.	Дрим тим	30.000,00
162/2021	16.08.2021.	Дрим тим	30.000,00
190/2021	30.09.2021.	Дрим тим	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
56/2021	27.07.2021.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
66/2021-1	27.08.2021.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
77/2021	27.09.2021.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
390-21	14.09.2021.	UniCredit leasing	539.859,09
390-21/1	17.09.2021.	UniCredit leasing	8.340.013,25
390-21/2	17.09.2021.	НБС - Принудна наплата	20.583,30
Укупно:			8.900.455,64

Укупно обавезе стечајне масе:			9.592.644,77
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			9.727.651,77
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2021. 30.781.686,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
23.08.2021.	Banca Intesa AD Beograd	84.082,19
Укупно:		84.082,19
Повраћај орочених средстава		
23.08.2021.	Eurobank a.d.	500.000,00
17.09.2021.	Eurobank a.d.	9.500.000,00
Укупно:		10.000.000,00
Укупни приливи:		10.084.082,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
29.09.2021.	Привредни суд у Београду	38.227,00
29.09.2021.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:		39.007,00
Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2021.	Перковић Драган	48.000,00
27.07.2021.	Перковић Драган	48.000,00
01.09.2021.	Перковић Драган	48.000,00
Укупно:		144.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
28.07.2021.	ЈП Пошта Србије	150,00
28.07.2021.	ЈП Пошта Србије	120,00
28.07.2021.	ЈП Пошта Србије	135,00
30.09.2021.	ЈП Пошта Србије	585,00
30.09.2021.	ЈП Пошта Србије	130,00
30.09.2021.	ЈП Пошта Србије	585,00
Укупно:		1.705,00
Платни промет		
10.07.2021.	Banca Intesa AD Beograd	835,00
31.07.2021.	Banca Intesa AD Beograd	890,00
31.07.2021.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
31.08.2021.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
10.09.2021.	Banca Intesa AD Beograd	835,00
20.09.2021.	Banca Intesa AD Beograd	7.500,00
30.09.2021.	Banca Intesa AD Beograd	995,00
30.09.2021.	Banca Intesa AD Beograd	485,00
Укупно:		12.620,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2021.	Министарство финансија - Пореска управа	75.954,71
01.07.2021.	Гајић Иван	40.000,00
01.07.2021.	Капларевић Александар	20.000,00
01.07.2021.	Марчета Оливера	20.000,00
01.07.2021.	Стевановић Ивана	20.000,00
27.07.2021.	Министарство финансија - Пореска управа	75.954,71
27.07.2021.	Гајић Иван	40.000,00
27.07.2021.	Марчета Оливера	20.000,00
27.07.2021.	Стевановић Ивана	20.000,00
27.07.2021.	Капларевић Александар	20.000,00
01.09.2021.	Министарство финансија - Пореска управа	75.954,71
01.09.2021.	Гајић Иван	40.000,00
01.09.2021.	Стевановић Ивана	20.000,00
01.09.2021.	Капларевић Александар	20.000,00
01.09.2021.	Марчета Оливера	20.000,00
30.09.2021.	Министарство финансија - Пореска управа	75.954,71
30.09.2021.	Гајић Иван	40.000,00
30.09.2021.	Капларевић Александар	20.000,00
30.09.2021.	Марчета Оливера	20.000,00
30.09.2021.	Стевановић Ивана	20.000,00
Укупно:		703.818,84

Књиговодствене услуге		
01.07.2021.	Дрим тим	30.000,00
27.07.2021.	Дрим тим	30.000,00
01.09.2021.	Дрим тим	30.000,00
30.09.2021.	Дрим тим	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2021.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
27.07.2021.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
01.09.2021.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
30.09.2021.	Адв. Арнаутовић Радисав	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.09.2021.	UniCredit leasing	539.859,09
17.09.2021.	UniCredit leasing	8.340.013,25
17.09.2021.	НБС - Принудна наплата	20.583,30
Укупно:		8.900.455,64

Укупни одливи:		10.001.606,48
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	20.864.161,74
---	----------------------

