

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 Ст. 121/2016

Датум израде извештаја: 20.07.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу
млинских производа, млевење жита, производњу
брашна, кондиторских производа и пецива
ЖИТОПРЕРАДА, Београд-Вождовац - у стечају

Матични број: 08000298

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Будимир Мрдовић

Број лиценце: 155-0108

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-244110-11

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	75.759,38
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		75.759,38

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 75.759,38 динара, од тога 75.422,07 динара на текућем рачуну стечајног дужника и 337,31 динара у благajни.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	75.759,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	29.723.653,00	29.723.653,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		29.723.653,00	29.799.412,38

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања по процењеној вредности имовине јер је евидентирана накнадно пронађена имовина у виду непокретности - пословни простор у приземљу и сутерену стамбене зграде изграђене на парцели број 520/20 која је уписана у лист непокретности бр. 1948 КО Стари град, укупне површине 189 м2, у улици цара Душана 6, Београд. Стечајни управник је извршио процену вредности непокретности за потребе уновчења имовине стечајног дужника. Локал у приземљу површине 107 м2 је процењен на 187.000,00 еур а локал у сутерену површине 82м2 је процењен на 64.4510,00 ЕУР.

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	75.759,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	29.723.653,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	29.799.412,38

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.673.653,00	0,00	15.050.000,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		14.673.653,00	0,00	15.050.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршена продаја дела имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања писаних понуда. Јавни позив је објављен у дневном листу Политика 27. априла 2018. године а јавно прикупљање понуда је заказано за дан 28.05.2018. године. У року утврђеним јавним позивом је достављено 9 понуда у писаној форми:

- Јадран Доо са понудом од 14.700.000,00 дин
- Стојан Страшимировић са понудом од 14.000.000,00 дин
- Ђурић Драган са понудом од 14.800.000,00 дин
- Налчић Душан са понудом од 14.150.000,00 дин
- Biopharm Доо са понудом од 14.500.000,00 дин.
- PHARMAVERA DOO BEOGRAD са понудом од 14.900.000,00 дин
- Лепојевић Никола са понудом од 14.980.000,00 дин
- Велко Инвест Доо Београд са понудом од в 14.700.000,00 дин.
- Artefacto Export/Import doo Beograd са понудом од 15.050.000,00 динара

Обзиром да је понуда понуђача Artefacto Export/Import doo Beograd виша од 50% процењене вредности предмета продаје, стечајни управник је за купца прогласио овог понуђача. Имовина је продата за 15.050.000,00 динара, а износ од 14.673.653,00 динара је разлика између процењене и продајне вредности имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	41.613.117,00			
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	9.105.269,00	5.944.731,00	15.050.000,00	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)	550.000,00		550.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		51.268.386,00	5.944.731,00	15.600.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су остварени следећи готовински приливи:

ред.бр. 2- уплаћени депозити за продају имовине износе 41.613.117,00 динара

ред.бр. 8 Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - остварени прилив од продаје непокретности износи 15.050.000,00 од чега је 5.944.731,00 динара плаћено депозитом.

ред.бр.11 Потраживања (настала у извештајном периоду) Прилив од откупа продајне документације износи 550.000,00 у извештајном периоду .

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

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	241.539,80	0,00	0,00	0,00	241.539,80
2. Судски трошкови	0,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	650.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	800.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	891.539,80	164.850,00	164.850,00	14.850,00	1.041.539,80

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	700,50	624,01	76,49
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	0,82	63.540,09	54.485,56	30.392,24	24.094,14
5. Пошта и телефон	840,00	30.000,00	0,00	0,00	840,00
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	22.000,00	16.994,00	16.994,00	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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	2.575.021,80	654.000,00	652.681,20	0,00	3.227.703,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	308.940,00	300.000,00	366.000,00	374.250,00	300.690,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.599,06	30.000,00	1.080,00	5.879,06	800,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				35.668.386,00	
Укупно	2.890.401,68	1.249.140,09	1.211.541,26	36.216.125,31	3.554.203,63

Коментар

У извештајном периоду су настали и плаћени следећи трошкови:

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови -Стварно настали трошкови износе 14.850,00 динара

3. Прелиминарна награда ст. управника- Стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

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 - стварно настали трошкови канцеларијског материјала износе 700,50 динара.

4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови горива и мазива износе 54.485,56 динара, плаћен је износ од 37.386,69 динара на крају извештајног периода.

8. Платни промет - Трошкови платног промета и провизије банке износе 16.994,00 динара.

12. Вештачења и процене - Стварно настали трошкови процене имовине стечајног дужника за потребе продаје износе 80.0000,00 динара

15. Бруто зараде по уговору о делу- Стварно настали трошкови накнада за лица ангажована у стечајном поступку износе 652.681,20 динара.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)- Стварно настали трошкови ангажованог адвоката Живке Спасић и Адвоката Горана Радовца износе 366.000,00 динара.

Адвокат Горан Радовац је плаћен по рачунима из 2017. године који су достављени и евидентирани у овом извештајном периоду али су ти трошкови одобрени у претходној години .

22. Трошкови оглашавања Трошкови оглашавања продаје делаимовине стечајног дужника у дневном листу Политика износе 39.600,00 дин.

24. Остали трошкови стечајне масе износе 1.080,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	52.847,80	0,00	0,00	52.847,80
3. II исплатни ред	2.767,02	0,00	0,00	2.767,02
4. III исплатни ред	672.067.270,38	0,00	0,00	672.067.270,38
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	672.122.885,20	0,00	0,00	672.122.885,20

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	75.422,07
2.	Укупан прилив		51.231.828,00
3.	Укупан одлив		36.194.080,00
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)	30.06.2018.	15.113.170,07

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) на 01.04.2018. год износи 75.422,07 динара

Укупан прилив износи 51.231.828,00 динара, а одлив 36.194.080,00 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника (са депозитом) 30.06.2018. износи 15.113.170,07 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	337,31
2.	Укупан прилив		36.558,00
3.	Укупан одлив		36.895,31
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.113.170,07
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		15.113.170,07

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 15.113.170,07 динара који се налазе на текућем рачуну 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

Број предмета: 2 Ст. 121/2016

Датум: 20.07.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу млинских производа, млевење жита, производњу брашна, кондиторских производа и пецива ЖИТОПРЕРАДА,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-5261-13636-561560-32976	28.05.2018.	Artefacto Doo	15.050.000,00
Укупно:			15.050.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
откуп документације-1	07.05.2018.	Јадран АД Београд	50.000,00
откуп документације-2	08.05.2018.	Стасимировић Гордана	50.000,00
откуп документације-3	14.05.2018.	Микрос Унион Доо	50.000,00
откуп документације 03/2018	15.05.2018.	Ђурић Драган	50.000,00
откуп документације 04/2018	17.05.2018.	Лепојевић Никола	50.000,00
откуп документације 05/2018	18.05.2018.	Biopharm Doo	50.000,00
откуп документације 06/2018	22.05.2018.	Overmax doo	50.000,00
откуп документације 07/2018	23.05.2018.	Artefacto Doo	50.000,00
продајна документ. 08	24.05.2018.	Велко Инвест Доо Београд	50.000,00
продајна документ. 09	24.05.2018.	Налчић Душан	50.000,00
продајна документ. 10	24.05.2018.	PHARMAVERA DOO BEOGRAD	50.000,00
Укупно:			550.000,00

Укупни приходи:			15.600.000,00
-----------------	--	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
741	31.05.2018.	Привредни суд у Београду	9.900,00
901	31.05.2018.	Привредни суд у Београду	4.950,00
Укупно:			14.850,00

Прелиминарна награда ст. управника			
04/18 пн	30.04.2018.	Мрдовић Будимир	50.000,00
05/18 пн	30.05.2018.	Мрдовић Будимир	50.000,00
06/18 пн	30.06.2018.	Мрдовић Будимир	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			164.850,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
283/18	08.05.2018.	Сзр Студент	275,50
319	01.04.2018.	КТР Store	425,00
Укупно:			700,50

Гориво и мазиво			
2239903	01.06.2018.	НИС ад	8.122,98
16905031	08.06.2018.	НИС ад	1.403,22
2258725	21.06.2018.	НИС ад	6.778,12
215845	04.04.2018.	Петрол Д.о.о.	7.789,00
1869351	03.05.2018.	НИС ад	7.200,66
177639	01.04.2018.	Петрол Д.о.о.	7.440,49
2403506	05.04.2018.	НИС ад	8.261,00
2180031	24.04.2018.	НИС ад	7.490,09
Укупно:			54.485,56

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	61,25
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	78,75
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.850,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	11.490,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	64,00
Укупно:			16.994,00

Вештачења и процене			
14/2018	01.04.2018.	ALBA CONSULT, Александар Ђорђевић ПР	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
05/18 мм	30.05.2018.	Манојловић Маја	72.780,20
04/18-мм	30.04.2018.	Манојловић Маја	72.780,20
04/18 мд	30.04.2018.	Мрдовић Душан	72.780,20
05/18 мд	30.05.2018.	Мрдовић Душан	72.780,20
05/18 мл	30.05.2018.	Мрдовић Лука	72.000,00
04/18 мл	30.04.2018.	Мрдовић Лука	72.000,00
06/18 мм	30.06.2018.	Манојловић Маја	72.780,20
06/18 мд	30.06.2018.	Мрдовић Душан	72.780,20
06/18 мл	30.06.2018.	Мрдовић Лука	72.000,00
Укупно:			652.681,20

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23/18	31.05.2018.	Адвокат Живка Спасић	156.750,00
46/2017	30.05.2018.	Адвокат Горан Радовац	18.000,00
65/2017	30.05.2018.	Адвокат Горан Радовац	34.500,00
27/18	30.06.2018.	Адвокат Живка Спасић	156.750,00
Укупно:			366.000,00

Трошкови оглашавања			
Ф 069/2018	26.04.2018.	аПолитика- Сузана Стојановић Пр	39.600,00
Укупно:			39.600,00

Остали трошкови стечајне масе			
2993	31.05.2018.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	1.080,00
Укупно:			1.080,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.211.541,26
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.376.391,26
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-31531-11

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-801058-30

Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-280406-42

Addiko Bank AD Beograd, 165-7005397302-23

Komercijalna banka A.D. - Beograd, 205-244110-11

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	75.759,38
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Уплаћени депозити		
23.05.2018.	Ђурић Драган	5.944.731,00
23.05.2018.	Artefacto Doo	5.944.731,00
24.05.2018.	Biopharm Doo	5.944.731,00
24.05.2018.	Велко Инвест Доо Београд	5.944.731,00
24.05.2018.	Налчић Душан	5.944.731,00
24.05.2018.	PHARMAVERA DOO BEOGRAD	5.944.731,00
24.05.2018.	Лепојевић Никола	5.944.731,00
Укупно:		41.613.117,00

Имовина		
05.06.2018.	Artefacto Doo	9.105.269,00
Укупно:		9.105.269,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.05.2018.	Јадран АД Београд	50.000,00
08.05.2018.	Стасимировић Гордана	50.000,00
14.05.2018.	Микрос Унион Доо	50.000,00
15.05.2018.	Ђурић Драган	50.000,00
17.05.2018.	Лепојевић Никола	50.000,00
18.05.2018.	Biopharm Doo	50.000,00
22.05.2018.	Overmax doo	50.000,00
23.05.2018.	Artefacto Doo	50.000,00
24.05.2018.	Велко Инвест Доо Београд	50.000,00
24.05.2018.	Налчић Душан	50.000,00
24.05.2018.	PHARMAVERA DOO BEOGRAD	50.000,00
Укупно:		550.000,00

Укупни приливи:	51.268.386,00
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.05.2018.	Привредни суд у Београду	9.900,00
31.05.2018.	Привредни суд у Београду	4.950,00
Укупно:		14.850,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.06.2018.	Сзр Студент	275,50
01.04.2018.	KTP Store	348,51

Канцеларијски материјал		
Укупно:		624,01

Гориво и мазиво		
07.06.2018.	НИС ад	7.200,66
17.05.2018.	НИС ад	7.490,09
17.05.2018.	НИС ад	8.261,00
01.04.2018.	Петрол Д.о.о.	7.440,49
Укупно:		30.392,24

Платни промет		
02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	61,25
09.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
17.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	78,75
31.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
07.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.850,00
30.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	11.490,00
13.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
05.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
18.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	64,00
Укупно:		16.994,00

Вештачења и процене		
18.06.2018.	ALBA CONSULT, Александар Ђорђевић ПР	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.06.2018.	Адвокат Живка Спасић	165.000,00
05.06.2018.	Адвокат Живка Спасић	156.750,00
13.06.2018.	Адвокат Горан Радовац	18.000,00
13.06.2018.	Адвокат Горан Радовац	34.500,00
Укупно:		374.250,00

Трошкови оглашавања		
09.05.2018.	аПолитика- Сузана Стојановић Пр	39.600,00
Укупно:		39.600,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.04.2018.	Стаклопан плус сзр	4.799,06
07.06.2018.	Јавни бележник Јасна Васиљевић	1.080,00
Укупно:		5.879,06

Повраћај депозита		
30.05.2018.	Biopharm Doo	5.944.731,00
30.05.2018.	PHARMAVERA DOO BEOGRAD	5.944.731,00
30.05.2018.	Велко Инвест Доо Београд	5.944.731,00
30.05.2018.	Налчић Душан	5.944.731,00
30.05.2018.	Ђурић Драган	5.944.731,00
07.06.2018.	Лепојевић Никола	5.944.731,00
Укупно:		35.668.386,00

Укупни одливи:		36.230.975,31
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	15.113.170,07
--------------------------------------	---------------