

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 5. Ст.23/2012

Датум израде извештаја: 21.07.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за промет и услуге АУТО ЦЕНТАР
МАРКОП ДОО Пожаревац - у стечају

Матични број: 20359358

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника: Жељко Мијушковић

Број лиценце: 155-0337

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 001

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	53.944,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	520.946,47
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	42.883.724,63
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		43.458.615,10

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	53.944,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	520.946,47
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	42.883.724,63
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	43.458.615,10

Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања нити по основу накнадно пронађене имовине нити по основу произведене 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	53.944,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	520.946,47
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	42.883.724,63
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	43.458.615,10

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања по 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	520.946,47
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	17.454.240,00	0,00	320.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		17.454.240,00	0,00	320.000,00
				25.630.431,10

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је спровео поступак продаје све расположиве имовине стечајног дужника (опрема за производњу моторног уља и мазива и пословни простор на Новом Београду) методом непосредне погодбе уз прикупљање писмених понуда. Уновчена је покретна имовина стечајног дужника (опрема за производњу моторног уља и мазива) за износ од 320.000,00 динара.

Укупна ликвидациона вредност Опрема за производњу моторног уља и мазива (дупликатор HEGWEIN – Немачка, процесор HEGWEIN – Немачка, гас горионик ASA - Италија и гас генератиор MAXON – САД) износи 17.774.240,00 динара; по процени тржишне вредности, извршеној од стране овлашћених проценитеља у септембру 2014. године, вредност ове имовине износи 600.000,00 динара, а како је наведена имовина продата у мају 2017. године за укупан износ од 320.000,00 динара, у табели је приказано смањење вредности имовине у износу од 17.454.240,00 динара.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	120.000,00			
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	200.000,00	120.000,00	320.000,00	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)	86.000,00		86.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		406.000,00	120.000,00	406.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи: по основу уплате депозита за учествовање у поступку продаје имовине стечајног дужника у износу од 120.000,00 динара; по основу разлике између уплаћеног депозита и укупне купопродајне цене за куповину Пакета број 2 имовине стечајног дужника – Опрема за производњу моторног уља и мазива у износу од 264.000,00 динара (200.000,00 динара + 64.000,00 динара обрачунатог ПДВ-а на укупну купопродајну цену) као и по основу откупа продајне документације за продају имовине стечајног дужника одржану 15.05.2017. године (20.000,00 динара за Пакет бр. 1 и 2.000,00 динара за Пакет бр. 2).

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	330.385,36	0,00	0,00	0,00	330.385,36
2. Судски трошкови	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	75.000,00	14.252,51	14.252,51	14.252,51	75.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	450.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	480.000,00
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	888.985,36	59.252,51	59.252,51	29.252,51	918.985,36

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	0,00	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	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
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	5.000,00	1.224,97	1.224,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	495.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	525.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	63.750,00	0,00	0,00	0,00	63.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	468.739,91	12.000,00	12.000,00	0,00	480.739,91
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00
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	6.555,00	0,00	0,00	1.500,00	5.055,00
25. Тарифа АЛСУ	155.311,90	3.840,00	0,00	0,00	155.311,90
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.189.411,81	91.340,00	83.724,97	17.724,97	1.255.411,81

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови који се односе на: награду стечајном управнику по основу намирена различног повериоца Societe General Banka ad (за уновчену покретну имовину стечајног дужника – опрема за производњу моторног уља и мазива), накнаду трошкова стечајног управника за месец октобар 2014. године, трошкове платног промета (провизије и накнаде банке), накнаду књиговодственој агенцији за месец октобар 2014. године, ПДВ за период 01.04 - 30.06.2017. године, као и трошкови преводиоца у предмету П-45/2016 (одобрени планом трошкова за месец јануар 2017. године).

Стечајни судија Привредног суда у Пожаревцу је својим Решењима одобрио исплате наведених трошкова.

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	88.363.072,27	-88.092.273,61	270.797,66	1,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	14.720,04	0,00	0,00	14.720,04
4. III исплатни ред	40.771.307,05	88.092.273,61	0,00	128.863.580,66
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	129.149.099,36	0,00	270.797,66	128.878.301,70

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је спровео поступак продаје све расположиве имовине стечајног дужника (опрема за производњу моторног уља и мазива и пословни простор на Новом Београду) методом непосредне погодбе уз прикупљање писмених понуда. Уновчена је покретна имовина стечајног дужника (опрема за производњу моторног уља и мазива) за износ од 320.000,00 динара, на којој различни поверилац Societe General Banka ad има успостављену залогу.

Стечајни управник је по пријему средстава по основу уновчења, извршио намирење различног повериоца у износу од 270.797,66 динара, док је за ненамирени део свог различног потраживања у износу од 88.092.273,61 динар, различни поверилац Societe General Banka ad сврстан у трећи исплатни ред као стечајни.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	53.944,00
2.	Укупан прилив		406.000,00
3.	Укупан одлив		317.775,14
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)	30.06.2017.	142.168,86

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима приказано је у прилогу извештаја на изводима Комерцијалне банке од броја 4 до броја 13.

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну па је почетно и крајње стање у благајни нула.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Драгослава Ћосић ПР Пословне књиге	15.000,00
Укупно	15.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена је накнада књиговодственој агенцији за вођење пословних књига стечајног дужника за месец октобар 2014. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		142.168,86
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		520.946,47
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		25.109.484,63
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		25.772.599,96

Коментар

У табели у секцији "некретнине, постројења, опрема и биолошка средства" дошло је до умањења вредности имовине у односу на почетни стечајни биланс, услед уновчења покретне имовине стечајног дужника (умањење у односу на ликвидациону вредност опреме из ЕФИ-ја за износ од 17.774.240,00 динара).

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

06.04.2017. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Дана 06.04.2017. године стечајни управник је доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника - Пакет бр. 1 (Пословни простор на Новом Београду) и Пакет број 2 (Опрема за производњу

моторног уља и мазива) стечајном судији Привредног суда у Пожаревцу, Члановима одбора поверилаца (Societe general banka - Весовић Бранка, Intesa leasing - Предраг Јоцић, Југохемија – Хемија доо - Ђорђевић Михајло, Град Пожаревац - Градско Јавно Правобранилаштво и ИМК 14. Октобар у стечају), Агенцији за лиценцирање стечајних управника, као и повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која је предмет продаје: НЛБ Србија доо и Societe General Banka.

10.04.2017. Оглас - продаја мај 2017 године

Дана 10.04.2017. године стечајни управник је објавио оглас о продаји имовине стечајног дужника на специјализованом интернет порталу за овакве врсте продаје имовине www.dobos.rs дана 10.04.2017. године, и порталу АЛСУ.

13.04.2017. Предлог плана трошкова - 04 2017

Дана 13.04.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец април 2017. године.

20.04.2017. Извештај за први квартал 2017

Дана 20.04.2017. године стечајни управник је доставио стечајном судији, АЛСУ, члановима Одбора поверилаца, као и различитом повериоцу НЛБ Србија, извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01 - 31.03.2017. године.

24.04.2017. Решење суда - исплата јануар 2017

Дана 21.04.2017 године стечајни управник је доставио стечајном судију предлог за исплату стварно насталих трошкова а који се односе на трошкове преводиоца у предмету П-45/2016 у износу од 1.500,00 динара. Стечајни судија је својим решењем од 24.04.2017 године, одобрио исплату према спецификацији коју је уз предлог доставио стечајни управник.

04.05.2017. Откуп продајне документације - Пакет бр. 2

Дана 04.05.2017. године стечајни управник је доставио продајну документацију потенцијалном купцу ССВ Ибис доо Нови Сад за Пакет број 2 имовине - опрема з апроизводњу моторног уља и мазива.

10.05.2017. Откуп продајне документације - Пакет број 1

Дана 10.05.2017. године стечајни управник је доставио продајну документацију потенцијалном купцу Бојани Маринковић из Београда за Пакет број 1 имовине - пословни простор на Новом Београду.

05.05.2017. Предлог плана трошкова - 05 2017

Дана 05.05.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец мај 2017. године.

10.05.2017. Депозит - Пакет број 2

Дана 10.05.2017. године потенцијални купац ССВ Ибис доо уплатио је на име депозита за учешће у поступку продаје методом непосредне погодбе уз прикупљање писмених понуда заказане за 15.05.2017. године износ од 120.000,00 динара.

15.05.2017. Продаја 15.05.2017. године

Дана 15.05.2017. године, стечајни управник је спровео продају имовине стечајног дужника (Пословни простор на Новом Београду и Опрема за производњу моторног уља и мазива). За Пакет број 1, након откупа документације, потенцијални купац Бојана Маринковић из Београда, није уплатио депозит, те није стекао услов за учешће у поступку продаје. Других понуђача за овај пакет није било. За Пакет број 2 се пријавио један понуђач ССВ Ибис Нови Сад, који је доставио понуду на 200.000,00 динара, те након обављених преговора доставио своју коначну понуду на 320.000,00 динара. О спроведеном поступку продаје стечајни управник је сачинио Записник који је потписао и Купац ССВ Ибис доо Нови Сад.

15.05.2017. Обавештење о проглашењу за Купца ССВ Ибис доо

Дана 15.05.2017. године, стечајни управник је доставио понуђачу ССВ Ибис доо Обавештење о проглашењу за купца, те га позвао да потпише Уговор о купопродаји покретне имовине стечајног дужника - опрема за производњу моторног уља и мазива.

15.05.2017. Уговор о купопродаји покретне имовине стечајног дужника

Дана 15.05.2017. године стечајни управник је са Купцем ССВ Ибис доо Нови Сад закључио купопродајни уговор број 549 од 15.05.2017. године.

17.05.2017. Обавештење о извршеној продаји

Дана 17.05.2017. године стечајни управник је доставио Обавештење о извршеној продаји Привредном суду у Пожаревцу, члановима одбора поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која је предмет продаје, као и АЛСУ.

23.05.2017. Решење о констатацији продаје

Дана 17.05.2017. године стечајни управник је доставио стечајном судији предлог за доношење решења о констатацији продаје покретне имовине стечајног дужника - опрема за производњу моторног уља и мазива (део линије). Дана 23.05.2017. године стечајни судија је донео Решење о констатацији продаје.

23.05.2017. Намирење различног повериоца

Дана 23.05.2017. године стечајни управник је доставио поступајућем стечајном судији Обрачун и исплату различног повериоца Societe General banke, као и предлог за исплату награде стечајном управника по основу намирења различног повериоца. Дана 24.05.2017. године стечајни управник је извршио намирење различног повериоца у складу са добијеним инструкцијама од Societe general bank.

24.05.2017. Записник о примопредаји - опрема

Дана 24.05.2017. године стечајни управник је извршио примопредају опреме за производњу моторног уља и мазива са Купцем ССВ Ибис Нови Сад у Пожаревцу и о томе сачинио Записник.

24.05.2017. Решење - награда СУ

Дана 24.05.2017. године стечајни судија Привредног суда у Пожаревцу донео је решење којим се одобрава исплата награде стечајном управнику по основу намирења различног повериоца у износу од 14.252,51 динар.

07.06.2017. Предлог плана трошкова - 06 2017

Дана 07.06.2017. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јун 2017. године.

12.06.2017. Писмо о намерама

Дана 12.06.2017. године стечајни управник је примио Писмо о заинтересованости за куповину непокретне имовине стечајног дужника - пословног простора на Новом Београду, од НИБСЛАВ доо Београд.

12.06.2017. Захтев ОП за давање сагласности на продају непосредном погодбом

Дана 12.06.2017. године стечајни управник је доставио члановима одбора поверилаца захтев за давање сагласности на продају имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе. Истог дана стечајни управник је добио сагласност већине чланова одбора поверилаца за наведени метод продаје.

16.06.2017. Обавештење о намери, начину, плану и роковима продаје

Дана 16.06.2017. године стечајни управник је доставио Обавештење о намери, начину, плану и роковима продаје непокретне имовине стечајног дужника - Пакет бр. 1 (Пословни простор на Новом Београду) стечајном судији Привредног суда у Пожаревцу, Члановима одбора поверилаца (Societe general banka - Весовић Бранка, Intesa leasing - Предраг Јоцић, Југохемија – Хемија доо - Ђорђевић Михајло, Град Пожаревац - Градско Јавно Правобранилаштво и ИМК 14. Октобар у стечају), Агенцији за лиценцирање стечајних управника, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која је предмет продаје: НЛБ Србија доо. Продаја је заказана за 03.07.2017. године.

19.06.2017. Позив понуђачима да доставе понуде

Дана 19.06.2017. године стечајни управник је доставио Позив за подношење понуда у поступку продаје имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе лицима која су у досадашњем току стечајног поступка исказала писмено интересовање за куповину исте (Бојана Маринковић из Београда и Нибслав доо из Београда).

13.06.2017. РГЗ СКН Пожаревац

Дана 13.06.2017. године, стечајни управник је упутио ургенцију РГЗ СКН Пожаревац за убрзано решавање у предмету 951-7/2015 од 25.11.2016. године, како би се Решење о упису права својине на објектима у корист стечајног дужника спровело кроз катастар, а на основу кога би стечајни дужник извршио брисање непостојећих објеката, те спровео поступак уновчења имовине на предметној парцели.

30.06.2017. Састанак адвокат

Дана 30.06.2017. године стечајни управник је одржао састанак са правним заступником стечајног дужника адвокатом Сузаном Ђорђевић у Пожаревцу.

Број предмета: 5. Ст.23/2012

Датум: 21.07.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за промет и услуге АУТО ЦЕНТАР
МАРКОП ДОО Пожаревац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3400-11850-478389-29812	15.05.2017.	ШВ Ибис доо Нови Сад	320.000,00
Укупно:			320.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Предрачун 013/2017	24.04.2017.	ШВ Ибис доо Нови Сад	2.000,00
Предрачун 014	09.05.2017.	Маринковић Бојана	20.000,00
Потраживање за ПДВ	15.05.2017.	ШВ Ибис доо Нови Сад	64.000,00
Укупно:			86.000,00
Укупни приходи:			406.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Награда стечајном управнику - мај 2017	08.06.2017.	Мијушковић Жељко	14.252,51
Укупно:			14.252,51
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 04/2017	30.04.2017.	Мијушковић Жељко	15.000,00
НТ 05/2017	31.05.2017.	Мијушковић Жељко	15.000,00
НТ 06/2017	29.06.2017.	Мијушковић Жељко	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			59.252,51

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
08 04 2017	08.04.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	80,00
21 04 2017	21.04.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	60,00
03 05 2017	03.05.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
24 05 2017	24.05.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	259,97
01 06 2017	01.06.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
08 06 2017	08.06.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	45,00
Укупно:			1.224,97

Књиговодствене услуге			
књиговођа 04/2017	30.04.2017.	Пословне књиге	15.000,00
књиговођа 05/2017	31.05.2017.	Пословне књиге	15.000,00
књиговођа 06/2017	30.06.2017.	Пословне књиге	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез - други квартал 2017	30.06.2017.	ГРАДСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ	12.000,00
Укупно:			12.000,00

ПДВ			
ПДВ 06/2017	30.06.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	25.500,00
Укупно:			25.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			83.724,97
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			142.977,48
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 001

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	53.944,00
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Уплаћени депозити		
10.05.2017.	ШВ Ибис доо Нови Сад	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Имовина		
22.05.2017.	ШВ Ибис доо Нови Сад	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.04.2017.	ШВ Ибис доо Нови Сад	2.000,00
09.05.2017.	Маринковић Бојана	20.000,00
22.05.2017.	ШВ Ибис доо Нови Сад	64.000,00
Укупно:		86.000,00

Укупни приливи:		406.000,00
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.06.2017.	Мијушковић Жељко	14.252,51
Укупно:		14.252,51

Накнада трошкова стечајног управника		
08.04.2017.	Мијушковић Жељко	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
08.04.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	80,00
21.04.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	60,00
03.05.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
24.05.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	259,97
01.06.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
08.06.2017.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	45,00
Укупно:		1.224,97

Књиговодствене услуге		
08.04.2017.	Пословне књиге	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПОЖАРЕВАЦ	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
24.05.2017.	СОЦИЈЕТЕ ГЕНЕРАЛ БАНКА	270.797,66
Укупно:		270.797,66

Укупни одливи:		317.775,14
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	142.168,86
---	-------------------