

Привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 1.Ст.35/2017
Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ПОЗАМАНТЕРИЈЕ И КОНФЕКЦИЈЕ ЖУПЉАНКА
АЛЕКСАНДРОВАЦ - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 07099983
Датум отварања стечајног поступка: 17.01.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Милева Гочанин
Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић
Број лиценце: 155-0072
Датум израде извештаја: 26.11.2018.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска Штедница, 200-2262460101003-68

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	795.756,50
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	791.390,14
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.923.224,88
4.	Залихе	19.138.787,20
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	219.712.554,93
8.	Опрема	53.641.500,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		298.003.213,65

Коментар

НАПОМЕНА:

НОВИ НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРДИ О УПРАВЉАЊУ СТЕЧАЈНОМ МАСОМ ОБЈАВЉЕНИ СУ У СЛ.ГЛАСНИКУ РС БРОЈ 62/2018.УСЛЕД ПРИМЕНЕ НОВОГ ПРАВИЛНИКА О САЧИЊАВАЊУ КВАРТАЛНИХ ИЗВЕШТАЈА И НОВЕ ФОРМЕ САМОГ ОБРАСЦА ИЗВЕШТАЈА КОЈИ ТЕХНИЧКИ НИЈЕ УСАГЛАШЕН СА ПРЕТХОДНИМ НЕ ПРЕНОСЕ СЕ ТАЧНО ПОДАЦИ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ ИЗВЕШТАЈ.

УСЛЕД УСКЛАЂИВАЊА И ПРОМЕНА ОБРАСЦА ИЗ ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА КАСНЕ И ИЗВЕШТАЈИ ЗА ОВАЈ ПЕРИОД.

Почетни стечајни биланс је пренето стање из претходног кварталног извештаја али је услед рада на изменама обрасца извештаја дошло до грешке у претходном билансу на крају тог периода укупном збиру .

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	795.756,50
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.923.224,88
3. Залихе	0,00	19.138.787,20
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	219.712.554,93
7. Опрема	0,00	53.641.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	297.211.823,51

Коментар

Није било промена на имовини.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	795.756,50
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.923.224,88
3. Залихе	0,00	19.138.787,20
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	219.712.554,93
7. Опрема	0,00	53.641.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	297.211.823,51

Коментар

Није било промена на имовини.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Остварена продајна цена или наплаћено потраживање		Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање	
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	66.569,10	1.342.573,70	2.647.220,28
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	19.138.787,20
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	219.712.554,93
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	53.641.500,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	66.569,10	1.342.573,70	295.140.062,41

Коментар

Наплаћено потраживање из ранијег и овог извештајног периода.

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	32.606,04			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	1.342.573,70			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	911.267,43		911.327,43	60,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.186.447,17	0,00	1.811.327,43	60,00

Коментар

Наплаћено потраживање из ранијег периода као и на име закупа и префактурисаних трошкова закупцу на име електричне енергије, телефона и комуналних трошкова.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	229.855,00	0,00	0,00	0,00	229.855,00
2. Судски трошкови	0,00	166.046,00	166.046,00	0,00	166.046,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	277.855,00	166.046,00	166.046,00	48.000,00	395.901,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	24.738,00	24.738,00	13.070,00	11.668,00
2. Електрична енергија	260.965,57	770.416,31	770.416,31	438.488,06	592.893,82
3. Комуналне услуге	101.720,94	101.720,94	152.581,41	101.720,94	101.720,94
4. Гориво и мазиво	24.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	57.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	28.625,38	28.625,38	28.625,38	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	1.872,36	0,00	1.872,36	0,00
9. Премија осигурања	81.420,66	0,00	0,00	45.234,48	36.186,18
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	329.113,94	428.797,46	430.630,00	482.594,95	275.316,45
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	485.204,00	0,00	0,00	0,00	485.204,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	47.237,00	161.664,00	161.644,00	150.971,00	57.930,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.329.662,11	1.590.834,45	1.621.635,10	1.282.577,17	1.637.919,39

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- судски трошкови---166.046,00 дин. такса на одговор на тужбу по Предмету П-376/2018 тужилац Фонд за развој РС Ниш
- канцелар.материјал---24.738,00 дин.и то тонери за штампач и остали канцел.материјал.
- електрична енергија----770.416,31 дин. која је у целини префактурисана закупцу фабрике предузећу Жупљанка Плус ДОО.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

4. комуналне услуге ---101.720,94 дин. трошкови воде и смећа који су у целини префактурисани закупцу.
 5. гориво и мазиво ----- 33.000,00 дин.- бонови за гориво за јул-септембар 2018. год.
 6. пошта и телефон----28.625,38 дин. за фиксни телефон , интернет и обнова домена који су у целини префактурисани закупцу.
 7. платни промет-----1.872,36 дин.-провизија банке.
 8. бруто зараде по уговору о делу—428.797,46 дин. за ангажоване раднике у стечајном поступку. Ангажовани радници су:
 Слободанка Томовић, књиговодство, обрада података за извештаје, обрада пријава и сви други административни послови, за период од 01.07.2018 г. до закључења стечаја за месечни нето износ од 28.000,00 дин..
 Мила Весковић, административни послови, за период од 01.07.2018 г. до 31.03.2019 г. до када се очекује уновчење имовине, за месечни нето износ од 24.000,00 дин.
 Виолета Ерчевић, књиговодство, административни послови, за период од 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г., за месечни нето износ од 25.000,00 дин.
 Оливера Бићанин, књиговодство, административни послови, за период од 01.07.2018 г. до 31.08.2018 г., за месечни нето износ од 20.000,00 дин.
 9. PDV-----161.664,00 дин. за период јул-септембар 2018. год.
 10. тарифа АЛСУ----- 40.000,00 дин. Обрачун за 1. и 2. квартал 2018-тарифни број 6.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1. прелиминарна награда стеч. управнику----48.000,00 дин. бруто прелиминарна награда стечајном управнику за јун 2018 год. по одобрењу стечајног судије .
 2. канцелар. материјал---13.070,00 дин.
 3. електрична енергија---438.488,06 дин. која је у целини префактурисана закупцу фабрике предузећу Жупљанка Плус ДОО.
 4. комуналне услуге ---101.720,94 дин. трошкови воде и смећа који су у целини префактурисани закупцу.
 5. пошта и телефон----28.625,38 дин. за фиксни телефон , интернет и обнова домена који су у целини префактурисани закупцу.
 6. платни промет-----1.872,36 дин.-провизија банке.
 7. премија осигурања -----45.234,48 дин. рате за осигурање имовине код осигуравајуће куће Компанија „МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ“ АДО
 8. бруто зараде по уговору о делу---- 482.594,95 дин. за ангажоване раднике у стечајном поступку за мај, јун и јул 2018. год.
 9. PDV-----150.971,00 дин. за период јун-август 2018. год.
 10. тарифа АЛСУ----- 40.000,00 дин. Обрачун за 1. квартал 2018-тарифни број 6

2в

Утврђена потраживања и намерења поверилаца стечајног дужника

Редослед намерења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште је одржано 08.06.2018 год. а закључци су повериоцима прослеђени током августа месеца тако да углавном нису правоснажни до краја овог кварталног периода.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2018.	1.587.146,64
2.	Укупан прилив		3.153.841,13
3.	Укупан одлив		1.330.577,17
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2018.	3.410.410,60

Коментар

Промена на рачуну је услед прилива и одлива насталих у овом тромесечном периоду.

3б // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Нема орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе на у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Бићанин Оливера	0.00	63291.14	31645.57	31645.57
2. Томовић Слободанка	88607.60	132911.40	132911.40	88607.60
3. Ерчевић Виолета	52215.19	118670.88	39556.96	26898.73
4. Весковић Мила	31645.57	113924.04	101265.82	44303.79
Укупно	172468.36	428797.46	305379.75	191455.69

Коментар

НАПОМЕНА:

ПРИМЕНОМ НОВОГ ПРАВИЛНИКА О САЧИЊАВАЊУ КВАРТАЛНИХ ИЗВЕШТАЈА И НОВЕ ФОРМЕ САМОГ ОБРАСЦА ИЗВЕШТАЈА КОЈИ ТЕХНИЧКИ НИЈЕ УСАГЛАШЕН СА ТАБЕЛОМ 2Б НЕ ПРЕНОСЕ СЕ ТАЧНО ПОДАЦИ НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА А САМИМ ТИМ НЕ СЛАЖУ СЕ И ПОДАЦИ НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ОВОГ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА И АНГАЖОВАНА ЛИЦА.

У овом извештајном периоду ангажованим радницима у стечајном поступку по основу уговора о делу исплаћена накнада са припадајућим порезима и доприносима за мај, јун и јул 2018.год. и то:

Слободанка Томовић, књиговодство, обрада података за извештаје, обрада пријава и сви други административни послови, за период од 20.01.2018 г. до окончања стечаја. исплаћена накнада за мај, јун и јул 2018.год. у нето износу од по 28.000,00 дин.

Љиљана Милић, књиговодство, израда завршних рачуна, обрада пријава и сви други административни послови, за период од 20.01.2018 г. до 30.06.2018 г., исплаћена исплаћена накнада за мај, јун 2018.год. у нето износу од по 28.000,00 дин.

Зорица Пајић, књиговодство, обрада података за извештаје, обрада пријава и сви други административни послови, за период од 20.01.2018 г. до 30.06.2018 г. исплаћена накнада за мај, јун и јул 2018.год. у нето износу од по 28.000,00 дин.

Мила Весковић, административни послови, за период од 20.01.2018 г. до 31.03.2019., исплаћена накнада за мај, јун 2018. год. у нето износу од по 20.000,00 дин. и јул нето износ од 24.000,00 дин
Виолета Ерчевић, књиговодство, административни послови, обрада пописа, за период од 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г., исплаћена накнада за јул 2018. год. у нето износу од 25.000,00 дин.
Оливера Бићанин, књиговодство, административни послови, , за период од 01.07.2018 г. до 31.08.2018 г., исплаћена накнада за јул 2018. год. у нето износу од 20.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.619.020,46
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		791.390,14
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.647.280,28
4. Залихе		19.138.787,20
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		219.712.554,93
8. Опрема		53.641.500,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		298.550.533,01

Коментар

Стечајни биланс је стање на крају овог извештајног периода.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Након уочених неправилности у раду бишег директора стечајни управник је Привредном суду у Краљеву дана 07.03.2018 године доставио извештај у коме је навео следеће:

У извештају о економско финанс. стању стечајног дужника на страни 25 у секцији „списак правних радњи који се могу оспорити побијањем“ стечајни управник навео да за сада нема сазнања да постоје радње које је потребно и које је могуће оспорити побијањем. Међутим, накнадном анализом излазних рачуна након подношења ПДВ пријаве стечајни управник је утврдио да је бивши власник и директор Радољуб Мијушковић испостављањем више фактура у току јануара 2018 г. продао залихе готових производа предузећу „Жупљанка Плус“, које је у власништву његовог зета, без авансног плаћања. У периоду од 11.01.2018 год. па до 16.01.2018 године тј. непосредно до покретања стечајног поступка испоручени су готови производи у вредности од 4.203.025,08 динара са ПДВ-ом. Стеч. управник је послао опомену предузећу „Жупљанка Плус“ ДОО за измирење дуга а од бившег власника и директора затражио изјаву о разлозима оваквог поступања и евентуално против њега ће поднети кривичну пријаву због умањења стечајне масе пошто је

за 17.01.2018 г. заказано рочиште за покретање стечајног поступка управо по предлогу самог власника и директора. На захтев стеч.управника госп.Мијушковић је у одговору од 02.04.2018 г. навео да је „Жупљанка Плус“ ДОО формирано ради наставка сарадње претежно са предузећем „Застава Оружје“ али није дао образложење о разлозима давања готових производа уз рабат без плаћања а није предузео мере за обезбеђење наплате испоручене робе а не да робу без плаћања прода предузећу свог зета само пар дана пред покретање стечаја и то са попустом од 6% и 15%. У овом одговору Мијушковић није доставио доказе да је предузеће „Жупљанка“ уопште и конкурисало за добијање посла код „Застава Оружја“ за 2018 г. већ је све рађено преко предузећа „Жупљанка Плус“ које је и склопило уговор.

II Активности на уновчењу имовине

За целокупну непокретну и покретну имовину утврђена је ликвидациона вредност за прво поверилачко рочиште. У законском року конзорцијум власника капитала стечајног дужника изнад 30% поднео је План реорганизације а затим Измењени Плана реорганизације- пречишћени текст 18.06.2018 године. Рочиште за његово разматрање је заказано и одржано 31.08.2018 год, али га повериоци нису усвојили. Решењем суда од 10.09.2018 год. констатовано је да План није усвојен и проглашено банкротство стечајног дужника. Како су на решење од 10.09.2018 г. уложене жалбе оно није постало правоснажно тако да се још нису стекли услови за уновчење имовине.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Како није било уновчења имовине јер решење о банкротству стечајног дужника није правоснажно то се нису стекли услови ни за намирење поверилаца.

Код Фонда солидарности РС поднети су захтеви за остваривање права 70 бивших радника и како је обрада тих захтева при крају очекује се да до краја године радници приме накнаду.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

У овом периоду није било промена на имовини, накнадно пронађене имовине нити захтева за излучење имовине из стечајне масе.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У овом кварталном периоду није било насталих трошкова стечајног управника па ни исплата.

VI Остале активности

И у овом периоду стечајни управник је слао опомене предузећу "Жупљанка Плус" ради наплате потраживања за залихе купљене неколико дана пре покретања стечаја. Потраживање је наплаћено делимично.

Против бившег директора стечајног дужника Радољуба Мијушковића стечајни управник је због свесног умањења стечајне масе припремио кривичну пријаву али да не би утицао на разматрање и усвајање Плана реорганизације исту ће поднети тужилаштву након рочишта за његово разматрање и усвајање.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Уколико Привредни апелациони суд потврди решење суда од 10.09.2018 г. онда ће и решење о банкротству постати правоснажно тако да ће стечајни управник одмах отпочети процес уновчења имовине и формирања стечајне масе.

Број предмета: 1.Ст.35/2017

Датум: 26.11.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ПОЗАМАНТЕРИЈЕ И КОНФЕКЦИЈЕ ЖУПЉАНКА
АЛЕКСАНДРОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2018-10	02.07.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	300.000,00
2018-11	01.08.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	300.000,00
2018-12	03.09.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	300.000,00
Укупно:			900.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
21/2018	09.07.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	5.571,49
22/2018	12.07.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	54.393,24
23/2018	23.07.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	103.437,07
2040-77619	11.07.2018.	ЈКП ЗЕЛЕНИЛО КРАГУЈЕВАЦ	8.006,40
24/2018	14.08.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	5.295,15
25/2018	22.08.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	74.145,42
КЗ 1/2018	07.09.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	5.727,60
КЗ 2/2018	13.09.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	54.393,24
КЗ 3/2018	26.09.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	592.923,82
КЗ 4/2018	26.09.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	7.434,00
Укупно:			911.327,43
Укупни приходи:			1.811.327,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-376/2018	28.09.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД-Краљево	166.046,00
Укупно:			166.046,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			166.046,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1019	02.07.2018.	БЕСТ КОМЕРЦ	9.090,00
466	02.08.2018.	СТР ГЛОБУС	3.980,00
00253-4	01.09.2018.	COPY STUDENT	1.800,00
18 MP-956	28.09.2018.	РС-DIL	3.600,00
1503	29.09.2018.	БЕСТ КОМЕРЦ	6.268,00
Укупно:			24.738,00
Електрична енергија			
61-4010468634-1806	19.07.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	103.407,07
58-4010468634-1807	20.08.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	74.115,42

Електрична енергија			
55-4010468634-1808	25.09.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	592.893,82
Укупно:			770.416,31

Комуналне услуге			
2000874.	12.07.2018.	ЈКСП "АЛЕКСАНДРОВАЦ"	50.860,47
2001210	12.09.2018.	ЈКСП "АЛЕКСАНДРОВАЦ"	50.860,47
Укупно:			101.720,94

Гориво и мазиво			
918/7-2018	31.07.2018.	ОМВ СРБИЈА	11.000,00
918/8-2018	31.08.2018.	ОМВ СРБИЈА	11.000,00
918-9-2018	28.09.2018.	ОМВ СРБИЈА	11.000,00
Укупно:			33.000,00

Пошта и телефон			
11820403411	09.07.2018.	ВЕОТЕЛ NET	2.388,00
86-201-037-1225742	09.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.183,49
97-0318321010067811	30.07.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.600,00
11-202-037-1510801	07.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.907,15
11820404026	07.08.2018.	ВЕОТЕЛ NET	2.388,00
11820404632	06.09.2018.	ВЕОТЕЛ NET	2.388,00
27203-037-2177169	07.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.336,74
14937	06.09.2018.	EUTELNET WEB AGENCY	7.434,00
Укупно:			28.625,38

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Банка Поштанска Штединица	248,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2018.	Банка Поштанска Штединица	260,97
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Банка Поштанска Штединица	47,24
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2018.	Банка Поштанска Штединица	25,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2018.	Банка Поштанска Штединица	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Банка Поштанска Штединица	15,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Банка Поштанска Штединица	567,76
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	Банка Поштанска Штединица	20,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2018.	Банка Поштанска Штединица	87,31

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Банка Поштанска Штединица	21,71
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2018.	Банка Поштанска Штединица	74,12
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Банка Поштанска Штединица	335,65
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2018.	Банка Поштанска Штединица	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Банка Поштанска Штединица	44,60
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2018.	Банка Поштанска Штединица	25,00
Укупно:			1.872,36

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД-С-07/2018	31.07.2018.	Томовић Слободанка	44.303,80
УГД-С-08/2018	31.08.2018.	Томовић Слободанка	44.303,80
УГД-М-07/2018	31.07.2018.	Весковић Мила	37.974,68
УГД-М-08/2018	31.08.2018.	Весковић Мила	37.974,68
УГД-В-07/2018	31.07.2018.	Ерчевић Виолета	39.556,96
УГД-В-08/2018	31.08.2018.	Ерчевић Виолета	39.556,96
УГД-О-07/2018	31.07.2018.	Бићанин Оливера	31.645,57
УГД-О-08/2018	31.08.2018.	Бићанин Оливера	31.645,57
УГД-С-09/2018	30.09.2018.	Томовић Слободанка	44.303,80
УГД-М-09/2018	30.09.2018.	Весковић Мила	37.974,68
УГД-В-09/2018	30.09.2018.	Ерчевић Виолета	39.556,96
Укупно:			428.797,46

ПДВ			
ПДВ 07/2018	31.07.2018.	РС Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	59.139,00
ПДВ 08/2018	31.08.2018.	РС Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	44.595,00
ПДВ 09/2018	30.09.2018.	РС Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	57.930,00
Укупно:			161.664,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6847-659416	02.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
6847-659416/2	13.08.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.590.834,45
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.756.880,45
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **1.587.146,64**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Уплаћени депозити		
26.07.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	32.606,04
Укупно:		32.606,04

Наплата потраживања		
19.07.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	100.000,00
20.07.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	50.000,00
26.07.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	30,00
26.07.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	30,00
09.08.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	100.000,00
16.08.2018.	ПАЛЕТА	66.569,10
23.08.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	100.000,00
28.08.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	100.000,00
19.09.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	265.944,60
21.09.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	150.000,00
24.09.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	110.000,00
28.09.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	300.000,00
Укупно:		1.342.573,70

Закуп (у извештајном периоду)		
10.07.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	100.000,00
11.07.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	200.000,00
02.08.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	110.000,00
07.08.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	90.000,00
08.08.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	100.000,00
11.09.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	160.000,00
12.09.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	140.000,00
Укупно:		900.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.07.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	5.571,49
11.07.2018.	ЈКП ЗЕЛЕНИЛО КРАГУЈЕВАЦ	8.006,40
20.07.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	54.393,24
26.07.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	103.437,07
14.08.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	5.295,15
22.08.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	41.479,38
10.09.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	5.727,60
21.09.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	54.393,24
26.09.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	292.893,82
27.09.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	300.000,00
28.09.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	30,00
28.09.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	7.434,00
22.08.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	32.606,04
Укупно:		911.267,43

Укупни приливи: 3.186.447,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
31.07.2018.	Канцеларија стечајног управника АДМИНИСТРАТОР П.Вуловић	48.000,00
Укупно:		48.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.08.2018.	СТР ГЛОБУС	3.980,00
28.09.2018.	БЕСТ КОМЕРЦ	9.090,00
Укупно:		13.070,00

Електрична енергија		
02.07.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	260.965,57
31.07.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	103.407,07
23.08.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	74.115,42
Укупно:		438.488,06

Комуналне услуге		
31.07.2018.	ЈКСП "АЛЕКСАНДРОВАЦ"	50.860,47
31.07.2018.	ЈКСП "АЛЕКСАНДРОВАЦ"	50.860,47
Укупно:		101.720,94

Пошта и телефон		
23.07.2018.	ВЕОТЕЛ NET	2.388,00
23.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.183,49
30.07.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.600,00
15.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.907,15
15.08.2018.	ВЕОТЕЛ NET	2.388,00
11.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.336,74
28.09.2018.	ВЕОТЕЛ NET	2.388,00
18.09.2018.	EUTELNET WEB AGENCY	7.434,00
Укупно:		28.625,38

Платни промет		
02.07.2018.	Банка Поштанска Штединица	248,00
03.07.2018.	Банка Поштанска Штединица	260,97
16.07.2018.	Банка Поштанска Штединица	47,24
20.07.2018.	Банка Поштанска Штединица	25,00
24.07.2018.	Банка Поштанска Штединица	50,00
31.07.2018.	Банка Поштанска Штединица	15,00
01.08.2018.	Банка Поштанска Штединица	567,76
03.08.2018.	Банка Поштанска Штединица	20,00
16.08.2018.	Банка Поштанска Штединица	87,31
20.08.2018.	Банка Поштанска Штединица	21,71
24.08.2018.	Банка Поштанска Штединица	74,12
03.09.2018.	Банка Поштанска Штединица	335,65
12.09.2018.	Банка Поштанска Штединица	50,00
17.09.2018.	Банка Поштанска Штединица	44,60
19.09.2018.	Банка Поштанска Штединица	25,00
Укупно:		1.872,36

Премија осигурања		
31.07.2018.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	9.046,74
17.08.2018.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	27.141,00
11.09.2018.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	9.046,74
Укупно:		45.234,48

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2018.	Томовић Слободанка	44.303,80
31.07.2018.	Милић Љиљана	44.303,80
31.07.2018.	Пајић Зорица	44.303,80
31.07.2018.	Весковић Мила	31.645,57

Бруто зараде по уговору о делу		
31.08.2018.	Томовић Слободанка	44.303,80
31.08.2018.	Милић Љиљана	44.303,80
31.08.2018.	Пајић Зорица	44.303,80
31.08.2018.	Весковић Мила	31.645,57
28.09.2018.	Томовић Слободанка	44.303,80
28.09.2018.	Весковић Мила	37.974,68
28.09.2018.	Ерчевић Виолета	39.556,96
28.09.2018.	Бићанин Оливера	31.645,57
Укупно:		482.594,95

ПДВ		
13.07.2018.	РС Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	47.237,00
15.08.2018.	РС Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	59.139,00
14.09.2018.	РС Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	44.595,00
Укупно:		150.971,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.330.577,17
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	3.410.410,60
---	---------------------