

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1.Ст.35/2017

Датум израде извештаја: 06.06.2018.

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

Матични број: 07099983

Име и презиме стечајног судије: Милева Гочанин

Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић

Број лиценце: 155-0072

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска Штединца, 200-2262460101003-68

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: 18.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 18.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.582.689,44
6.	Залихе	7.691.990,60
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	273.354.054,93
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		285.628.734,97

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.582.689,44
4.	Залихе	11.446.796,60	19.138.787,20
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	273.354.054,93
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		11.446.796,60	297.075.531,57

Коментар

Након провог поверилачког рочишта и израде ЕФИ извештаја извршена је исправка залиха допуном пописа и процене залиха готових производа у магацинима број 10, 20 и 30 које је вештак техничком грешком испустио да достави за потребе израде ЕФИ извештаја. Тиме је укупна ликвидациона вредност покретне имовине са 61.333.490,60 динара увећана за 11.446.796,60 динара и износи 72.780.287,20 дин.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.582.689,44
4.	Залихе	0,00	19.138.787,20
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	273.354.054,93
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	297.075.531,57

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	303.810,65	577.047,12
3.	Залихе	0,00	0,00	19.138.787,20
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	273.354.054,93
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	303.810,65	577.047,12
				296.802.295,10

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	8.064,85			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	991.390,14			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	577.047,12			
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)	448.387,60	100.000,00	648.387,60	100.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	991.042,87		991.042,87	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	229.855,00			
Укупно		3.245.787,58	100.000,00	1.639.430,47	100.000,00

Коментар

Прилив од депозита је на основу уплате 200.000,00 дин.закупа Жупљанке плус ДОО на самом почетку стечаја при издавању имовине у закуп а затим 200.000,00 дин.за учешће на оглас за закуп.Износ од 591.390,14 дин.закупац је уплатио у депозит Привредног суда по захтеву Електродистрибуције као гаранцију за склапање уговора о редовном снабдевању.

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	0,00	300.000,00	229.855,00	229.855,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	420.000,00	349.855,00	0,00	349.855,00

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	38.492,00	35.792,00	8.537,00
2.	Електрична енергија	0,00	1.340.612,28	1.340.612,28	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
3. Комуналне услуге	0,00	87.457,02	42.457,02	42.457,02	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	75.582,51	65.583,05	65.583,05	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	0,00	2.923,41	2.923,41	0,00
9. Премија осигурања	0,00	124.564,85	124.564,85	10.575,00	113.989,85
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	278.000,00	276.898,72	276.898,72	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	649.050,65	649.050,65	405.379,76	243.670,89
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	31.111,00	20.854,88	20.854,88	0,00
20. ПДВ	0,00	148.293,00	148.293,00	98.794,00	49.499,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	71.808,00	71.808,00	71.808,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	2.928.971,31	2.838.837,86	2.363.141,12	475.696,74

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- повраћај предујма за покретање стечаја-229.855,00 дин.Предлог за стечај поднео је управо стечајни дужник.
- прелиминарна награда стеч.управнику---96.000,00 дин.од по 48.000,00 дин.бруто прелиминарна награда стечајном управнику за фебруар и март 2018 год. по одобрењу стечајног судије
- накнада трошкова стечајног управника-24.000,00 дин.и то за готовинска плаћања стечајног управника за замену брава и катанца,горива,овере потписа и документације и др.у јануару 2018 год.
- канцелар.материјал-35.792,000 дин.и то за тонере за штампач и остали канцел.материјал и за израду печата и штамбиља.
- електрична енергија-1340.612,28 дин. која је у целини префактурисана закупцу фабрике предузећу Жупљанка Плус ДОО.
- комуналне услуге ---42.457,02 дин.трошкови воде и смећа који су у целини префактурисани закупцу.
- пошта и телефон---65.583,05,00 дин.од чега износ од 35.716,05 дин.за фиксни телефон и интернет који су у целини префактурисан закупцу а 29.867,00 дин.за птт маркице.
- платни промет-----2.923,41 дин.-провизија банке.
- премија осигурања -----124.564,85 дин.осигурање имовине код осигуравајуће куће Компанија „МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ“ АДО уз укупну годишњу премију осигурања од 113.990,00 дин.и 10.575,00.дин. за осигурање - регистрацију возила CITROEN BERLINGO AC 001-FD по полиси VF7GJKFWC93401456.
- вештачење и процене- 276.898,72 дин.-процена ликвидационе вредности имовине:
Зечевић Зарија,вештак грађевинске струке, ангажован за процену ликвидационе вредности непокретне имовине за нето износ 80.000,00 дин.
Ивановић Радан ,вештак машинске струке, ангажован за процену покретне имовине за нето износ од 95.000,00 дин.тј.бруто од 150.316,45.дин.
- бруто зараде по уговору о делу—649.050,65 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 20.01.2018 г.до 30.06.2018 г. за месечни нето износ од 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.,за месечни нето износ од 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. за месечни нето износ од 28.000,00 дин. Мила Весковић,административни послови, за период од 20.01.2018 г.до 30.06.2018 г.,за месечни нето износ од 20.000,00 дин. Јелена Томић, књиговодство,административни послови,обрада пописа, за период од 20.01.2018 г.до 31.03.2018 г.,за месечни нето износ од 25.000,00 дин. Виолета Ерчевић, књиговодство,административни послови,обрада пописа, за период од 20.01.2018 г.до 31.03.2018 г.,за месечни нето износ од 25.000,00 дин. Оливера Бићанин, књиговодство,административни послови,обрада пописа, за период од 20.01.2018 г.до 28.02.2018 г.,за месечни нето износ од 20.000,00 дин. Данило Ђирковић, књиговодство,административни послови,обрада пописа, за период од 20.01.2018 г.до 28.02.2018 г.,за месечни нето износ од 20.000,00 дин.
- админ.таксе---20.854,88 дин.-за регистрацију возила који су префактурисани закупцу Жупљанка Плус ДОО. то накнада за АПР за завршни рачун и 12.000 дин.накнада за књигу акционара.
- PDV-----148.293,00 дин. за период јануар-март 2018.год.

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
--------------	---	--	--	--	---

14. трошкови оглашавања-71.808,00 дин. ради објављивања позива за понуде за закуп имовине у 2 дневна листа и то Вечерње Новости и Данас. и ради објављивања позива за одржавање прве седнице Скупштине поверилаца по огласу од 06.03.2018. године.

15. тарифа АЛСУ----- 60.000,00 дин. накнада за 2018. год.-тарифни број 5.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1. канцелар. материјал-27.255,00 дин.

2. електрична енергија-1340.612,28 дин. која је у целини префактурисана закупу фабрике предузећу Жупљанка Плус ДОО.

3. комуналне услуге ---42.457,02 дин. трошкови воде и смећа који су у целини префактурисани закупу.

4. пошта и телефон----65.583,05,00 дин. од чега 35.716,05 дин. за фиксни телефон и интернет који су у целини префактурисани закупу а 29.867,00 дин. за птт марकिце.

5. платни промет----2.923,41 дин.-провизија банке.

6. премија осигурања -----10.575,00 за осигурање - регистрацију возила CITROEN BERLINGO AC 001-FD по полиси VF7GJKFWC93401456.

7. вештачење и процене- 276.898,72 дин.-процена ликвидационе вредности имовине: и то

Зечевић Зарија, вештак грађевинске струке, ангажован за процену ликвидационе вредности непокретне имовине за нето износ 80.000,00 дин.

Ивановић Радан, вештак машинске струке, ангажован за процену покретне имовине за нето износ од 95.000,00 дин..

8. бруто зараде по уговору о делу—405.379,76 дин. за ангажоване раднике у стечајном

поступку за јануар и фебруар 2018. год.

9. админ. таксе----20.854,88 дин.-за регистрацију возила који су префактурисани закупу Жупљанка Плус ДОО. то накнада за АПР за завршни рачун и 12.000 дин. накнада за књигу акционара

10. PDV-----98.794,00 дин. за период јануар-фебруар 2018. год.

11. трошкови оглашавања-71.808,00 дин. ради објављивања позива за понуде за закуп имовине у 2 дневна листа и то Вечерње Новости и Данас. и ради објављивања позива за одржавање прве седнице Скупштине поверилаца по огласу од 06.03.2018. године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 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	0,00	0,00	0,00	0,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	18.01.2018.	0,00
2.	Укупан прилив		3.245.787,58
3.	Укупан одлив		2.363.141,12
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	882.646,46

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	18.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Слободанка Томовић	58.544,31
2.	Љиљана Милић	58.544,31
3.	Зорица Пајић	58.544,31
4.	Мила Весковић	41.772,15
5.	Јелена Томић	52.215,19
6.	Виолета Ерчевић	52.215,19
7.	Оливера Бићанин	41.772,15
8.	Данило Ђирковић	41.772,15
9.	Зарија Зечевић	126.582,27
10.	Радан Ивановић	150.316,45
Укупно		682.278,48

Коментар

У овом извештајном периоду ангажованим радницима у стечајном поступку по основу уговора о делу исплаћена накнада за јануар и фебруар 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 30.06.2018 г. исплаћена накнада за јануар 2018.год. у нето износу од 9.000,00 дин и фебруар 2018.год. у нето износу од 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 накнада за јануар 2018.год. у нето износу од 9.000,00 дин и фебруар 2018.год. у нето износу од 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 јануар 2018.год. у нето износу од 9.000,00 дин и фебруар 2018.год. у нето износу од 28.000,00 дин. Мила Весковић, административни послови, за период од 20.01.2018 г. до 30.06.2018 г., исплаћена накнада за јануар 2018.год. у нето износу од 6.400,00 дин и фебруар 2018.год. у нето износу од 20.000,00 дин. Јелена Томић, књиговодство, административни послови, обрада пописа, за период од 20.01.2018 г. до 31.03.2018 г., исплаћена накнада за јануар 2018.год. у нето износу од 8.000,00 дин и фебруар 2018.год. у нето износу од 25.000,00 дин. Виолета Ерчевић, књиговодство, административни послови, обрада пописа, за период од 20.01.2018 г. до 31.03.2018 г., исплаћена накнада за јануар 2018.год. у нето износу од 8.000,00 дин и фебруар 2018.год. у нето износу од 25.000,00 дин.

Оливера Бићанин, књиговодство, административни послови, обрада пописа, за период од 20.01.2018 г. до 28.02.2018 г., исплаћена накнада за јануар 2018.год. у нето износу од 6.400,00 дин и фебруар 2018.год. у нето износу од 20.000,00 дин. Данило Ђирковић, књиговодство, административни послови, обрада пописа, за период од 20.01.2018 г. до 28.02.2018 г., исплаћена накнада за јануар 2018.год. у нето износу од 6.400,00 дин и фебруар 2018.год. у нето износу од 20.000,00 дин.

Исплаћена накнада по основу уговором о делу за процену ликвидационе вредности имовине: и то

Зечевић Зарија, вештак грађевинске струке, ангажован за процену ликвидационе вредности непокретне имовине у нето износу од 80.000,00 дин.

Ивановић Радан, вештак машинске струке, ангажован за процену покретне имовине у нето износу од 95.000,00 дин..

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-8.743,68
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		891.390,14
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.409.452,97
6. Залихе		19.138.787,20
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		273.354.054,93
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		296.893.551,42

Коментар

Минусни салдо на текућем рачуну на крају овог извештајног периода је из техничких разлога зато што се уплаћен депозит на име закупа и трошкова електричне енергије воде као одбитна ставка стања на рачуну.

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

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Решењем Привредног суда из Краљева број Ст.бр. 35/2017 од 17.01.2018 године отворен је стечајни поступак над Акционарским друштвом за производњу и промет позамантерије „ЖУПЉАНКА“ АД из Александровца, ул. Крушевачка бр.18, матични број 07099983, ПИБ 100387494.

Прво поверилачко рочиште и оснивачка Скупштина поверилаца заказани су за 26.02.2018 године са почетком у 11:00 часова у згради Привредног суда у Краљеву, судница број 5.

Испитно рочиште заказано је за 08.06.2018 године са почетком у 12:00 часова у згради Привредног суда у Краљеву, судница број 5. Дана 14.02.2018 године у дневним листовима „Вечерње Новости“ и „Данас“ објављен је оглас ради прикупљања понуда за закуп целокупне или дела имовине стечајног дужника. Отварање понуда и наставак поступка ради побољшања понуда заказан је на дан одржавања првог поверилачког рочишта 26.02.2018 г.а одлуку о избору најбољег понуђаћа донеће Одбор поверилаца.

Прва седница Одбора поверилаца је одржана дана 22.03.2018 године у просторијама стечајног дужника одмах након завршетка оснивачке седнице Скупштине поверилаца.

Првој седници Одбора поверилаца присуствовало је свих 5. Одлуком 4 члана Одбора поверилаца дата је сагласност стечајном управнику да изда део имовине у закуп предузећу „Жупљанка Плус“ ДОО из Александровца на износ од 250.000,00 динара месечно увећано за ПДВ. Представник „Халк банке“ АД је затражио да буде уздржан и своје изјашњење ће накнадно доставити и да ће вероватно и они бити сагласни с обзиром да су након обавештења стечајног управника Сходно одредбама члана 3 Закона о изменама и допунама закона о стечају (Сл.гласник РС 113/2017 од 17.12.2017 год.) доставили изјашњење да су сагласни са издавањем имовине у закуп.

Број предмета: 1.Ст.35/2017

Датум: 06.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 18.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
1/2018	23.01.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	108.387,60
2018-3	01.02.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	240.000,00
2018-6	01.03.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	300.000,00
Укупно:			648.387,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
2/2018	23.02.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	22.333,20
3/2018	23.02.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	19.368,34
4/2018	26.02.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	298.664,83
2040-52916	01.03.2018.	STONISOM	10.186,00
2040-35582	06.03.2018.	BRILIANTEX Лидија Ђукић Николић пр	6.570,00
2040-20885	12.03.2018.	СТР САРА Марија Трајковић пр,	2.832,80
2040-47375	12.03.2018.	СЗТР РЕСТАРТ 68 Драган Николић пр,	5.722,11
2040-52324	12.03.2018.	МАГНЕТ ТИМ	4.946,00
2040-10325	13.03.2018.	СЗТР ПАУН	1.160,79
2040-08859	13.03.2018.	СТРОНГ К	1.687,20
2010-34743	14.03.2018.	НОВИЦА ПРОМЕТ	229,30
6/2018	16.03.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	16.339,29
7/2018	16.03.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	45.225,84
8/2018	20.03.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	450.652,14
2040-68832	15.03.2018.	СИБ-ПРОМ	17.975,87
2040-31784	15.03.2018.	МОДА ЗТУР	7.768,08
2040-91038	15.03.2018.	ПАТРИА ТЕКСТИЛ	12.793,50
2040-05308	17.03.2018.	СТКР ПРИМАДОНА	7.367,04
2040-72741	20.03.2018.	ЛАНЕ	5.575,72
2040-35981	20.03.2018.	ГРАФИКА ГАЛЕБ	8.472,00
2040-99026	20.03.2018.	ГРАФОМЕД	2.535,60
2040-65733	20.03.2018.	ЂЕВАБЦИНИЦА СРБА	9.579,45
2040-23764	21.03.2018.	ADVERTOUT	3.915,60
2040-21623	21.03.2018.	ДАРТЕХ КОНФЕКЦИЈА	2.556,00
2040-91779	22.03.2018.	IBN UNION	1.461,00
2040-58674	22.03.2018.	ИН ТРИКОТАЖА	8.664,00
2040-55096	22.03.2018.	EUROSAN	11.424,00
2040-75227	29.03.2018.	ЈИМ КОМЕРЦ	5.037,17
Укупно:			991.042,87

Укупни приходи:			1.639.430,47
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 18.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2813433	29.01.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	229.855,00
Укупно:			229.855,00

Прелиминарна награда ст. управника			
12/2018	01.03.2018.	Канцеларија стечајног управника АДМИНИСТРАТОР П.Вуловић	48.000,00
13/2018	31.03.2018.	Канцеларија стечајног управника АДМИНИСТРАТОР П.Вуловић	48.000,00
Укупно:			96.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
6/2018	30.03.2018.	Канцеларија стечајног управника АДМИНИСТРАТОР П.Вуловић	24.000,00
Укупно:			24.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			349.855,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
272	31.01.2018.	СТКР ОАЗА	350,00
207	31.01.2018.	БЕСТ КОМЕРЦ	7.705,00
11/2018	21.02.2018.	ЕМ СОРУ	10.200,00
18МП-201	28.02.2018.	РС-DIL	9.000,00
669	31.03.2018.	СТКР ОАЗА	1.905,00
543	31.03.2018.	БЕСТ КОМЕРЦ	6.632,00
Укупно:			35.792,00

Електрична енергија			
76-4010468634- 1801	12.02.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	597.119,65
73-4010468634- 1802	19.03.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	450.622,14
101046834-деп.	21.02.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	591.390,14
Укупно:			1.639.131,93

Комуналне услуге			
2	14.03.2018.	ЈКСП "АЛЕКСАНДРОВАЦ"	42.457,02
Укупно:			42.457,02

Пошта и телефон			
180003500397	26.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	19.985,00
37-197-037- 1679494	09.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.529,71
19-00079835- 1801	06.02.2018.	ТЕЛЕНОР	1.495,47
74-00010072- 1801	06.02.2018.	ТЕЛЕНОР	10.794,97
11820400283	06.02.2018.	ВЕОТЕЛ NET	2.388,00
65-196-037- 1244036	06.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.689,90
1820400889	09.03.2018.	ВЕОТЕЛ NET	2.388,00
81-01201052- 1802	09.03.2018.	ТЕЛЕНОР	9.560,20
32-01228512- 1802	09.03.2018.	ТЕЛЕНОР	1.496,41
23-197-037- 1686709	09.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.365,39
751832101001851 1	13.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	9.890,00

Пошта и телефон	
	Укупно: 65.583,05

Платни промет	
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018. Банка Поштанска Штедница 15,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018. Банка Поштанска Штедница 200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018. Банка Поштанска Штедница 50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018. Банка Поштанска Штедница 25,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2018. Банка Поштанска Штедница 190,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018. Банка Поштанска Штедница 361,24
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2018. Банка Поштанска Штедница 200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018. Банка Поштанска Штедница 200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2018. Банка Поштанска Штедница 20,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018. Банка Поштанска Штедница 25,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018. Банка Поштанска Штедница 40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2018. Банка Поштанска Штедница 82,01
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2018. Банка Поштанска Штедница 25,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2018. Банка Поштанска Штедница 20,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2018. Банка Поштанска Штедница 618,08
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2018. Банка Поштанска Штедница 852,08
	Укупно: 2.923,41

Премија осигурања			
7282-PR/18	09.02.2018.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	113.989,85
268488236	26.02.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	10.575,00
Укупно:			124.564,85

Вештачења и процене			
УГД-1/2018	31.01.2018.	Зечевић Зарија -вештак грађевинске струке	126.582,27
УГД/1-2018	31.01.2018.	Ивановић Радан-вештак машинске струке	150.316,45
Укупно:			276.898,72

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД-с-01/2018	31.01.2018.	Томовић Слободанка	14.240,51
УГД-С-02/2018	28.02.2018.	Томовић Слободанка	44.303,80
УГД-Љ-01/2018	31.01.2018.	Милић Љиљана	14.240,51
УГД-Љ-02/2018	28.02.2018.	Милић Љиљана	44.303,80
УГД-З-01/2018	31.01.2018.	Пајић Зорица	14.240,51
УГД-З-02/2018	28.02.2018.	Пајић Зорица	44.303,80
УГД-М-01/2018	31.01.2018.	Весковић Мила	10.126,58
УГД-М-02/2018	28.02.2018.	Весковић Мила	31.645,57
УГД-Ј-01/2018	31.01.2018.	Томић Јелена	12.658,23
УГД-Ј-02/2018	28.02.2018.	Томић Јелена	39.556,96
УГД-В-01/2018	31.01.2018.	Ерчевић Виолета	12.658,23
УГД-В-02/2018	28.02.2018.	Ерчевић Виолета	39.556,96
УГД-О-01/2018	31.01.2018.	Бићанин Оливера	10.126,58
УГД-О-02/2018	28.02.2018.	Бићанин Оливера	31.645,57
УГД-Д-01/2018	31.01.2018.	Ћирковић Данило	10.126,58
УГД-Д-02/2018	28.02.2018.	Ћирковић Данило	31.645,57
УГД-С-03/2018	31.03.2018.	Томовић Слободанка	44.303,80
УГД-Љ-03/2018	31.03.2018.	Милић Љиљана	44.303,80
УГД-З-03/2018	31.03.2018.	Пајић Зорица	44.303,80
УГД-М-03/2018	31.03.2018.	Весковић Мила	31.645,57
УГД-Ј-03/2018	31.03.2018.	Томић Јелена	39.556,96
УГД-В-03/2018	31.03.2018.	Ерчевић Виолета	39.556,96
Укупно:			649.050,65

Административне таксе			
7/2018	23.02.2018.	FOCUS BK TREF	1.800,00
95001	26.02.2018.	МУП СРБИЈЕ-ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА	6.554,88
4241557276	14.03.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
18100066	20.03.2018.	ILIRIKA INVESTMENTS	12.000,00
Укупно:			20.854,88

ПДВ			
ПДВ 01/2018	31.01.2018.	РС Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	16.781,00
ПДВ 02/2018	28.02.2018.	РС Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	82.013,00
ПДВ 03/2018	31.03.2018.	РС Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	49.499,00
Укупно:			148.293,00

Трошкови оглашавања			
285/18	12.02.2018.	ДАН ГРАФ	23.520,00
6-844	12.02.2018.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	24.480,00
6-1254	05.03.2018.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	14.400,00
461/18	05.02.2018.	ДАН ГРАФ	9.408,00
Укупно:			71.808,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6847-659415	07.03.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИВЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.137.357,51
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.487.212,51
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **18.01.2018.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 18.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.02.2018.	Банка Поштанска Штединица	544,10
08.02.2018.	Банка Поштанска Штединица	7.520,75
Укупно:		8.064,85

Уплаћени депозити		
26.01.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	200.000,00
19.02.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	200.000,00
20.02.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	190.000,00
21.02.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	401.390,14
Укупно:		991.390,14

Наплата потраживања		
20.02.2018.	ДРАГАМ МАМИЋ И ОРТАК	7.179,00
20.02.2018.	ЧАБА ЧУВИК -пр.ЧУВИК	1.070,40
20.02.2018.	DERMAMANUM	7.932,00
20.02.2018.	СЗР ДИЛ-Миловановић Дејан пр.	5.592,00
20.02.2018.	MEDISON TEXTIL	32.118,00
20.02.2018.	ВЕХЕХРЕСС	13.200,00
20.02.2018.	САВПО-Савремена пословна обрада	7.066,00
20.02.2018.	PRECISION	30.000,00
20.02.2018.	AMFORA LINE-Николић Иван пр	2.686,80
20.02.2018.	ЈАНКОВИЋ КАЗИМИР	27.489,60
20.02.2018.	СТКР ЦАЛЕ-Славољуб Крстић пр.	11.106,60
06.03.2018.	АНГОРА	15.384,00
09.03.2018.	PRECISION	20.000,00
12.03.2018.	ЛАНИТЕКС	7.545,00
12.03.2018.	AMFORA LINE-Николић Иван пр	2.686,80
13.03.2018.	DAM 93	2.838,59
13.03.2018.	FOODLAND	183.600,00
20.02.2018.	ГРАФОРЕКЛАМ	7.796,07
15.03.2018.	УТИП	44.018,79
20.03.2018.	ЧАБА ЧУВИК -пр.ЧУВИК	1.070,40
20.03.2018.	DERMAMANUM	7.932,00
23.03.2018.	СТР ЦАМИЋ-ДИВА-Драган Цамић пр.	38.735,07
30.03.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	100.000,00
Укупно:		577.047,12

Закуп (у извештајном периоду)		
25.01.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	108.387,60
07.03.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	100.000,00
05.02.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	90.000,00
06.02.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	80.000,00
07.02.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	70.000,00
31.03.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	100.000,00
Укупно:		548.387,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.02.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	19.368,34
23.02.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	18.611,00
06.03.2018.	BRILANTTEX Лидија Ђукић Николић пр	6.570,00
07.03.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	298.664,83
07.03.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	3.722,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.03.2018.	СТР САРА Марија Трајковић пр,	2.832,80
12.03.2018.	СЗТР РЕСТАРТ 68 Драган Николић пр,	5.722,11
12.03.2018.	МАГНЕТ ТИМ	4.946,00
13.03.2018.	СЗТР ПАУН	1.160,79
13.03.2018.	СТРОНГ К	1.687,20
01.03.2018.	STONICOM	3.180,00
14.03.2018.	STONICOM	7.006,00
14.03.2018.	НОВИЦА ПРОМЕТ	229,30
15.03.2018.	МОДА ЗТУР	7.768,08
15.03.2018.	ПАТРИА ТЕКСТИЛ	12.793,50
17.03.2018.	СТКР ПРИМАДОНА	7.367,04
19.03.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	16.339,29
20.03.2018.	ЛАНЕ	5.575,72
15.03.2018.	СИБ-ПРОМ	7.975,87
20.03.2018.	СИБ-ПРОМ	10.000,00
20.03.2018.	ГРАФИКА ГАЛЕБ	8.472,00
20.03.2018.	ГРАФОМЕД	2.535,60
20.03.2018.	ЋЕВАБЏИНИЦА СРБА	9.579,45
20.03.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	45.225,84
21.03.2018.	ADVERTOUT	3.915,60
21.03.2018.	ДАРТЕХ КОНФЕКЦИЈА	2.556,00
22.03.2018.	IBN UNION	1.461,00
22.03.2018.	ИН ТРИКОТАЖА	8.664,00
22.03.2018.	EUROSAN	11.424,00
23.03.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	250.652,14
26.03.2018.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	200.000,00
29.03.2018.	ЈИМ КОМЕРЦ	5.037,17
Укупно:		991.042,87

Предујам за покретање стечаја		
29.01.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	229.855,00
Укупно:		229.855,00

Укупни приливи:		3.345.787,58
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 18.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.03.2018.	РС-DIL	9.000,00
27.03.2018.	СТКР ОАЗА	350,00
27.03.2018.	БЕСТ КОМЕРЦ	7.705,00
27.03.2018.	ЕМ СОПУ	10.200,00
Укупно:		27.255,00

Електрична енергија		
21.02.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	190.000,00
22.02.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	401.390,14
23.02.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	298.600,00
26.03.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	450.622,14
Укупно:		1.340.612,28

Комуналне услуге		
26.03.2018.	ЈКСП "АЛЕКСАНДРОВАЦ"	42.457,02
Укупно:		42.457,02

Пошта и телефон		
26.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	19.985,00
23.02.2018.	ТЕЛЕНОР	10.794,97
23.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.689,90
23.02.2018.	ВЕОТЕЛ NET	2.388,00
23.02.2018.	ТЕЛЕНОР	1.495,47
14.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	9.890,00
26.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.529,71
26.03.2018.	ВЕОТЕЛ NET	2.388,00
26.03.2018.	ТЕЛЕНОР	9.560,20
26.03.2018.	ТЕЛЕНОР	1.496,41
26.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.365,39
Укупно:		65.583,05

Платни промет		
29.01.2018.	Банка Поштанска Штединица	15,00
01.02.2018.	Банка Поштанска Штединица	200,00
13.02.2018.	Банка Поштанска Штединица	50,00
19.02.2018.	Банка Поштанска Штединица	25,00
22.02.2018.	Банка Поштанска Штединица	190,00
23.02.2018.	Банка Поштанска Штединица	361,24
27.02.2018.	Банка Поштанска Штединица	200,00
01.03.2018.	Банка Поштанска Штединица	200,00
08.03.2018.	Банка Поштанска Штединица	20,00
06.03.2018.	Банка Поштанска Штединица	25,00
15.03.2018.	Банка Поштанска Штединица	40,00
16.03.2018.	Банка Поштанска Штединица	82,01
19.03.2018.	Банка Поштанска Штединица	25,00
22.03.2018.	Банка Поштанска Штединица	20,00
27.03.2018.	Банка Поштанска Штединица	618,08
28.03.2018.	Банка Поштанска Штединица	852,08
Укупно:		2.923,41

Премија осигурања		
26.02.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	10.575,00
Укупно:		10.575,00

Вештачења и процене		
27.03.2018.	Зечевић Зарија -вештак грађевинске струке	126.582,27
27.03.2018.	Ивановић Радан-вештак машинске струке	150.316,45
Укупно:		276.898,72

Бруто зараде по уговору о делу		
27.03.2018.	Томовић Слободанка	14.240,51
27.03.2018.	Милић Љиљана	14.240,51
27.03.2018.	Пајић Зорица	14.240,51
27.03.2018.	Весковић Мила	10.126,58
27.03.2018.	Бићанин Оливера	10.126,58
27.03.2018.	Ћирковић Данило	10.126,58
27.03.2018.	Томовић Слободанка	44.303,80
27.03.2018.	Милић Љиљана	44.303,80
27.03.2018.	Пајић Зорица	44.303,80
27.03.2018.	Весковић Мила	31.645,57
27.03.2018.	Томић Јелена	39.556,96
27.03.2018.	Ерчевић Виолета	39.556,96
27.03.2018.	Бићанин Оливера	31.645,57
27.03.2018.	Ћирковић Данило	31.645,57
27.03.2018.	Томић Јелена	12.658,23
27.03.2018.	Ерчевић Виолета	12.658,23
Укупно:		405.379,76

Административне таксе		
26.02.2018.	FOCUS BK TREF	1.800,00
26.02.2018.	МУП СРБИЈЕ-ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА	6.554,88
14.03.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
21.03.2018.	ILIRIKA INVESTMENTS	12.000,00
Укупно:		20.854,88

ПДВ		
14.02.2018.	РС Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	16.781,00
15.03.2018.	РС Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	82.013,00
Укупно:		98.794,00

Трошкови оглашавања		
12.02.2018.	ДАН ГРАФ	23.520,00
12.02.2018.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	24.480,00
05.03.2018.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	14.400,00
07.03.2018.	ДАН ГРАФ	9.408,00
Укупно:		71.808,00

Укупни одливи:		2.363.141,12
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	882.646,46
---	-------------------