

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: 29.04.2019.  
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: 01.01.2019. до: 31.03.2019. 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 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.307.509,94
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	791.390,14
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.595.711,50
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>298.187.453,71</b>

**Коментар**

Приказује стање на крају претходног извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.307.509,94
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.595.711,50
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>297.396.063,57</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду 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	2.307.509,94
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.595.711,50
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>297.396.063,57</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду 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	0,00	538.431,22	2.057.280,28
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.431,22</b>	<b>294.550.122,41</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена на имовини сем у делу наплате потраживања.

**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	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	538.431,22			
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)	1.214.900,15		1.414.900,15	200.000,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.653.331,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314.900,15</b>	<b>200.000,00</b>

**Коментар**

Наплаћено потраживање из ранијег периода као и на име закупа и префактурисаних трошкова закупцу предузећу "Жупљанка Плус" на име електричне енергије, телефона, пореза на имовину, осигурања 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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>229.855,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>229.855,00</b>

**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	4.540,00	4.540,00	0,00	4.540,00
2. Електрична енергија	291.690,38	1.281.944,54	1.281.944,54	1.573.634,92	0,00
3. Комуналне услуге	103.225,97	104.731,00	161.766,00	103.225,97	104.731,00
4. Гориво и мазиво	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	22.122,90	22.122,90	22.122,90	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	2.656,43	0,00	2.656,43	0,00
9. Премија осигурања	9.045,96	99.693,00	99.693,00	29.618,96	79.120,00
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	259.493,66	246.835,44	247.980,00	15.822,78	490.506,32
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	278.982,00	278.982,00	233.745,00	45.237,00
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	80.000,00	80.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>754.455,97</b>	<b>2.121.505,31</b>	<b>2.258.228,44</b>	<b>1.980.826,96</b>	<b>895.134,32</b>

**Коментар**
**СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:**

- судски трошкови-----30.000,00 дин. вештачење у предмету П.376/2018-- Тужилац Фонд за Развој РС Ниш, ради утврђивања оспореног потраживања.
- канцелар.материјал-----4.540,00 дин.књижара Бест комерц
- електрична енергија-----1.281.944,54 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 -----104.731,00 дин. трошкови воде и смећа који су у целини префактурисани закупцу.  
 5. пошта и телефон-----22.122,90 дин.од чега износ од 18.672,90 дин.за фиксни телефон и интернет који су у целини префактурисан закупцу а 3.450,00 дин.за птт маркице.  
 6. платни промет-----2.656,43 дин.–провизија банке  
 7.премија осигурања----- 99.693,00 дин. Триглав осигурање имовине по полиси број 010000049617 за период од 07.02.2019.год. до 06.02.2020.год.  
 8. бруто зараде по уговору о делу—246.835,44 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 закључења стечаја. за месечни нето износ од 28.000,00 дин. Мила Весковић,административни послови, за период од 20.01.2018 г.до 31.03.2019г.,за месечни 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 ,за месечни нето износ од 25.000,00 дин.Радница Ерчевић Виолета је грешком унета у обавезу за децембар 2018 г.и како из техничких разлога не може сада да се исправи,јер је започета израда кварталног извештаја, обавеза ће бити сторнирана у наредном извештају.  
 9.PDV-----278.982,00 дин. за период децембар 2018.год. до марта 2019.год.  
 10.тарифа АЛСУ----- 80.000,00 дин. Обрачун за 4.квартал 2018-тарифни број 6.и обрачун за 2019.годину.(3% или тарифни број 5)

### ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

- 1.судски трошкови-----30.000,00 дин. вештачење у предмету П.376/2018-- Тужилац Фонд за Развој РС Ниш,ради утврђивања оспореног потраживања.  
 2.електрична енергија-----1.573.634,92 дин. која је у целини префактурисана закупцу фабрике предузећу Жупљанка Плус ДОО.  
 3.комуналне услуге -----103.225,97 дин. трошкови воде и смећа који су у целини префактурисани закупцу.  
 4.пошта и телефон-----22.122,90 дин. од чега износ од 18.672,90 дин.за фиксни телефон и интернет који су у целини префактурисан закупцу а 3.450,00 дин.за птт маркице.  
 5.платни промет-----2.656,43 дин.–провизија банке.  
 6. премија осигурања -----29.618,96 дин. за рате осигурања имовине по полиси број 010000049617  
 7.бруто зараде по угов.делу---15.822,78 дин. за -Цветић Горан и Марковић Драгомир нето износ од по 5.000,00 дин.накнада за рад пописа имовине након покретања стечаја  
 8. PDV-----233.745,00.дин. за период децембар 2018.год .фебруар 2019.год..

2в

## Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	29.111.200,05	0,00	0,00	0,00	29.111.200,05
2. I исплатни ред	8.899.583,64	0,00	0,00	0,00	8.899.583,64
3. II исплатни ред	1.809.880,83	0,00	0,00	0,00	1.809.880,83
4. III исплатни ред	93.091.506,59	0,00	0,00	0,00	93.091.506,59
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	10.274.410,56	0,00	0,00	0,00	10.274.410,56
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>143.186.581,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.186.581,67</b>

### Коментар

Испитно рочиште је одржано 08.06.2018 године.У утврђена потраживања нису унета потраживања 10 радника као и Агробанке у стечају и Фонда за развој РС јер су у току судски поступци за утврђивање оспорених потраживања.

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2019.	3.098.900,08
2.	Укупан прилив		2.653.331,37
3.	Укупан одлив		2.010.826,96
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)	31.03.2019.	3.741.404,49

**Коментар**

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном 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	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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 у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Томовић Слободанка	88.607,60	132.911,40	0,00	221.519,00
2. Весковић Мила	44.303,79	113.924,04	0,00	158.227,83
<b>Укупно</b>	<b>132.911,39</b>	<b>246.835,44</b>	<b>0,00</b>	<b>379.746,83</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду ангажованим радницима у стечајном поступку по основу уговора о делу на пословима књиговодства и административним пословима није било исплате

Ангажовани радницима за рад пописа имовине након покретања стечаја -Цветић Горану и Марковић Драгомиру исплаћена накнада у нето износ од по 5.000,00 дин.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.950.014,35
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		791.390,14
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.257.280,28
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>298.491.526,90</b>

### Коментар

Приказује 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 бившег директора стечајни управник је суду 07.03.2018 г. доставио извештај у коме је навео да је накнадном анализом излазних рачуна након подношења ПДВ пријаве утврдио да је бивши 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 непосредно пред покретања стечаја. Због умањења стечајне масе стеч. управник је против бившег директора поднео кривичну пријаву.

Иначе, током спровођења УППР из 2013 г. највећи купац био је „2М Cotton Steel“ ДОО у власништву другог зета са прометом у 2016 г. од 18,8 мил. дин. а у 2017 год. од 15,8 мил. дин. уз рабат.

Након покретања стечајног поступка а уз сагласност Одбора поверилаца део непокретне и покретне имовине је издат је предузећу „Жупљанка Плус“ које је купац било и пре стечаја. Због неизмиреног дуга насталог пре а и у току стечаја послата им је опомена. Одлуком Одбора поверилаца од 28.03.2019 г. продужен је закуп до 30.06.2019 г.

### II Активности на уновчењу имовине

Решењем Привредног апелационог суда број Пж.594/18 од 10.01.2019 године одбијен а је жалба префдлагача Плана реорганизације на решење суда од 01.09.2018 г. и решење о банкротству је постало правоснажно.

На основу члана 27. став 5. и члана 132. Закона о стечају („Службени гласник РС“ бр.104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018) као и поглавља III Националног стандарда о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника - Национални стандард број 5 („Сл. гласник РС“ бр. 62/2018), стечајни управник је дана 28.02.2019 године на сајту АЛСУ објавио позив проценитељима за достављање понуда. У предвиђеном рок за достављање понуда и то до 15.03.2019 године стигле су 3 понуде и то. 1. Агенције „CONFINEX“ ДОО из Београда

2. Агенције „ОЛИМПИЈА“ ДОО из Ужица и

3. Агенције „ВПС“ ДОО из Београда

С обзиром да на имовини постоје хипотеке тј. да је више поверилаца остварило различно право намирења а сходно одредбама става 3, поглавља III Националног стандарда о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника - Национални стандард број 5 („Сл. гласник РС“ бр. 62/2018) у огласу је наведено да ће одабир најбољег понуђача извршити Одбор поверилаца у роковима прописаним овим Националним стандардом. У истом ставу Националног стандарда прописано је да у случају да Одбор поверилаца не донесе одлуку у прописаном року од 8 дана, избор понуђача ће извршити стечајни управник применом истих критеријума.

На седници Одбора поверилаца одржаној 30.03.2019 године донета је одлука да се за проценитеља изабере Агенција „ОЛИМПИЈА“ из Ужица за износ од 342.000,00 дин. са ПДВ-ом а са плаћањем након уновчења имовине и роком израде елабората од 25 дана након потписивања уговора. Понуда Агенције „CONFINEX“ ДОО из Београда била је такође на износ од 342.000,00 дин. а Агенције „ВПС“ ДОО из Београда на износ од 390.000,00 динара.

### **III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, компензације, пренос потраживања поверилаца)**

Како није било уновчења имовине јер је решење о банкрутству стечајног дужника постало правоснажно тек 10.01.2019 год. то се нису стекли услови ни за

намирење поверилаца. Код Фонда солидарности РС поднети су захтеви за остваривање права 70 бивших радника и како су сви захтеви прихваћени радници су у новембру 2018 г. примили накнаду од Фонда солидарности.

### **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 и одобрених трошкова стечајног управника.

### **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 поднео кривичну пријаву а да не би утицао на разматрање и усвајање Плана реорганизације исту је поднео тужилаштву након рочишта за његово разматрање и усвајање.

На седници Одбора поверилаца одржане 09.11.2018 год. у присуству 4 од 5 чланова Одбор поверилаца је из чланства разрешио "Налс Вапк" АД због наводних неактивности и предложио разрешење стечајног управника. По основу одлуке Одбора са седнице од 09.11.2018 године адвокат Иван Тоскић је као председник дана 19.11.2018 године доставио суду предлог Одбора поверилаца за разрешење стечајног управника на основу члана 32, став 3 Закона о стечају с обзиром да је за то гласало три четвртине чланова Одбора поверилаца и да се истовремено за стечајног управника именује Зоран Чукановић из Краљева. Дана 01.03.2019 године адвокат Иван Тоскић из Александровца је као председник Одбора поверилаца уложио жалбу на решење стечајног судије од 18.02.2019 године којим је као неоснован одбијен предлог Одбора поверилаца за разрешење стечајног управника по одредбама члана 32, став 3 Закона о стечају јер је члан предузеће „Елан“ ДОО из Болеча и његов представник Јордан Милосављевић повезано лице са стечајним дужником.

### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Након што је Одбор поверилаца за проценитеља изабрао агенцију "Олимпија" из Ужица са истом је склопљен уговор и очекује се почетак рада на процени имовине и стечајног дужника као правног лица. Тиме ће се створити и услови за почетак уновчавања и формирање стечајне масе.



Број предмета: 1.Ст.35/2017

Датум: 29.04.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
2019-1	01.01.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	300.000,00
2019-2	01.02.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	300.000,00
2019-3	01.03.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>900.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ 1/2019	17.01.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	7.184,33
КЗ 2/2019	17.01.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	57.035,80
КЗ 3/2019	28.01.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	448.137,78
КЗ 4/2019	06.02.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	5.368,54
КЗ 5/2019	28.02.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	428.449,70
КЗ 6/2019	28.02.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	57.035,80
КЗ 7/2019	14.03.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	6.117,14
КЗ 8/2019	14.03.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	405.571,06
<b>Укупно:</b>			<b>1.414.900,15</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.314.900,15</b>
------------------------	--	--	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.376/2018	29.01.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД-Краљево	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>30.000,00</b>
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
318	28.02.2019.	БЕСТ КОМЕРЦ	4.540,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.540,00</b>

Електрична енергија			
43-4010468634-1812	28.01.2019.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	448.107,78
67-4010468634-1901	18.02.2019.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	428.309,71
82-4315498681-1902	13.03.2019.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	405.527,05
<b>Укупно:</b>			<b>1.281.944,54</b>

Комуналне услуге			
2001882	16.01.2019.	ЈКСП "АЛЕКСАНДРОВАЦ"	52.365,50
2000033	18.02.2019.	ЈКСП "АЛЕКСАНДРОВАЦ"	52.365,50
<b>Укупно:</b>			<b>104.731,00</b>

Пошта и телефон			
07-207-037-1516345	11.01.2019.	TELEKOM SRBIJA	4.796,33
11820407025	11.01.2019.	BEOTEL NET	2.388,00
7819321010007111	31.01.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.450,00
41-208-037-1497111	04.02.2019.	TELEKOM SRBIJA	2.983,43
11920400252	07.02.2019.	BEOTEL NET	2.388,00
49-209-037-1896376	11.03.2019.	TELEKOM SRBIJA	3.729,14
11920400828	11.03.2019.	BEOTEL NET	2.388,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.122,90</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Банка Поштанска Штедница	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2019.	Банка Поштанска Штедница	99,91
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2019.	Банка Поштанска Штедница	316,69
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2019.	Банка Поштанска Штедница	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2019.	Банка Поштанска Штедница	433,30
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Банка Поштанска Штедница	168,23
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Банка Поштанска Штедница	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	Банка Поштанска Штедница	15,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2019.	Банка Поштанска Штедница	44,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Банка Поштанска Штедница	75,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Банка Поштанска Штедница	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2019.	Банка Поштанска Штедница	439,33
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	Банка Поштанска Штедница	424,97

Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>2.656,43</b>

Премија осигурања	
02-11080004961720137	05.02.2019. ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ-Филијала Крушевац
	99.693,00
<b>Укупно:</b>	<b>99.693,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу	
УГД-С-01/2019	31.01.2019. Томовић Слободанка
	44.303,80
УГД-С-02/2019	28.02.2019. Томовић Слободанка
	44.303,80
УГД-М-01/2019	31.01.2019. Весковић Мила
	37.974,68
УГД-М-02/2019	28.02.2019. Весковић Мила
	37.974,68
УГД-С-03/2019	30.03.2019. Томовић Слободанка
	44.303,80
УГД-М-03/2019	30.03.2019. Весковић Мила
	37.974,68
<b>Укупно:</b>	<b>246.835,44</b>

ПДВ	
ПДВ 12/2018	01.01.2019. РС Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац
	124.893,00
ПДВ 01/2019	31.01.2019. РС Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац
	55.003,00
ПДВ 02/2019	28.02.2019. РС Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац
	53.849,00
ПДВ 03/2019	31.03.2019. РС Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац
	45.237,00
<b>Укупно:</b>	<b>278.982,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)	
6847-659415/2019	13.02.2019. АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
	60.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
6847-659416-19	12.02.2019. АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
	20.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.121.505,31</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.151.505,31</b>
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **3.098.900,08**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Наплата потраживања		
03.01.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	160.000,00
22.01.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	57.035,80
23.01.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	30.273,02
28.01.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	40.000,00
01.02.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	11.122,40
08.02.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	60.000,00
08.02.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	80.000,00
22.02.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	50.000,00
12.03.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>538.431,22</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
18.01.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	100.000,00
22.01.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	110.000,00
23.01.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	90.000,00
12.02.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	100.000,00
14.02.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	50.000,00
22.02.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	150.000,00
08.03.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	100.000,00
29.03.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>900.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.01.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	7.184,33
01.02.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	418.137,78
04.02.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	30.000,00
08.02.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	57.035,80
12.02.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	5.368,54
28.02.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	278.339,71
04.03.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	70.109,99
05.03.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	80.000,00
08.03.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	57.035,80
15.03.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	6.117,14
27.03.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	55.571,06
28.03.2019.	ЖУПЉАНКА ПЛУС	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.214.900,15</b>

**Укупни приливи: 2.653.331,37**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
29.01.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД-Краљево	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
17.01.2019.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	291.690,38
29.01.2019.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	448.107,78
13.03.2019.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	428.309,71
28.03.2019.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	405.527,05
<b>Укупно:</b>		<b>1.573.634,92</b>

Комуналне услуге		
30.01.2019.	ЈКСП "АЛЕКСАНДРОВАЦ"	50.860,47
30.01.2019.	ЈКСП "АЛЕКСАНДРОВАЦ"	52.365,50
<b>Укупно:</b>		<b>103.225,97</b>

Пошта и телефон		
23.01.2019.	TELEKOM SRBIJA	4.796,33
23.01.2019.	BEOTEL NET	2.388,00
01.02.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.450,00
19.02.2019.	TELEKOM SRBIJA	2.983,43
19.02.2019.	BEOTEL NET	2.388,00
28.03.2019.	TELEKOM SRBIJA	3.729,14
28.03.2019.	BEOTEL NET	2.388,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.122,90</b>

Платни промет		
03.01.2019.	Банка Поштанска Штединица	200,00
16.01.2019.	Банка Поштанска Штединица	99,91
18.01.2019.	Банка Поштанска Штединица	316,69
24.01.2019.	Банка Поштанска Штединица	40,00
30.01.2019.	Банка Поштанска Штединица	433,30
31.01.2019.	Банка Поштанска Штединица	168,23
01.02.2019.	Банка Поштанска Штединица	200,00
04.02.2019.	Банка Поштанска Штединица	15,00
18.02.2019.	Банка Поштанска Штединица	44,00
20.02.2019.	Банка Поштанска Штединица	75,00
01.03.2019.	Банка Поштанска Штединица	200,00
14.03.2019.	Банка Поштанска Штединица	439,33
29.03.2019.	Банка Поштанска Штединица	424,97
<b>Укупно:</b>		<b>2.656,43</b>

Премија осигурања		
17.01.2019.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	9.045,96
19.02.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ-Филијала Крушевац	12.661,00
28.03.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ-Филијала Крушевац	7.912,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.618,96</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2019.	Цветић Горан	7.911,39
30.01.2019.	Марковић Драгомир	7.911,39
<b>Укупно:</b>		<b>15.822,78</b>

ПДВ		
15.01.2019.	РС Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	124.893,00
14.02.2019.	РС Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	55.003,00
13.03.2019.	РС Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац	53.849,00
<b>Укупно:</b>		<b>233.745,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.010.826,96</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>		<b>3.741.404,49</b>
---	--	---------------------

