

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: 20.04.2021.
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: 01.01.2021. до: 31.03.2021. 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 01.01.2021. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 378.779,90 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 2.500.909,96 |
| 4. | Залихе | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 0,00 |
| 8. | Опрема | 0,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.879.689,86 |

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 | 378.779,90 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 2.500.909,96 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 0,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 2.879.689,86 |

Коментар

Сва имовина је продата.

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 | 378.779,90 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 2.500.909,96 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 0,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 2.879.689,86 |

Коментар

Сва имовина је продата.

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 | | |
| 2. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 6. | Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.500.909,96 |

Коментар

Сва имовина је продата.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

| Врста прилива | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива | |
|---------------|--|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | | 1. |
| 2. | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 8.800,00 | 344.698,13 | 335.898,13 | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 14.923,91 | 0,00 | 344.698,13 | 335.898,13 |

Коментар

Остварен је прилив од камате на орочена средства.

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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 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 | 267.355,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 229.855,00 |

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 | 7.159,00 | 0,00 | 0,00 | 7.159,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 335.727,54 | 335.727,54 | 227.153,74 | 108.573,80 |
| 3. Комуналне услуге | 2.505,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.505,03 |
| 4. Гориво и мазиво | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.096,91 | 0,00 | 1.096,91 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 34.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.305,00 |
| 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 | 132.075,48 | 132.075,48 | 132.911,40 | 44.025,16 | 220.125,80 |
| 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) | 1.066.612,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.066.612,62 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 19. ПДВ | 0,00 | 275,00 | 275,00 | 215,00 | 60,00 |
| 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 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.283.157,13 | 530.374,93 | 530.113,94 | 280.849,81 | 1.532.682,25 |

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

- електрична енергија-----335.727,54 дин. и у целини су префактурисани купцу имовине који још није превео бројило.
- платни промет-----1.096,91 дин.-провизија банке.
- бруто зараде по уговору о делу-----132.075,48 дин.-Слободанка Томовић,књиговодство,обрада података за извештаје,обрада пријава и сви други административни послови, за јануар,фебруар и март 2021.год. - месечни нето износ од по 28.000,00 дин.

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. административне таксе -----1.200,00 дин. Накнада за финансијски извештај за 2020.год.
 5.ПДВ----- 275,00дин.за период јануар –март 2021.год.
 9. тарифа АЛСУ-----60.000,00 дин. Обрачун за 2021.год.(3% или тарифни број 5)

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1. судски трошкови-----30.000,00 дин Трошкови по пресуди П-517/2019 тужени Тоскић Иван Александровац којом је одбијен тужбени захтев.
 2. накнада трошкова стечајног управника----7.500,00 дин. за интернет модем за период август-децембар 2020.год.(за 5 месеца по 1.500,00 дин.)
 3. канцелар.материјал-----7.159,00 дин. књижаре Бест Комерц 4.559,00 дин.и СТКР Оаза 2.600,00 дин
 4. електрична енергија-----227.153,74 дин. и у целини су префактурисани купцу имовине који још није превео бројило.
 5. платни промет-----1.096,91 дин.–провизија банке.
 6. бруто зараде по уговору о делу-----44.025,16 дин. Слободанка Томовић,књиговодство,обрада података за извештаје,обрада пријава и сви други административни послови, за октобар 2020.год. - месечни нето износ од 28.000,00 дин.
 7. административне таксе -----1.200,00 дин. Накнада за финансијски извештај за 2020.год.
 8. ПДВ----- 215,00дин.за период јануар –фебруар 2021.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 | 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 | 105.433.263,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.433.263,24 |
| 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 | |
| Укупно | 115.707.673,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.707.673,80 |

Коментар

Решењем о главној деоби од 26.10.2020 г.које је постало правоснажно 05.11.2020 г.извршено је 100% намирена поверилаца у 1 и 2 исплатном реду и 9,16% у трећем.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.01.2021. | 378.779,90 |
| 2. | Укупан прилив | | 14.923,91 |
| 3. | Укупан одлив | | 318.349,81 |
| 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) | 31.03.2021. | 75.354,00 |

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

36 // Орочена средства

| | | |
|----|--------------------------------------|--------------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 2.000.000,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода | 2.000.000,00 |

Коментар

Код Поштанске штедионице је орочен износ од 2.000.000,00 динара.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.21. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2021. | 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 | 132.075,48 | 132.075,48 | 44.025,16 | 220.125,80 |
| Укупно | 132.075,48 | 132.075,48 | 44.025,16 | 220.125,80 |

Коментар

У овом извештајном периоду Слободанки Томовић, ангажованој уговором о делу на пословима админист. радник-књиговођа, оператер и обрада података, ангажоване до закључења стечајног поступка исплаћена бруто накнада за октобар 2020. год. - месечни нето износ од 28.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2021. |
|--|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 75.354,00 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 2.836.808,09 |
| 4. Залихе | | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 7. Непокретности | | 0,00 |
| 8. Опрема | | 0,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.912.162,09 |

Коментар

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода. Износ под редним бројем 1 и редним бројем 2 табеле, орочена средства, даје стање укупних новчаних средстава.

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 стечајни управник је против бившег директора поднео кривичну пријаву. Након покретања стечајног поступка а уз сагласност Одбора поверилаца део непокретне и покретне имовине је издат је предузећу „Жупљанка Плус“ које је закупца 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. Закуп се, по претходној понуди закупца од 21.06.2019 год. и сагласности Одбора поверилаца закупца од 18.06.2019 год. и од 01.07.2019 год, уговара на одређено време почев од 01.07.2019 године а најдуже до 30.09.2019 године. По основу сагласности Одбора од 20.09.2019 г. закуп је продужен до 31.12.2019 г. а по сагласности од 20.12.2019 г. продужен је до 31.03.2020 г. Накнадном сагласношћу Одбора закуп је продужен до укидања ванредног стања проглашеног због пандемије вируса. Након укидања ванредног стања 06.05.2020 г. закупца није хтео да добровољно изађе због чега је покренут поступак принудног исељења. Како су се иселили 30.06.2020 г. настављен је поступак наплате трошкова насталих по том основу.

II Активности на уновчењу имовине

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 г. на сајту Агенције за лиценцирање објавио позив проценитељима за достављање понуда. На седници Одбора поверилаца одржаној 30.03.2019 године донета је одлука да се за проценитеља изабере Агенција „ОЛИМПИЈА“ из Ужица.

Дана 17.09.2019 године Агенција „ОЛИМПИЈА“ из Ужица стечајном управнику мејлом је доставила коначну процену ликвидационе вредности имовине и процену стечајног дужника као правног лица ДНТ методом коју сам послао Одбору сходно одредбама ставова 2 и 3 члана 132 Закона о стечају и одредбама Националног стандарда о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника - Национални стандард број 5. На процену и мишљење о целисходности продаје као имовине није било приговора. Стечајни управник је 16.12.2019 године послао Одбору поверилаца, различним повериоцима и познатим заинтересованим лицима обавештење о намери, плану и роковима прве продаје целокупне имовине. Предмет продаје јавним надметањем заказаним за 10.02.2020 год. је непокретна и покретна имовина коју као једну целину чине: Целина 1- Комплекс у Александровцу, ул. Крушевачка 18. Оглас је објављен 30.12.2019 године. Прва продаја је била НЕУСПЕШНА јер није било учесника. Дана 23.06.2020 год. објављен је оглас за 2 продају а јавно надметање је заказано за 24.07.2020 год. када је продата целокупна имовина стечајног дужника.

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

Дана 24.07.2020 год. продата је целокупна имовина након чега су извршене исплате припадајућих износа за свих 5 различних поверилаца а 14.09.2020 год. суду је достављен и нацрт главне деобе. Решењем о главној деоби од 26.10.2020 г. које је постало правоснажно 05.11.2020 г. извршено је 100% намирење поверилаца у 1 и 2 исплатном реду и 9,16% у трећем.

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

Није било промене на имовине јер је сва уновчена.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Није било трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

Како ни након више опомена „Жупљанка Плус“ ДОО није измирила своје обавезе за робу купљену пре стечаја стечајни управник је 11.05.2020 године Привредном суду у Краљеву поднео предлог за извршење на основу веродостојних исправа - фактура на износ од

1.323.560,70 динара увећан за износ припадајуће законске затезне камате обрачунате од доспелости сваког појединачног рачуна до дана исплате а предмет је заведен под бројем ИИВ-362/2020. На основу предлога стечајног управника са предлогом да се извршење спроведе преко јавног извршитеља ИВАНА МИЛОВАНОВИЋА из Краљева који је поступак отпочео у предмету број ИИВ 75/20 (Ваш број 05-6000033) (Решење о извршењу ИИВ-362/2020).

Како је на решење ИИВ 75/20 уложен приговор поступак је настављен у парничном поступку пред Привредним судом у предмету број П.439/20.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном кварталу очекује се закључење стечајног поступка а једини разлог његовог евентуалног наставка и у следећи квартал је судски поступак који је покренут против закупца "Жупљанка Плус" ДОО ради наплате потраживања.

Број предмета: 1.Ст.35/2017

Датум: 20.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--------------------------|-------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| ИИ 486/2017 | 13.01.2021. | ИРЕНА ЖИВКОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ | 3.000,00 |
| 1/2021 | 15.01.2021. | MIRAS B | 116.286,62 |
| 2/2021 | 17.02.2021. | MIRAS B | 110.977,91 |
| ИИ.486/2017. | 08.03.2021. | ИРЕНА ЖИВКОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ | 3.000,00 |
| .ИИ.486/2017. | 09.03.2021. | ИРЕНА ЖИВКОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ | 2.800,00 |
| 3/2021 | 17.03.2021. | MIRAS B | 108.633,60 |
| Укупно: | | | 344.698,13 |
| Укупни приходи: | | | 344.698,13 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Електрична енергија | | | |
| 28897629 | 16.01.2021. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 116.235,63 |
| 4315498681-2101 | 17.02.2021. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 110.918,11 |
| 64-4315498681-2102 | 17.03.2021. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 108.573,80 |
| Укупно: | | | 335.727,54 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.01.2021. | Банка Поштанска Штединица | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.01.2021. | Банка Поштанска Штединица | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.01.2021. | Банка Поштанска Штединица | 92,99 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2021. | Банка Поштанска Штединица | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.02.2021. | Банка Поштанска Штединица | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.02.2021. | Банка Поштанска Штединица | 40,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2021. | Банка Поштанска Штединица | 343,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.03.2021. | Банка Поштанска Штединица | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.03.2021. | Банка Поштанска Штединица | 110,92 |
| Укупно: | | | 1.096,91 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| УГД 01/21 | 31.01.2021. | Томовић Слободанка | 44.025,16 |
| УГД 02/21 | 28.02.2021. | Томовић Слободанка | 44.025,16 |
| УГД 03/21 | 31.03.2021. | Томовић Слободанка | 44.025,16 |
| Укупно: | | | 132.075,48 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 48-42350831 | 12.02.2021. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|--|---------------|
| ПДВ 01/2021 | 31.01.2021. | РС Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац | 155,00 |
| ПДВ 02/2021 | 28.02.2021. | РС Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац | 60,00 |
| 03/2021 | 31.03.2021. | РС Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац | 60,00 |
| Укупно: | | | 275,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| 6847-659415/2021 | 12.03.2021. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 530.374,93 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 530.374,93 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.01.2021. 2.378.779,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--|----------------------------|------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 04.01.2021. | Банка Поштанска Штедионица | 1.901,62 |
| 01.02.2021. | Банка Поштанска Штедионица | 2.111,24 |
| 01.03.2021. | Банка Поштанска Штедионица | 1.906,83 |
| 04.03.2021. | Банка Поштанска Штедионица | 204,22 |
| Укупно: | | 6.123,91 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
| 13.01.2021. | ИРЕНА ЖИВКОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ | 3.000,00 |
| 08.03.2021. | ИРЕНА ЖИВКОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ | 3.000,00 |
| 09.03.2021. | ИРЕНА ЖИВКОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ | 2.800,00 |
| Укупно: | | 8.800,00 |
| Укупни приливи: | | 14.923,91 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---|---|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Судски трошкови | | |
| 18.01.2021. | адв. ИВАН ТОСКИЋ | 30.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | |
| 26.02.2021. | Канцеларија стечајног управника АДМИНИСТРАТОР П.Вуловић | 7.500,00 |
| Укупно: | | 7.500,00 |
| Обавезе стечајне масе | | |
| Канцеларијски материјал | | |
| 26.02.2021. | БЕСТ КОМЕРЦ | 4.559,00 |
| 26.02.2021. | СТКР ОАЗА | 2.600,00 |
| Укупно: | | 7.159,00 |
| Електрична енергија | | |
| 21.01.2021. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 116.235,63 |
| 19.03.2021. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 110.918,11 |
| Укупно: | | 227.153,74 |
| Платни промет | | |
| 01.01.2021. | Банка Поштанска Штедионица | 200,00 |
| 19.01.2021. | Банка Поштанска Штедионица | 30,00 |
| 22.01.2021. | Банка Поштанска Штедионица | 92,99 |
| 01.02.2021. | Банка Поштанска Штедионица | 200,00 |
| 17.02.2021. | Банка Поштанска Штедионица | 40,00 |
| 18.02.2021. | Банка Поштанска Штедионица | 40,00 |
| 01.03.2021. | Банка Поштанска Штедионица | 343,00 |
| 16.03.2021. | Банка Поштанска Штедионица | 40,00 |
| 22.03.2021. | Банка Поштанска Штедионица | 110,92 |

| Платни промет | | |
|---|--|----------------------------------|
| | | Укупно: 1.096,91 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 26.02.2021. | Томовић Слободанка | 44.025,16 |
| | | Укупно: 44.025,16 |
| Административне таксе | | |
| 12.02.2021. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00 |
| | | Укупно: 1.200,00 |
| ПДВ | | |
| 17.02.2021. | РС Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац | 155,00 |
| 15.03.2021. | РС Министарство финансија ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Крушевац | 60,00 |
| | | Укупно: 215,00 |
| | | Укупни одливи: 318.349,81 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2021. | | 2.075.354,00 |