

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 5. Ст. 41/2018
Назив стечајног дужника: Друштвено трговинско предузеће МЕХАНИЗАЦИЈА
Косовска Митровица
Матични број: 09017577
Датум отварања стечајног поступка: 10.09.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Јелена Ђорић Вујачић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Датум израде извештаја: 08.10.2019.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325950060003672858

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019. године**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.416.090,47
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	115.050,92
4.	Залихе	442.717,01
5.	Удели или акције код других лица	5.094.611,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	62.111.766,01
8.	Опрема	148.400,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		69.328.635,41

Коментар

На крају извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине :

- Готовина
- на текућем рачуну стечајног дужника број 355-0003200675512-03 у Војвођанској банци у износу од 1.416.090,47 динара,
- Потраживања стечајног дужника и дати аванси у укупном износу од 115.050,92 динара.

4. Залихе у укупној вредности од 422.717,01 динара.
5. Удели и акције код других лица у износу од 5.094.611,00 динара.
7. Непокретности у укупноом износу од 62.111.766,01 динара.
8. Опрема у износу од 148.400,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.416.090,47
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	115.050,92
3. Залихе	0,00	442.717,01
4. Удели или акције код других лица	0,00	5.094.611,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	62.111.766,01
7. Опрема	0,00	148.400,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	69.328.635,41

Коментар

У оквиру извештајног периода није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	1.416.090,47
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	115.050,92
3. Залихе	0,00	442.717,01
4. Удели или акције код других лица	0,00	5.094.611,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	62.111.766,01
7. Опрема	0,00	148.400,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	69.328.635,41

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	105.193,00	9.857,92
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	442.717,01
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	5.094.611,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	62.111.766,01
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	148.400,00
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	105.193,00	67.807.351,94

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 105.193,00 динара.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	105.193,00			
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)	490.739,54	0,00	764.396,99	273.657,45
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.362,66		19.460,75	17.098,09
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	598.295,20	0,00	783.857,74	290.755,54

Коментар

У извештајном периоду остварени приливи по основу:

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси:

04.04.2019. године - Префактурисани трошкови комуналних услуга ЈКП Водовод и канализација Крагујевац Комерцијалној банци у Крагујевцу задужење за фебруар 2019. године – 608,97 динара;

17.04.2019. године - Префактурисани трошкови електричне енергије за месец фебруар 2019. године за Краљево у укупном износу 55.834,36 динара;

25.04.2019. године - Префактурисани трошкови електричне енергије за месец март 2019. године за Краљево у укупном износу 48.749,67 динара;

11. Закуп (у извештајном периоду):

- у извештајном периоду по основу закупа за простор у Нишу, Краљеву и Крагујевцу укупно је фактурисан износ од 764.396,99 динара, а

наплаћен износ од 490.739.54 динара, и то:

Закуп пословног простора у Нишу за период од 01.04.2019 до 30.04.2019. године у износу од 77.864,09 динара;
 Закуп пословног простора у Краљеву за период од 01.04.2019 до 30.04.2019. године у износу од 58.987,95 динара;
 Закуп пословног простора у Крагујевцу за период од 01.04.2019 до 30.04.2019. године у износу од 117.975,90 динара;
 Закуп пословног простора у Крагујевцу за период од 01.05.2019 до 31.05.2019. године у износу од 117.954,70 динара;
 Закуп пословног простора у Крагујевцу за период од 01.06.2019 до 30.06.2019. године у износу од 117.956,90 динара;

12. Потраживања (у извештајном периоду):

- у извештајном периоду по основу депозита по уговору о закупу фактурисан је износ од 19.460,75 динара, а наплаћен износ од 2.362,66 динара, и то:

Префактурисани трошкови комуналних услуга ЈКП Обједињена наплата Ниш задужење за фебруар 2019. године – 1.901,00 динара;
 Префактурисани трошкови комуналних услуга ЈКП Водовод и канализација Крагујевац Комерцијалној банци у Крагујевцу задужење за март 2019. године – 461,66 динара;

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	150.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/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	180.000,00	90.000,00	0,00	0,00	270.000,00
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	380.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	470.000,00

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	547,00	547,00	0,00	547,00
2. Електрична енергија	122.569,71	167.169,16	175.064,59	171.764,01	117.974,86
3. Комуналне услуге	3.474,07	10.912,02	6.887,19	11.165,50	3.220,59
4. Гориво и мазиво	12.073,00	28.324,00	28.323,20	24.291,00	16.106,00
5. Пошта и телефон	9.277,00	7.246,00	7.246,00	8.584,00	7.939,00
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	2.551,82	2.551,82	2.551,82	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	109.172,00	163.758,00	163.758,00	163.758,00	109.172,00
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	15,00	864,00	864,00	596,00	283,00

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
18. Административне таксе	0,00	10.085,00	10.085,00	10.085,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	291.580,78	421.457,00	425.326,80	437.795,33	275.242,45

Коментар

Решењем стечајног судије број 2 Ст.227/2015 од 10.06.2019. године, одобрени су трошкови за месец април 2019. године у укупном износу од 163.933,63 динара;

Дана 08.07.2019. године суду је послат предлог стварно насталих трошкова за месец мај 2019. године. До момента израде овог извештаја нисмо добили решење којим се одобравају трошкови за наведени месец.

Како је у току израда предлога стварно насталих трошкова за месец јун 2019. године, до момента израде овог извештаја нису одобрени трошкови за наведени месец.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

3. Прелиминарна награда стечајног управника одређена је на основу вредности имовине стечајног дужника.

6. Накнада трошкова стечајног управника одређена је на основу вредности имовине стечајног дужника.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал односи се на трошкове копирања документације стечајног дужника.

2. Електрична енергија - односи се на трошкове електричне енергије за локале у Краљеву и Нишу, по рачунима ЕПС дистрибуција д.о.о. Београд.

Имајући у виду да је стечајни дужник преузео имовину у посед, да исту издаје у закуп, наведена електрична енергија је трошак стечајног дужника, који се трошак, након измиривања, префактурише закупцу Пукет д.о.о. Београд.

3. Комуналне услуге – наведени трошак односи се на услугу испоруке воде за локал у Крагујевцу, у ул. Кнеза Милоша бр. 3, по рачунима ЈКП Водовод и канализација Крагујевац, који трошак, након плаћања, стечајни дужник префактурише закупцу предметног локала Комерцијална банка а.д. Београд.

4. Гориво и мазиво - односе се на трошкове горива за повереника. Одласке у Ниш ради обиласка имовине, одласке у Привредни суд Ниш на заказана рочишта, одласке у Краљево ради обиласка имовине стечајног дужника, све према спецификацијама које су саставни део месечних предлога стварно насталих трошкова.

5. Пошта и телефон - Односе се на трошкове телефона повереника у висини од 1.500,00 динара месечно и трошкове слања поште. Збирни рачун ЈП Пошта Србије за послату пошту доставља се на канцеларију повереника „Бона Фидес“ Крагујевац заједно са основном фактурисања по стечајним дужницима. Имајући у виду да се ради о пошти стечајног дужника, трошкови поште за износ плаћених трошкова поште у име стечајног дужника, повереник врши префактурисавање трошкова стечајног дужника.

8. Платни промет – Трошкови настали по основу Уговора о отварању и вођењу рачуна код Војвођанске банке а.д. Нови Сад.

14. Бруто зараде по Уговору о делу – Бруто зараде стручних лица ангажованих на пословима спровођења стечајног поступка по основу Уговора о делу, а чије ангажовање је одобрено решењима Привредног суда у Нишу број 5.Ст. 41/2018 од 05.11.2018.године и број 5.Ст. 41/2018 од 25.02.2019. године, и то:

1.Витковић Николе из Крагујевца, Ул. Града Караре бр. 14, ЈМБГ 1701989720025, дипломираног правника на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара у периоду од 10.09.2018. године до 31.03.2019. године;

2.Обрадовић Јелене, из Крагујевца, ул. Копаоничка бр. 1, ЈМБГ 2701968725039, рачуноводственог техничара на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара у периоду од 01.01.2019. године до 31.03.2019. године.

15. Књиговодствене услуге – накнада за књиговодствене услуге Предузећа за пружање пословних услуга „ACAUNT SERVIS“ ДОО из Параћина, Ул. Видовданска бр. 6, МБ: 06453066, ПИБ: 100875598, кога заступа директор Сања Стефановић, ангажоване по Уговору о пружању књиговодствених услуга, за израду финансијских извештаја и вођење пословних књига стечајног дужника, уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара, од 10.09.2018. године до окончања наведених послова, а чије ангажовање је одобрено решењем Привредног суда у Нишу број 5.Ст. 41/2018. од 22.10.2018.године.

17. Порез - Уз сваку накнаду превоза на службеном путу (члан 18. Тачка 4.Закона) обрачунава се порез на зараде на примања из Члана 18. Закона изнад неопорезивог износа. У наведеном износу садржан је предметни порез на износ одобреног горива повереника стечајног управника.

18. Административне таксе – Износ од 10.085,00 динара настао као трошак таксе за промену законског заступника и адресе за пријем поште за МПК ЛИПЉАН, као и овере ОП образаца.

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	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

У извештајном периоду није било промене утврђених потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2019.	1.416.090,47
2.	Укупан прилив		572.944,20
3.	Укупан одлив		502.444,33
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)	30.06.2019.	1.486.590,34

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника број 355-0003200675512-03 у Војвођанској банци на дан 01.04.2019. године износило је 1.416.090,47 динара.

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 572.944,20 и укупан одлив од 502.444,33 динара.

Сходно томе, крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600036728-85 у Војвођанској банци износи 1.486.590,34 динара.

36 Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочења средстава стечајног дужника.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		25.351,00
3.	Укупан одлив		25.351,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив и одлив преко благајне у укупном износу од 25.351,00 динара.

4 // Спсак 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. Витковић Никола	54.586,00	81.879,00	81.879,00	54.586,00
2. Обрадовић Јелена	54.586,00	81.879,00	81.879,00	54.586,00
3. АСАУНТ СЕРВИС ДОО	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
Укупно	129.172,00	193.758,00	193.758,00	129.172,00

Коментар

Наведена лица су ангажована уз сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан 30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.486.590,34
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	300.613,46
4. Залихе	442.717,01
5. Удели или акције код других лица	5.094.611,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	62.111.766,01
8. Опрема	148.400,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	69.584.697,82

Коментар

На крају извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине :

1. Готовина
- на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600036728-58 у Војвођанској банци у износу од 1.486.590,34 динара,
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у укупном износу од 300.613,46 динара.
4. Залихе у укупној вредности од 442.717,01 динар.
5. Удели и акције код других лица у износу од 5.094.611,00 динара.
7. Непокретности у укупном износу од 62.111.766,01 динара.
8. Опрема у износу од 148.400,00 динара.

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

- 01.04.2019. године - сагласност стечајног судије за ангажовање стручних лица на пословима спровођења стечајног поступка и то Витковић Николе из Крагујевца и Обрадовић Јелене из Крагујевца.
- 04.04.2019. године - Наставак испитног рочишта.
- Обавештења о оспоравању потраживања број 13,14, и 16.
- 19.04.2019. године - Предлог радњи на текст изјашњења стечајног управника сходно закључку Привредног суда у Нишу број 5.Ст.41/2018 од 09.04.2019. године.
- 22.04.2019. године - Наставак испитног рочишта.
- 08.05.2019. године - Обавештење "Топлани" Ниш.
- 27.05.2019. године - Одговор на захтев за достављање документације "Топлани" Ниш..

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности у вези са уновчењем имовине стечајног дужника.

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

-- Испитивање пријава потраживања и израда Коначне листе утврђених и оспорених потраживања за потребе наставка испитног рочишта за пријаве број 13,14 и 18.
Дана 22.04.2019. године донет је Заључак о листи утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника, а на основу података из листе признатих и оспорених потраживања од 19.02.2019. године и 05.04.2019. године у усменог изјашњења стечајног управника на испитном рочишту одржаном дана 05.03.2019. године и 22.04.2019. године.

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

У извештајном периоду није било промене вредности, нити накнадно пронађене имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду трошкови стечајног управника износе 90.000,00 динара.

VI Остале активности

у извештајном периоду редовно је обилажена имовина стечајног дужника од стране лица ангажованих у стечајном поступку, а имајући у виду да стечајни дужник нема ангажовану фирму за ФТО.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- У наредном извештајном периоду планира се упућивање позива овлашћеним проценитељима да доставе понуде за израду извештаја о процени вредности имовине стечајног дужника и стечајног дужника, као правног лица, са предлогом најповољнијег начина уновчења.
- По избору Проценитеља приступиће се изради процене имовине стечајног дужника.
- У наредном извештајном периоду планира се предузимање активности на плану укњижења непокретне имовине стечајног дужника.

Број предмета: 5. Ст. 41/2018

Датум: 08.10.2019.

Назив стечајног дужника: Друштвено трговинско предузеће МЕХАНИЗАЦИЈА
Косовска Митровица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2019-017М	01.04.2019.	Комерцијална банка	117.975,90
2019-015М	01.04.2019.	Phuket doo	77.864,09
2019-016М	01.04.2019.	Phuket doo	58.987,95
2019-023 М	01.05.2019.	Комерцијална банка	117.954,70
2019-022 М	01.05.2019.	Phuket doo	58.977,35
2019-021 М	01.05.2019.	Phuket doo	77.850,10
2019-026 М	01.06.2019.	Phuket doo	77.851,55
2019-027 М	01.06.2019.	Phuket doo	58.978,45
2019-028 М	01.06.2019.	Комерцијална банка	117.956,90
Укупно:			764.396,99
Потраживања (у извештајном периоду)			
2019-019М-1	12.04.2019.	Комерцијална банка	461,66
2019-018М	01.04.2019.	Phuket doo	1.901,00
2019-020М-2	24.06.2019.	ЕПС дистрибуција, Ниш	9.002,93
2019-031М-1	24.06.2019.	ЕПС дистрибуција, Ниш	8.095,16
Укупно:			19.460,75
Укупни приходи:			783.857,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
П 04/19	01.04.2019.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
П 05/19	01.05.2019.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
П 06/19	01.06.2019.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Т 04/19	01.04.2019.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
Т 05/19	01.05.2019.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
Т 06/19	01.06.2019.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
902/09/09	19.06.2019.	СЗР СИЛКА	547,00
Укупно:			547,00

Електрична енергија			
54-295-0015115-070	30.04.2019.	ЈП Електропривреда Србије	7.684,41
288789235	30.04.2019.	ЈП Електропривреда Србије	41.509,89
51-295-0015115-071	31.05.2019.	ЕПС дистрибуција, Ниш	8.095,16
294287015	31.05.2019.	ЈП Електропривреда Србије	44.398,93
48-295-0015115-072	30.06.2019.	ЕПС дистрибуција, Ниш	7.245,34
300514415	30.06.2019.	ЈП Електропривреда Србије	58.235,43
Укупно:			167.169,16

Комуналне услуге			
2019-012М-1.	05.04.2019.	Phuket doo	4.023,90
589-2019/1789	30.04.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	729,97
1903098082	30.04.2019.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	1.747,00
1904098286	30.04.2019.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	1.693,00
591-2019/1789	31.05.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	562,93
593-2019/1789	30.06.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	416,93
1115169001/0619	30.06.2019.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	1.738,29
Укупно:			10.912,02

Гориво и мазиво			
ГМ 04/19	01.04.2019.	Агенција "Бона Фидес"	12.218,00
ГМ 05/19	31.05.2019.	Агенција "Бона Фидес"	8.053,00
ГМ 06/19	28.06.2019.	Агенција "Бона Фидес"	8.053,00
Укупно:			28.324,00

Пошта и телефон			
ПТТ 04/19	01.04.2019.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
ПТТ 05/19	01.05.2019.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
190003004197	30.04.2019.	Агенција "Бона Фидес"	843,00
190003005520	31.05.2019.	Агенција "Бона Фидес"	566,00
ПТТ 06/19	01.06.2019.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
190003006606	30.06.2019.	Агенција "Бона Фидес"	1.337,00
Укупно:			7.246,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	501,82
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	275,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.050,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			2.551,82

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ 04/19 ВН	01.04.2019.	Витковић Никола	27.293,00
УГ 04/19 ОЈ	01.04.2019.	Обрадовић Јелена	27.293,00
УГ 05/19 ВН	01.05.2019.	Витковић Никола	27.293,00
УГ 05/19 ОЈ	01.05.2019.	Обрадовић Јелена	27.293,00
УГ 06/19 ВН	01.06.2019.	Витковић Никола	27.293,00
УГ 06/19 ОЈ	01.06.2019.	Обрадовић Јелена	27.293,00
Укупно:			163.758,00

Књиговодствене услуге			
КУ 04/19	01.04.2019.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
КУ 05/19	01.05.2019.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
КУ 06/19	01.06.2019.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ГМ 04/19 ПОРЕЗ	30.04.2019.	Пореска управа Београд	596,00
ГМ 05/19 ПОРЕЗ	31.05.2019.	Агенција "Бона Фидес"	134,00
ГМ 06/19 ПОРЕЗ	28.06.2019.	Пореска управа Београд	134,00
Укупно:			864,00

Административне таксе			
75-12291977	24.05.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	4.200,00
90-12299926	05.06.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.400,00
772861	11.06.2019.	Агенција "Бона Фидес"	405,00
793877	18.06.2019.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СВЕТЛАНА ЕРИЋ	1.080,00
82-41871284	27.06.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	3.000,00
Укупно:			10.085,00

Укупно обавезе стечајне масе:			421.457,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			601.457,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-23593-22
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-28183-26
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-23619-41
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325950060003672858

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.			1.416.090,47
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Наплата потраживања			
04.04.2019.	Комерцијална банка	608,97	
17.04.2019.	Phuket doo	55.834,36	
25.04.2019.	Phuket doo	48.749,67	
Укупно:			105.193,00

Закуп (у извештајном периоду)			
19.04.2019.	Комерцијална банка	117.975,90	
23.04.2019.	Phuket doo	77.864,09	
23.04.2019.	Phuket doo	58.987,95	
28.05.2019.	Комерцијална банка	117.954,70	
24.06.2019.	Комерцијална банка	117.956,90	
Укупно:			490.739,54

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.04.2019.	Phuket doo	1.901,00
28.05.2019.	Комерцијална банка	461,66
Укупно:		2.362,66

Укупни приливи:	598.295,20
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
10.04.2019.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
29.05.2019.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
17.06.2019.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
10.04.2019.	ЈП Електропривреда Србије	55.834,36
10.04.2019.	ЕПС дистрибуција, Ниш	8.982,75
29.05.2019.	ЈП Електропривреда Србије	48.749,67
29.05.2019.	ЈП Електропривреда Србије	9.002,93
17.06.2019.	ЈП Електропривреда Србије	7.684,41
17.06.2019.	ЈП Електропривреда Србије	41.509,89
Укупно:		171.764,01

Комуналне услуге		
10.04.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	608,97
17.04.2019.	Phuket doo	4.023,90
29.05.2019.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	1.901,00
29.05.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	461,66
17.06.2019.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	1.747,00
17.06.2019.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	1.693,00
17.06.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	729,97
Укупно:		11.165,50

Гориво и мазиво		
10.04.2019.	Агенција "Бона Фидес"	5.964,00
29.05.2019.	Агенција "Бона Фидес"	6.109,00
17.06.2019.	Агенција "Бона Фидес"	12.218,00
Укупно:		24.291,00

Пошта и телефон		
10.04.2019.	Агенција "Бона Фидес"	1.545,00
10.04.2019.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
29.05.2019.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
29.05.2019.	Агенција "Бона Фидес"	1.696,00
17.06.2019.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
17.06.2019.	Агенција "Бона Фидес"	843,00
Укупно:		8.584,00

Платни промет		
01.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	501,82
17.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
08.05.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	275,00
01.06.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.050,00
05.06.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00

Платни промет		
		Укупно: 2.551,82
Вештачења и процене		
29.05.2019.	Агенција за вештачење Весна Љубичић	15.000,00
		Укупно: 15.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
10.04.2019.	Обрадовић Јелена	27.293,00
10.04.2019.	Витковић Никола	27.293,00
29.05.2019.	Витковић Никола	27.293,00
29.05.2019.	Обрадовић Јелена	27.293,00
17.06.2019.	Витковић Никола	27.293,00
17.06.2019.	Обрадовић Јелена	27.293,00
		Укупно: 163.758,00
Књиговодствене услуге		
10.04.2019.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
29.05.2019.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
17.06.2019.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
		Укупно: 30.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.06.2019.	Пореска управа Београд	596,00
		Укупно: 596,00
Административне таксе		
24.05.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	4.200,00
05.06.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.400,00
11.06.2019.	Агенција "Бона Фидес"	405,00
18.06.2019.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СВЕТЛАНА ЕРИЋ	1.080,00
27.06.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	3.000,00
		Укупно: 10.085,00
		Укупни одливи: 527.795,33
Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		1.486.590,34

