

Привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу  
Број предмета: 4. Ст. 16/2018  
Назив стечајног дужника: Услужно-трговинско привредно друштво ЏОНИ КОМ ДОО  
Велика Плана  
Матични број: 06269966  
Датум отварања стечајног поступка: 05.11.2018.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Срђан Стојилковић  
Име и презиме стечајног управника: Жељко Мијушковић  
Број лиценце: 155-0337  
Датум израде извештаја: 20.10.2019.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3160001135030-12  
2) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-  
3) Banca intesa ad Beograd, 160-527331-56

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019. 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<br>01.07.2019. |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 846.709,07            |
| 2.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                         | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 31.417.894,03         |
| 4.                         | Залихе                                      | 75.558.169,03         |
| 5.                         | Удели или акције код других лица            | 0,00                  |
| 6.                         | Лиценце и патенти                           | 0,00                  |
| 7.                         | Непокретности                               | 67.821.600,00         |
| 8.                         | Опрема                                      | 18.338.800,00         |
| 9.                         | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                              | 8.324.009,40          |
| <b>Укупно без депозита</b> |                                             | <b>202.307.181,53</b> |

**Коментар**

У стечајном билансу на дан 01.07.2019. године приказана је имовина стечајног дужника коју чине:

\* готовинска средства на пословном рачуну стечајног дужника,

- \* ликвидациона вредност потраживања и датих аванса стечајног дужника,
- \* ликвидациона вредност залиха робе,
- \* ликвидациона вредност некретнина и ликвидациона вредност опреме,

а све у укупном износу од 202.307.181,53 динара.

Стечајни дужник има уделе код других правних лица (100%) у ПД Елма-1975 доо Велика Плана. Имајући у виду да је привредно друштво Елма-1975 доо Велика Плана прекинуло обављање своје производне делатности, и у извршном поступку остало без целокупне сталне имовине (некретнине, постројења и опрема) те да су му пословни рачуни у непрекидној блокади од 02.11.2017., што се све рефлектовало на стварање губитка изнад висине капитала у 2018. години, стечајни управник је за наведену имовину определио ликвидациону вредност од 0,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина                                        | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                   | 846.709,07                  |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                   | 31.417.894,03               |
| 3. Залихе                                      | 1.729.429,71                           | 77.287.598,74               |
| 4. Удели или акције код других лица            | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 6. Непокретности                               | 0,00                                   | 67.821.600,00               |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                   | 18.338.800,00               |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                   | 8.324.009,40                |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>1.729.429,71</b>                    | <b>204.036.611,24</b>       |

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника.

За потребе продаје, те формирања имовинских целина, у секцији залиха једна секција (Залихе робе у Магацину Метал Центар - плато испред хале по пописној листи број 21 од редног броја 1 до редног броја 183) је обрисана, а креиране су две нове у истој укупној ликвидационој вредности. Укупна ликвидациона вредност залиха је непромењена.

## 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                                  | 846.709,07                  |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 1.222.003,87                          | 30.195.890,16               |
| 3. Залихе                                      | 1.729.429,71                          | 75.558.169,03               |
| 4. Удели или акције код других лица            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 6. Непокретности                               | 0,00                                  | 67.821.600,00               |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                  | 18.338.800,00               |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                  | 8.324.009,40                |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>2.951.433,58</b>                   | <b>201.085.177,66</b>       |

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника.

У складу са правоснажним Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца, спроведена је

компензација ( пребијање ) потраживања за укупну ликвидациону вредност потраживања у износу од 1.222.003,87 динара.

За потребе продаје, те формирања имовинских целина, у секцији залиха једна секција ( Залихе робе у Магазину Метал Центар - плато испред хале по пописној листи број 21 од редног броја 1 до редног броја 183) је обрисана, а креиране су две нове у истој укупној ликвидационој вредности. Укупна ликвидациона вредност залиха је непромењена.

## 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              |                                                   |                             |
| 2. Залихе                           | 0,00                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                              | 75.558.169,03               |
| 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                                              | 67.821.600,00               |
| 6. Опрема                           | 0,00                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                              | 18.338.800,00               |
| 7. Биолошка средства                | 0,00                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                        |
| 8. Остала имовина                   | 0,00                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                              | 8.324.009,40                |
| <b>Укупно</b>                       | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>387.806,24</b> | <b>911.666,74</b>                                 | <b>199.714.608,09</b>       |

### Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из периода пре отварања стечаја од дужника стечајног дужника ( Лотос доо, Н-ком грејна техника доо, First class доо, Тракон доо ).

Приказан износ повећања процењене вредности односи се на више наплаћен износ потраживања од ЕФИ-јем предвиђеног.

## 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 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                        |                   |                                            |                                      |
| 2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп         | 7.879.626,94                           |                   |                                            |                                      |
| 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 911.666,74                             |                   |                                            |                                      |
| 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)                         | 0,00                                   | 0,00              | 148.282,41                                 | 148.282,41                           |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду)           | 84.000,00                              |                   | 129.041,44                                 | 45.041,44                            |
| 13. Предујам за покретање стечаја                         | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| <b>Укупно</b>                                             | <b>8.875.293,68</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>277.323,85</b>                          | <b>193.323,85</b>                    |

## Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

\* уплата депозита за учешће у поступку продаје ( за Пакет број 2 - два депозита по 1.415.304,00 динара и за Пакет број 4 - један депозит од 5.049.018,94 динара);

\* наплата потраживања из периода пре отварања стечаја и потраживања из периода трајања стечаја закључно са 30.06.2019. године.

\* потраживања по основу откупа продајне документације ( за Пакет број 2 - два откупа по 24.000,00 динара и за Пакет број 4 - један откуп од 36.000,00 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                                      | 600.000,00                                        | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 600.000,00                                      |
| 2. Судски трошкови                                                             | 0,00                                              | 208.238,52                                     | 208.940,09                                                           | 44.068,27                              | 164.170,25                                      |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 100.000,00                                        | 150.000,00                                     | 150.000,00                                                           | 100.000,00                             | 150.000,00                                      |
| 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                                        | 40.000,00                                         | 60.000,00                                      | 60.000,00                                                            | 40.000,00                              | 60.000,00                                       |
| 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                                            |
| <b>Укупно</b>                                                                  | <b>740.000,00</b>                                 | <b>418.238,52</b>                              | <b>418.940,09</b>                                                    | <b>184.068,27</b>                      | <b>974.170,25</b>                               |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 2. Електрична енергија                       | 99.253,57                                         | 256.470,44                                    | 282.144,13                                                          | 213.822,39                            | 141.901,62                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 10.597,20                                         | 14.526,45                                     | 15.439,35                                                           | 10.140,75                             | 14.982,90                                       |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 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                                              | 11.220,00                                     | 10.200,00                                                           | 8.160,00                              | 3.060,00                                        |
| 8. Платни промет                             | 0,00                                              | 4.330,00                                      | 4.565,00                                                            | 4.330,00                              | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 5.918,00                                          | 8.877,00                                      | 8.877,00                                                            | 5.918,00                              | 8.877,00                                        |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 1.536.012,80                                      | 1.636.012,80                                  | 1.636.012,80                                                        | 545.337,60                            | 2.626.688,00                                    |
| 11. Вештачења и процене                      | 115.200,00                                        | 0,00                                          | 0,00                                                                | 115.200,00                            | 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           | 101.892,00                                        | 152.838,00                                    | 152.838,00                                                          | 101.892,00                            | 152.838,00                                      |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 30.000,00                                         | 45.000,00                                     | 45.000,00                                                           | 30.000,00                             | 45.000,00                                       |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 60.000,00                                         | 90.000,00                                     | 90.000,00                                                           | 60.000,00                             | 90.000,00                                       |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 48.627,80                                         | 72.836,40                                     | 76.000,00                                                           | 48.598,00                             | 72.866,20                                       |
| 18. Административне таксе                    | 3.045,00                                          | 0,00                                          | 3.045,00                                                            | 3.045,00                              | 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                                            |

## 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 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 21. Трошкови оглашавања               | 0,00                                              | 185.704,80                                    | 185.704,80                                                          | 185.704,80                            | 0,00                                            |
| 22. Закупнина                         | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 23. Остало                            | 0,00                                              | 9.250,00                                      | 9.250,00                                                            | 6.000,00                              | 3.250,00                                        |
| 24. Тарифа АЛСУ                       | 0,00                                              | 30.000,00                                     | 20.000,00                                                           | 20.000,00                             | 10.000,00                                       |
| - Повраћај депозита за продају, закуп |                                                   |                                               |                                                                     | 0,00                                  |                                                 |
| <b>Укупно</b>                         | <b>2.010.546,37</b>                               | <b>2.517.065,89</b>                           | <b>2.539.076,08</b>                                                 | <b>1.358.148,54</b>                   | <b>3.169.463,72</b>                             |

### Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење стечајног поступка. Решењима Привредног суда у Пожаревцу Ст. 16/2018 од 15.08.2019., 16.09.2019., 19.09.2019., 30.09.2019. године и 17.10.2019. године, одобрене су исплате стварно насталих трошкова у јуну, јулу и августу месецу. До дана сачињавања овог извештаја стечајном судији није достављен предлог за исплату стварно насталих трошкова у месецу септембру 2019. године.

Са рачуна стечајног дужника исплаћени су стварно настали трошкови поступка стечаја, чија је исплата одобрена решењима стечајног судије.

Напомена: \* у овом извештајном периоду исплаћени су трошкови из месеца јуна-вештачења одобрени Решењем суда од 19.06.2019. године.

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 | 116.397.685,96                                      | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 116.397.685,96                                                     |
| 2. I исплатни ред     | 1.259.438,76                                        | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 1.259.438,76                                                       |
| 3. II исплатни ред    | 1.170.620,64                                        | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 1.170.620,64                                                       |
| 4. III исплатни ред   | 219.425.053,11                                      | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 219.425.053,11                                                     |
| 5. Заложни повериоци  | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 6. IV исплатни ред    | 4.992.889,13                                        | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 4.992.889,13                                                       |
| 7. Власници капитала  |                                                     |                                                             |                           | 0,00                                        |                                                                    |
| <b>Укупно</b>         | <b>343.245.687,60</b>                               | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>343.245.687,60</b>                                              |

### Коментар

На одржаном испитном рочишту дана 30.04.2019. године испитано је 59 пријава потраживања. Закључком о листи утврђених и оспорених разлучних и стечајних поверилаца од 30.04.2019. године Привредног суда у Пожаревцу, те Решењима суда којима се исправља наведени закључак од 28.05.2019. године, 05.06.2019. године и 02.07.2019. године, утврђена су потраживања поверилаца у износима приказаним у табели.

У складу са наведеним закључком, следећи повериоци су покренули/наставили парничне поступке за утврђивање својих оспорених потраживања:

- Горан Костић - 10.058.713,00 рсд;
- Министарство финансија Пореска управа - 15.012.958,30 рсд;
- СПТР Еуро Бранислав Ружић ПР - 39.312.700,00 рсд;
- Еуробанка ад - 4.149.106,52 рсд.

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

|    |                                                                           |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.07.2019. | 846.709,07   |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 8.875.293,68 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 1.542.216,81 |
| 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)    | 30.09.2019. | 8.179.785,94 |

**Коментар**

Почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника приказано је на изводу број 47 и изводу број 75 банке Интеза.

**3б** // Орочена средства

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

**Коментар**

Стечајни дужник нема орочених новчаних средстава.

**3в** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.19.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2019. | 0,00 |

**Коментар**

Стечајни дужник нема благајну, те је почетно и крајње стање у благајни нула.

**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. Петровић Бојана               | 36.390,00                                         | 54.585,00                                     | 36.390,00                             | 54.585,00                                       |
| 2. Александар Обреновић, адвокат | 60.000,00                                         | 90.000,00                                     | 60.000,00                             | 90.000,00                                       |
| 3. Eurosecurity доо              | 1.536.012,80                                      | 1.636.012,80                                  | 545.337,60                            | 2.626.688,00                                    |
| 4. Сташа плус ПР Милица Палић    | 30.000,00                                         | 45.000,00                                     | 30.000,00                             | 45.000,00                                       |
| 5. Игњатовић Ивана               | 32.751,00                                         | 98.253,00                                     | 65.502,00                             | 65.502,00                                       |
| <b>Укупно</b>                    | <b>1.695.153,80</b>                               | <b>1.923.850,80</b>                           | <b>737.229,60</b>                     | <b>2.881.775,00</b>                             |

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник има ангажована лица по уговору о делу за вођење стечаја у ЕРС-у, архивирање и ажурирање документације, итд (позиције број 1 и 5), по уговору о пружању књиговодствених услуга (позиција број 4), по уговору о правном заступању адвокатску канцеларију (позиција број 2) и по уговору о приватном обезбеђењу друштво за пружање физичко техничког обезбеђења имовине стечајног дужника (позиција број 3).

Напомена: За позицију број 5 неизмирене обавезе на почетку периода износе 65.502,00 рсд и односе се на период мај и јун 2019; такође, неизмирене обавезе на крају периода износе 98.253,00 рсд и односе се на месец јул, август и септембар 2019.

Ангажованим лицима ( 1, 2, 4, 5 ) исплаћене су уговорене накнаде по закљученим уговорима за месец мај и јун 2019. године.

Неизмирене обавезе на крају периода односе се на обавезе за јул, август и септембар 2019. године.

Напомена: Ангажованом друштву за приватно обезбеђење, стечајни дужник измирује обавезе у складу са приливима у стечајну масу. Обавеза према наведеном друштву на крају периода односи се на неизмирену обавезу дела рачуна за мај месец, као и неизмирене рачуне за јун, јул, август и септембар.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                        | На дан | 30.09.2019.           |
|------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 300.159,00            |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 7.879.626,94          |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 29.865.353,51         |
| 4. Залихе                                      |        | 75.558.169,03         |
| 5. Удели или акције код других лица            |        | 0,00                  |
| 6. Лиценце и патенти                           |        | 0,00                  |
| 7. Непокретности                               |        | 67.821.600,00         |
| 8. Опрема                                      |        | 18.338.800,00         |
| 9. Биолошка средства                           |        | 0,00                  |
| 10. Остала имовина                             |        | 8.324.009,40          |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>208.087.717,88</b> |

### Коментар

У стечајном билансу на дан 30.09.2019. године приказана је имовина стечајног дужника коју чине:

- готовинска средства на пословном рачуну стечајног дужника,
- уплаћени депозити за учешће у продаји имовине стечајног дужника;
- ликвидациона вредност потраживања и датих аванса стечајног дужника,
- ликвидациона вредност залиха робе,
- ликвидациона вредност некретнина и
- ликвидациона вредност опреме,

а све у износима приказаним у табели.

Укупну вредност стечајне масе чини приказана имовина без депозита за учешће у продаји што укупно износи 200.208.090,94 динара.

Стечајни дужник има уделе код других правних лица (100%) у ПД Елма-1975 доо Велика Плана. Имајући у виду да је привредно друштво Елма-1975 доо Велика Плана прекинуло обављање своје производне делатности, и у извршном поступку остало без целокупне сталне имовине ( некретнине, постројења и опрема) те да су му пословни рачуни у непрекидној блокади од 02.11.2017. године, а што ће се све рефлектовати на стварање губитка изнад висине капитала у 2018. години, стечајни управник за наведену имовину је определио вредност од 0,00 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**

На пословима ФТО ангажовано је друштво за чување имовине на две локације у Свилајнцу. Стечајни управник редовно врши контролу и обилази локације стечајног дужника.

Након достављања позива дужницима стечајног дужника за измирење дуга, стечајни управник је у извештајном периоду наплатио потраживања у износу од око 1 милиона динара.

## **II Активности на уновчењу имовине**

У извештајном периоду стечајном управника је достављен Извештај о процени ликвидационе вредности целокупне имовине стечајног дужника и процени вредности стечајног дужника као правног лица. Након доношења одлуке о начину уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник је сачинио процену целисходности уновчења имовине стечајног дужника и исту доставио стечајном судији, одбору поверилаца и различним повериоцима. Обавештења о намери, плану, начину, методу и роковима продаје достављено је дана 15.08.2019. године. Оглас о продаји имовине стечајног дужника објављен је дана 31.08.2019. године. Прва продаја имовине стечајног дужника разврстане у 10 имовинских целина, методом јавног прикупљања понуда одржана је дана 30.09.2019. године и 01.10.2019. године.

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

На одржаном испитном рочишту дана 30.04.2019. године испитано је 59 пријава потраживања. Закључком о листи утврђених и оспорених различитих и стечајних поверилаца од 30.04.2019. године Привредног суда у Пожаревцу, те Решењима суда којима се исправља наведени закључак од 28.05.2019. године, 05.06.2019. године и 02.07.2019. године, утврђена су потраживања поверилаца у износима приказаним у табели.

У складу са наведеним закључком, следећи повериоци су покренули/наставили парничне поступке за утврђивање својих оспорених потраживања:

- Горан Костић - 10.058.713,00 рсд;
- Министарство финансија Пореска управа - 15.012.958,30 рсд;
- СПТР Еуро Бранислав Ружић ПР - 39.312.700,00 рсд;
- Еуробанка ад - 4.149.106,52 рсд.

У извештајном периоду стечајни управник је спровео пребој утврђених потраживања ( компензацију ) на основу правоснажног Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца.

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

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине.

Стечајном дужнику је достављен прелиминарни извештај о процени вредности стечајног дужника 09.07.2019. године.

Стечајном управнику је преко Привредног суда дана 16.08.2019. године достављен излучни захтев излучног повериоца Изградња промет доо. Стечајни управник се на наведени излучни захтев изјаснио захтевом за прецизирање предмета излучење. Даном 17.10.2019. године стечајном управнику је достављен прецизиран излучни захтев, на који ће се стечајни управник изјаснити у законом одређеном року.

У овом извештајном периоду стечајни управник је спровео пребијања потраживања (компензације) утврђених правоснажним Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца.

## **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

Решењем стечајног судије Привредног суда у Пожаревцу Посл. бр. 4 Ст 16/2018 од 20.12.2018. године, одређена је прелиминарна накнада трошкова стечајном управнику у месечном износу од 20.000,00 динара за период од 01.12.2018. године до закључења поступка стечаја. Наведени трошкови односе се на: канцеларијски материјал, фотокопирање, телефон стечајног управника, интернет и поштарину, путне трошкове стечајног управника на релацији Смедеревска Паланка – Свилајнац - Велика Плана -Пожаревац, трошкове ангажованог особља у канцеларији стечајног управника, као и трошкове такси и накнада АПР-у, локалним самоуправама, РГЗ-у и сл .

## **VI Остале активности**

У извештајном периоду стечајни управник је спровео компензације у складу са Закључком суда о листи утврђених и оспорених потраживања.

Такође, у зависном друштву ЕЛМА 1975 доо Велика Плана, након поднете оставке од претходног законског заступника, именован је нов директор, те сачињен Записник о примопредаји између дотадашњег директора Игора Митрашиновића и новог директора Бојане Петровић.

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

Стечајни управник ће у октобру завршити поступак прве продаје, те у складу са Законом у року од 15 дана започети поступак друге продаје имовине стечајног дужника.

Наставиће се са спровођењем поступака извршења у циљу наплате потраживања од дужника стечајног дужника.



Број предмета: 4. Ст. 16/2018

Датум: 20.10.2019.

Назив стечајног дужника: Услужно-трговинско привредно друштво ЏОНИ КОМ ДОО  
Велика Плана

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац                      | Износ               |
|--------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |                                    |                     |
| 013/2019                                   | 31.07.2019.  | Felicity Beauty KS                 | 49.453,54           |
| 015/2019                                   | 31.08.2019.  | Felicity Beauty KS                 | 49.466,98           |
| 019/2019                                   | 30.09.2019.  | Felicity Beauty KS                 | 49.361,89           |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                    | <b>148.282,41</b>   |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                                    |                     |
| 012/2019                                   | 31.07.2019.  | Felicity Beauty KS                 | 12.608,48           |
| 075-након пребоја                          | 01.07.2019.  | Чергић доо                         | 146,58              |
| Елма - након пребоја                       | 01.07.2019.  | Елма 1975 доо                      | 2.793.848,57        |
| 115-након пребоја                          | 01.07.2019.  | Балцом доо                         | 1.025,27            |
| 014/2019                                   | 31.08.2019.  | Felicity Beauty KS                 | 14.543,02           |
| Продајна документација 1                   | 20.09.2019.  | Compact Industry doo               | 36.000,00           |
| Продајна документација 2                   | 20.09.2019.  | Драган Милосављевић ПР, Нови динар | 24.000,00           |
| Продајна документација 3                   | 23.09.2019.  | Степановић Илија                   | 24.000,00           |
| 020/2019                                   | 30.09.2019.  | Felicity Beauty KS                 | 16.701,57           |
| 064 - након пребоја                        | 01.07.2019.  | Електра СЗР                        | 16,52               |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                    | <b>2.922.890,01</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                                    | <b>3.071.172,42</b> |

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Судски трошкови                               |             |                                      |                   |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|
| П-175/2019 - такса на одговор на тужбу        | 01.07.2019. | Привредни суд у Пожаревцу            | 48.826,00         |
| Металац бојлер - предујам извршитељу          | 26.08.2019. | Јавни извршитељ Александар Крџић     | 15.451,01         |
| Маринко доо - предујам извршитељу             | 26.08.2019. | Јавни извршитељ Александар Тодоровић | 10.439,30         |
| Маринко доо - такса на предлог за извршење    | 26.08.2019. | Привредни суд у Крагујевцу           | 7.487,00          |
| Селектра доо - предујам извршитељу            | 26.08.2019. | Јавни извршитељ Коста Брдарић        | 9.754,22          |
| Делта терм доо - такса на предлог за извршење | 30.08.2019. | Привредни суд у Београду             | 9.337,00          |
| Дени ком - такса на предлог за извршење       | 09.09.2019. | Привредни суд у Крагујевцу           | 10.558,00         |
| Дени ком - предујам извршитељу                | 09.09.2019. | Јавни извршитељ Александар Тодоровић | 18.177,96         |
| Термо солар - такса на предлог за извршење    | 09.09.2019. | Привредни суд у Београду             | 10.620,00         |
| Селектра - такса на предлог за извршење       | 11.09.2019. | Привредни суд у Београду             | 6.863,00          |
| Металац бојлер - такса на предлог за извршење | 13.09.2019. | Привредни суд у Чачку                | 7.920,00          |
| Термо солар - предујам извршитељу             | 19.09.2019. | Јавни извршитељ Коста Брдарић        | 18.907,08         |
| Делта терм - предујам извршитељу              | 20.09.2019. | Јавни извршитељ Коста Брдарић        | 15.097,84         |
| Селектра - накнада за рад/обустава            | 19.09.2019. | Јавни извршитељ Коста Брдарић        | 3.011,40          |
| Маринко доо - накнада и трошкови извршитеља   | 30.09.2019. | Јавни извршитељ Александар Тодоровић | 15.788,71         |
| <b>Укупно:</b>                                |             |                                      | <b>208.238,52</b> |

| Прелиминарна награда стечајног управника |             |                  |                   |
|------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| ПН 07/2019                               | 31.07.2019. | Мијушковић Жељко | 50.000,00         |
| ПН 08/2019                               | 30.08.2019. | Мијушковић Жељко | 50.000,00         |
| ПН 09/2019                               | 25.09.2019. | Мијушковић Жељко | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                  | <b>150.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |                  |                  |
|--------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| НТ 07/2019                           | 31.07.2019. | Мијушковић Жељко | 20.000,00        |
| НТ 08/2019                           | 30.08.2019. | Мијушковић Жељко | 20.000,00        |
| НТ 09/2019                           | 25.09.2019. | Мијушковић Жељко | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |             |                  | <b>60.000,00</b> |

|                                            |  |  |                   |
|--------------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |  |  | <b>418.238,52</b> |
|--------------------------------------------|--|--|-------------------|

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Електрична енергија</b> |             |                                    |                   |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
| ЕПС 06/2019                | 01.07.2019. | Електропривреда Србије - Краљево   | 114.568,82        |
| ЕПС 07/2019 - Свилајнац    | 31.07.2019. | Електропривреда Србије - Краљево   | 37.310,20         |
| ЕПС 06/2019 - локал ПО     | 31.07.2019. | Електропривреда Србије - Пожаревац | 12.564,48         |
| ЕПС 08/2019 - Свилајнац    | 31.08.2019. | ЈП Електропривреда Србије          | 52.815,54         |
| ЕПС 07/2019 - локал ПО     | 31.07.2019. | ЈП Електропривреда Србије          | 14.280,00         |
| ЕПС 08/2019 - локал ПО     | 31.08.2019. | Електропривреда Србије - Пожаревац | 16.657,57         |
| ЕПС 09/2019 - локал ПО     | 30.09.2019. | ЈП Електропривреда Србије          | 8.273,83          |
| <b>Укупно:</b>             |             |                                    | <b>256.470,44</b> |

| <b>Комуналне услуге</b> |             |                  |                  |
|-------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Гас 07/2019             | 31.07.2019. | Ресава - гас доо | 456,45           |
| Вода и смеће 07/2019    | 31.07.2019. | КЈП Морава       | 4.385,70         |
| Гас 08/2019             | 31.08.2019. | Ресава - гас доо | 456,45           |
| Вода и смеће 08/2019    | 31.08.2019. | КЈП Морава       | 4.385,70         |
| Вода и смеће 09/2019    | 30.09.2019. | КЈП Морава       | 4.385,70         |
| Гас 09/2019             | 30.09.2019. | Ресава - гас доо | 456,45           |
| <b>Укупно:</b>          |             |                  | <b>14.526,45</b> |

| <b>Текуће одржавање</b>           |             |                    |                  |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| тек. одржавање - локал ПО         | 01.07.2019. | Стамбена заједница | 8.160,00         |
| тек. одржавање - локал По 07/2019 | 31.07.2019. | Стамбена заједница | 1.020,00         |
| тек. одржавање - локал По 08/2019 | 30.08.2019. | Стамбена заједница | 1.020,00         |
| тек. одржавање - локал По 09/2019 | 25.09.2019. | Стамбена заједница | 1.020,00         |
| <b>Укупно:</b>                    |             |                    | <b>11.220,00</b> |

| <b>Платни промет</b> |             |                         |                 |
|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| 10 07 2019           | 10.07.2019. | Банка Интеза ад Београд | 250,00          |
| 24 07 2019           | 24.07.2019. | Банка Интеза ад Београд | 545,00          |
| 31 07 2019           | 31.07.2019. | Банка Интеза ад Београд | 760,00          |
| 12 08 2019           | 12.08.2019. | Банка Интеза ад Београд | 50,00           |
| 20 08 2019           | 20.08.2019. | Банка Интеза ад Београд | 820,00          |
| 31 08 2019           | 31.08.2019. | Банка Интеза ад Београд | 560,00          |
| 30 08 2019           | 30.08.2019. | Банка Интеза ад Београд | 100,00          |
| 10 09 2019           | 10.09.2019. | Банка Интеза ад Београд | 50,00           |
| 20 09 2019           | 20.09.2019. | Банка Интеза ад Београд | 400,00          |
| 30 09 2019           | 30.09.2019. | Банка Интеза ад Београд | 795,00          |
| <b>Укупно:</b>       |             |                         | <b>4.330,00</b> |

| <b>Премија осигурања</b> |             |                         |                 |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| Осигурање 07/2019        | 31.07.2019. | Миленијум осигурање адо | 2.959,00        |
| Осигурање 08/2019        | 30.08.2019. | Миленијум осигурање адо | 2.959,00        |
| Осигурање 09/2019        | 25.09.2019. | Миленијум осигурање адо | 2.959,00        |
| <b>Укупно:</b>           |             |                         | <b>8.877,00</b> |

| <b>Трошкови проф. обезбеђења имовине</b> |             |                  |            |
|------------------------------------------|-------------|------------------|------------|
| ФТО 07/2019                              | 31.07.2019. | Eurosecurity доо | 545.337,60 |
| ФТО 08/2019                              | 30.08.2019. | Eurosecurity доо | 545.337,60 |
| ФТО 09/2019                              | 25.09.2019. | Eurosecurity доо | 545.337,60 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |  |  |                     |
|-----------------------------------|--|--|---------------------|
|                                   |  |  | <b>Укупно:</b>      |
|                                   |  |  | <b>1.636.012,80</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                 |                   |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| ЕРС 07/2019                    | 31.07.2019. | Игњатовић Ивана | 32.751,00         |
| ЕРС 007/2019                   | 31.07.2019. | Петровић Бојана | 18.195,00         |
| ЕРС 08/2019                    | 30.08.2019. | Игњатовић Ивана | 32.751,00         |
| ЕРС 008/2019                   | 30.08.2019. | Петровић Бојана | 18.195,00         |
| ЕРС 09/2019                    | 25.09.2019. | Игњатовић Ивана | 32.751,00         |
| ЕРС 009/2019                   | 25.09.2019. | Петровић Бојана | 18.195,00         |
|                                |             |                 | <b>Укупно:</b>    |
|                                |             |                 | <b>152.838,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                            |                  |
|-----------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| књиговођа 07/2019     | 31.07.2019. | Сташа плус ПР Милица Палић | 15.000,00        |
| књиговођа 08/2019     | 30.08.2019. | Сташа плус ПР Милица Палић | 15.000,00        |
| књиговођа 09/2019     | 25.09.2019. | Сташа плус ПР Милица Палић | 15.000,00        |
|                       |             |                            | <b>Укупно:</b>   |
|                       |             |                            | <b>45.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                               |                  |
|------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| адвокат 07/2019                          | 31.07.2019. | Александар Обреновић, адвокат | 30.000,00        |
| адвокат 08/2019                          | 30.08.2019. | Александар Обреновић, адвокат | 30.000,00        |
| адвокат 09/2019                          | 25.09.2019. | Александар Обреновић, адвокат | 30.000,00        |
|                                          |             |                               | <b>Укупно:</b>   |
|                                          |             |                               | <b>90.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |                       |                  |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| Порез 09/2019 Св                       | 25.09.2019. | ЛПА Општина Свилајнац | 19.200,00        |
| Порез 09/2019 По                       | 25.09.2019. | Град Пожаревац ЛПА    | 5.078,80         |
| Порез 07/2019 Св                       | 31.07.2019. | ЛПА Општина Свилајнац | 19.200,00        |
| Порез 07/2019 По                       | 31.07.2019. | Град Пожаревац ЛПА    | 5.078,80         |
| Порез 08/2019 Св                       | 31.08.2019. | ЛПА Општина Свилајнац | 19.200,00        |
| Порез 08/2019 По                       | 31.08.2019. | Град Пожаревац ЛПА    | 5.078,80         |
|                                        |             |                       | <b>Укупно:</b>   |
|                                        |             |                       | <b>72.836,40</b> |

| Трошкови оглашавања       |             |                  |                   |
|---------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Оглас Курир 31 08 2019    | 31.08.2019. | Адриа медиа груп | 96.000,00         |
| Оглас Данас 31 08 2019    | 31.08.2019. | Дан граф доо     | 76.204,80         |
| Оглас - Сат ТВ 02 09 2019 | 02.09.2019. | Сат ТВ           | 9.000,00          |
| Оглас - ТВ Центар         | 02.09.2019. | ТВ Центар        | 4.500,00          |
|                           |             |                  | <b>Укупно:</b>    |
|                           |             |                  | <b>185.704,80</b> |

| Остало                                |             |                                |                 |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| АПР промена законског заступника ЕЛМА | 04.07.2019. | Мијушковић Жељко               | 2.845,00        |
| АПР - овера ОП обрасца ЕЛМА 1975      | 04.07.2019. | Мијушковић Жељко               | 405,00          |
| АПР - накнада консолидовани 2018      | 04.07.2019. | Агенција за привредне регистре | 6.000,00        |
|                                       |             |                                | <b>Укупно:</b>  |
|                                       |             |                                | <b>9.250,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |             |      |                  |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| АЛСУ - II квартал 2019              | 01.07.2019. | АЛСУ | 20.000,00        |
| АЛСУ - III квартал 2019             | 30.09.2019. | АЛСУ | 10.000,00        |
|                                     |             |      | <b>Укупно:</b>   |
|                                     |             |      | <b>30.000,00</b> |

|  |  |  |                                      |
|--|--|--|--------------------------------------|
|  |  |  | <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |
|  |  |  | <b>2.517.065,89</b>                  |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Укупни трошкови:                    | 2.935.304,41 |

Банковни рачуни стечајног дужника: Eurobank A.D.- Beograd, 250-3160001135030-12  
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10226924975-70  
 Banca intesa ad Beograd, 160-527331-56

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2019. | 846.709,07 |
|--------------------------------------|------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

| Уплаћени депозити |                                    |              |
|-------------------|------------------------------------|--------------|
| 23.09.2019.       | Драган Милосављевић ПР, Нови динар | 1.415.304,00 |
| 23.09.2019.       | Степановић Илија                   | 1.415.304,00 |
| 23.09.2019.       | Compact Industry doo               | 5.049.018,94 |
| Укупно:           |                                    | 7.879.626,94 |

| Наплата потраживања |                          |            |
|---------------------|--------------------------|------------|
| 10.07.2019.         | Felicity Beauty KS       | 30.000,00  |
| 15.07.2019.         | Лотос доо                | 216.666,74 |
| 30.07.2019.         | Тракон доо               | 20.000,00  |
| 30.07.2019.         | First class              | 60.000,00  |
| 02.08.2019.         | Felicity Beauty KS       | 35.000,00  |
| 21.08.2019.         | First class              | 60.000,00  |
| 22.08.2019.         | Felicity Beauty KS       | 28.795,88  |
| 22.08.2019.         | Felicity Beauty KS       | 11.614,10  |
| 22.08.2019.         | Felicity Beauty KS       | 39.590,02  |
| 23.08.2019.         | Felicity Beauty KS       | 9.958,22   |
| 23.08.2019.         | Felicity Beauty KS       | 40.041,78  |
| 19.09.2019.         | Felicity Beauty KS       | 9.499,20   |
| 19.09.2019.         | Felicity Beauty KS       | 6.283,36   |
| 19.09.2019.         | Felicity Beauty KS       | 7.699,67   |
| 19.09.2019.         | Felicity Beauty KS       | 6.517,77   |
| 08.08.2019.         | Н ком грејна техника доо | 180.000,00 |
| 23.09.2019.         | Н ком грејна техника доо | 150.000,00 |
| Укупно:             |                          | 911.666,74 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                                    |           |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 20.09.2019.                         | Compact Industry doo               | 36.000,00 |
| 20.09.2019.                         | Драган Милосављевић ПР, Нови динар | 24.000,00 |
| 23.09.2019.                         | Степановић Илија                   | 24.000,00 |
| Укупно:                             |                                    | 84.000,00 |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Укупни приливи: | 8.875.293,68 |
|-----------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                                      |           |
|-----------------|--------------------------------------|-----------|
| 17.09.2019.     | Јавни извршитељ Александар Крџић     | 15.451,01 |
| 17.09.2019.     | Јавни извршитељ Александар Тодоровић | 10.439,30 |
| 20.09.2019.     | Јавни извршитељ Александар Тодоровић | 18.177,96 |
| Укупно:         |                                      | 44.068,27 |

| Прелиминарна награда стечајног управника |                  |                   |
|------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 16.07.2019.                              | Мијушковић Жељко | 50.000,00         |
| 16.08.2019.                              | Мијушковић Жељко | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |                  | <b>100.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 16.07.2019.                          | Мијушковић Жељко | 20.000,00        |
| 16.08.2019.                          | Мијушковић Жељко | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                  | <b>40.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија |                                    |                   |
|---------------------|------------------------------------|-------------------|
| 01.07.2019.         | Електропривреда Србије - Краљево   | 42.629,12         |
| 01.07.2019.         | Електропривреда Србије - Пожаревац | 6.239,36          |
| 31.07.2019.         | Електропривреда Србије - Краљево   | 41.708,49         |
| 16.08.2019.         | Електропривреда Србије - Пожаревац | 8.676,60          |
| 16.08.2019.         | Електропривреда Србије - Краљево   | 41.300,00         |
| 05.09.2019.         | Електропривреда Србије - Краљево   | 40.000,00         |
| 30.09.2019.         | Електропривреда Србије - Краљево   | 33.268,82         |
| <b>Укупно:</b>      |                                    | <b>213.822,39</b> |

| Комуналне услуге |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 16.07.2019.      | КЈП Морава       | 4.385,70         |
| 16.08.2019.      | КЈП Морава       | 4.385,70         |
| 16.08.2019.      | Ресава - гас доо | 0,42             |
| 16.08.2019.      | Ресава - гас доо | 456,03           |
| 16.08.2019.      | Ресава - гас доо | 0,97             |
| 16.08.2019.      | Ресава - гас доо | 455,48           |
| 16.08.2019.      | Ресава - гас доо | 456,45           |
| <b>Укупно:</b>   |                  | <b>10.140,75</b> |

| Текуће одржавање |                    |                 |
|------------------|--------------------|-----------------|
| 16.08.2019.      | Стамбена заједница | 8.160,00        |
| <b>Укупно:</b>   |                    | <b>8.160,00</b> |

| Платни промет  |                         |                 |
|----------------|-------------------------|-----------------|
| 10.07.2019.    | Банка Интеза ад Београд | 250,00          |
| 24.07.2019.    | Банка Интеза ад Београд | 545,00          |
| 31.07.2019.    | Банка Интеза ад Београд | 760,00          |
| 12.08.2019.    | Банка Интеза ад Београд | 50,00           |
| 20.08.2019.    | Банка Интеза ад Београд | 820,00          |
| 30.08.2019.    | Банка Интеза ад Београд | 100,00          |
| 31.08.2019.    | Банка Интеза ад Београд | 560,00          |
| 10.09.2019.    | Банка Интеза ад Београд | 50,00           |
| 20.09.2019.    | Банка Интеза ад Београд | 400,00          |
| 30.09.2019.    | Банка Интеза ад Београд | 795,00          |
| <b>Укупно:</b> |                         | <b>4.330,00</b> |

| Премија осигурања |                         |                 |
|-------------------|-------------------------|-----------------|
| 16.07.2019.       | Миленијум осигурање адо | 2.959,00        |
| 06.08.2019.       | Миленијум осигурање адо | 2.959,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                         | <b>5.918,00</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |                  |                   |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 09.07.2019.                       | Eurosecurity доо | 100.000,00        |
| 16.07.2019.                       | Eurosecurity доо | 100.000,00        |
| 30.07.2019.                       | Eurosecurity доо | 100.000,00        |
| 16.08.2019.                       | Eurosecurity доо | 50.000,00         |
| 29.08.2019.                       | Eurosecurity доо | 95.337,60         |
| 24.09.2019.                       | Eurosecurity доо | 100.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                    |                  | <b>545.337,60</b> |

| Вештачења и процене                         |                                |                     |
|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 09.07.2019.                                 | Фимакс доо                     | 115.200,00          |
| <b>Укупно:</b>                              |                                | <b>115.200,00</b>   |
| Бруто зараде по уговору о делу              |                                |                     |
| 16.07.2019.                                 | Игњатовић Ивана                | 32.751,00           |
| 16.07.2019.                                 | Петровић Бојана                | 18.195,00           |
| 16.08.2019.                                 | Игњатовић Ивана                | 32.751,00           |
| 16.08.2019.                                 | Петровић Бојана                | 18.195,00           |
| <b>Укупно:</b>                              |                                | <b>101.892,00</b>   |
| Књиговодствене услуге                       |                                |                     |
| 16.07.2019.                                 | Сташа плус ПР Милица Палић     | 15.000,00           |
| 16.08.2019.                                 | Сташа плус ПР Милица Палић     | 15.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                              |                                | <b>30.000,00</b>    |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери)    |                                |                     |
| 16.07.2019.                                 | Александар Обреновић, адвокат  | 30.000,00           |
| 16.08.2019.                                 | Александар Обреновић, адвокат  | 30.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                              |                                | <b>60.000,00</b>    |
| Порези (на имовину, добит, кап. добит)      |                                |                     |
| 16.07.2019.                                 | Град Пожаревац ЛПА             | 12,20               |
| 16.07.2019.                                 | Град Пожаревац ЛПА             | 5.077,80            |
| 16.07.2019.                                 | ЛПА Општина Свилајнац          | 19.220,00           |
| 16.08.2019.                                 | ЛПА Општина Свилајнац          | 19.200,00           |
| 16.08.2019.                                 | Град Пожаревац ЛПА             | 10,00               |
| 16.08.2019.                                 | Град Пожаревац ЛПА             | 5.078,00            |
| <b>Укупно:</b>                              |                                | <b>48.598,00</b>    |
| Административне таксе                       |                                |                     |
| 16.08.2019.                                 | Мијушковић Жељко               | 3.045,00            |
| <b>Укупно:</b>                              |                                | <b>3.045,00</b>     |
| Трошкови оглашавања                         |                                |                     |
| 16.09.2019.                                 | Адриа медиа груп               | 96.000,00           |
| 16.09.2019.                                 | Дан граф доо                   | 76.204,80           |
| 23.09.2019.                                 | Сат ТВ                         | 9.000,00            |
| 23.09.2019.                                 | ТВ Центар                      | 4.500,00            |
| <b>Укупно:</b>                              |                                | <b>185.704,80</b>   |
| Остало                                      |                                |                     |
| 31.07.2019.                                 | Агенција за привредне регистре | 6.000,00            |
| <b>Укупно:</b>                              |                                | <b>6.000,00</b>     |
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)         |                                |                     |
| 16.08.2019.                                 | АЛСУ                           | 20.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                              |                                | <b>20.000,00</b>    |
| <b>Укупни одливи:</b>                       |                                | <b>1.542.216,81</b> |
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b> |                                | <b>8.179.785,94</b> |

