

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: 18.07.2019.  
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: 01.04.2019. 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	1.541.605,02
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	40.641.917,70
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	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>203.902.091,75</b>

**Коментар**

У стечајном билансу на дан 01.04.2019. 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 203.902.091,75 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 (некретности, постројења и опрема) те да су му пословни рачуни у непрекидној блокади од 02.11.2017. године, а што се све рефлектовало на стварање губитка изнад висине капитала у 2018. години, стечајни управник за наведену имовину је определио 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	1.541.605,02
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	40.641.917,70
3. Залихе	0,00	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	8.324.009,40	8.324.009,40
<b>Укупно</b>	<b>8.324.009,40</b>	<b>212.226.101,15</b>

### Коментар

У извештајном периоду евидентирана је пријава потраживања различног повериоца Прокредит банка ад са обезбеђењем на потраживањима стечајног дужника од његовог дужника Либар хоме доо - 4.024.009,40 рсд и Коелман фоодс доо - 4.300.000,00 рсд. Како у ЕРС-у није могуће означити залог на потраживањима стечајног дужника, стечајни управник је иста из секције "потраживања стечајног дужника" отписао те сврстао у секцију "остала имовина", а све за потребе уноса пријављеног обезбеђеног потраживања наведеног повериоца. У табели 1в за исти износ појавиће се умањење вредности имовине у секцији потраживања.

## 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	1.541.605,02
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	8.324.009,40	32.317.908,30
3. Залихе	0,00	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>8.324.009,40</b>	<b>203.902.091,75</b>

### Коментар

У извештајном периоду евидентирана је пријава потраживања различног повериоца Прокредит банка ад са обезбеђењем на потраживањима стечајног дужника од његових дужника Либар хоме доо - 4.024.009,40 рсд и Коелман фоодс доо - 4.300.000,00 рсд. Како у ЕРС-у није могуће означити залог на потраживањима стечајног дужника, стечајни управник је иста из секције "потраживања стечајног дужника" отписао те сврстао у секцију "остала имовина", а све за потребе уноса пријављеног обезбеђеног потраживања наведеног повериоца. У табели 1б за исти износ приказано је увећање вредности имовине у секцији потраживања.

**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	273.650,68	1.352.421,24	31.239.137,74
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>273.650,68</b>	<b>1.352.421,24</b>	<b>201.281.716,17</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника из периода пре отварања поступка стечаја, као и потраживања од закупца локала у Пожаревцу из претходног квартала у укупном износу од 1.352.421,24 рсд.

Приказан износ повећања односи се на разлику између ЕФИ-јем одређене и стварно наплаћене вредности потраживања.

**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	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	1.352.421,24			
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	148.605,97	148.605,97
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		30.150,33	30.150,33
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.352.421,24</b>	<b>0,00</b>	<b>178.756,30</b>	<b>178.756,30</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника из периода пре отварања поступка стечаја, као и потраживања по основу закупнине локала у Пожаревцу из претходног квартала у укупном износу од 1.352.421,24 рсд, те потраживања по основу рефактурисаних трошкова електричне енергије закупцу.

У овом извештајном периоду закупцу су фактурисане закупнине за месец април, мај и јун 2019. године, као и рефактурисани трошкови електричне енергије за месец фебруар, март, април и мај 2019. године.

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	100.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00
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	60.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	40.000,00
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>760.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>740.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	101.035,35	159.482,99	101.440,90	161.264,77	99.253,57
3. Комуналне услуге	9.802,57	14.525,78	8.771,40	13.731,15	10.597,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.327,77	2.847,70	4.327,77	0,00
9. Премија осигурања	5.918,00	8.877,00	5.918,00	8.877,00	5.918,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.168.371,60	1.636.012,80	1.090.675,20	1.268.371,60	1.536.012,80
11. Вештачења и процене	0,00	115.200,00	115.200,00	0,00	115.200,00
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	101.893,00	152.837,00	101.892,00	152.838,00	101.892,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00	60.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	47.700,10	67.834,60	67.302,00	66.906,90	48.627,80
18. Административне таксе	0,00	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.524.720,62</b>	<b>2.323.142,94</b>	<b>1.604.047,20</b>	<b>1.837.317,19</b>	<b>2.010.546,37</b>

#### Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење стечајног поступка.

У извештајном периоду, са рачуна стечајног дужника исплаћени су стварно настали трошкови у месецу фебруару, марту и априлу 2019. године, одобрени Решењима стечајног судије од 05.04.2019., 25.04.2019. године и од 28.05.2019. године.

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Решењем стечајног судије од 19.06.2019. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова у месецу мају 2019. године. До дана сачињавања овог извештаја стечајном судији није достављен предлог за исплату стварно насталих трошкова у месецу јуну 2019. године, те није било ни исплате истих.

Напомена: У извештајном периоду отписан је трошак накнаде трошкова стечајног управника из новембра 2018. године у износу од 20.000,00 динара услед погрешног уноса у четвртм кварталу 2018. 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	0,00	116.397.685,96	0,00	0,00	116.397.685,96
2. I исплатни ред	0,00	1.259.438,76	0,00	0,00	1.259.438,76
3. II исплатни ред	0,00	1.170.620,64	0,00	0,00	1.170.620,64
4. III исплатни ред	0,00	219.425.053,11	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	0,00	4.992.889,13	0,00	0,00	4.992.889,13
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>343.245.687,60</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 различних 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)	01.04.2019.	1.541.605,02
2.	Укупан прилив		1.352.421,24
3.	Укупан одлив		2.047.317,19
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.	846.709,07

### Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника приказано је на изводу број 22 и изводу број 46 банке Интеза.

**36** // 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	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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. Фимакс доо	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00
2. Петровић Бојана	36.390,00	54.585,00	54.585,00	36.390,00
3. Александар Обреновић, адвокат	60.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
4. Eurosecurity доо	1.168.371,60	1.636.012,80	1.268.371,60	1.536.012,80
5. Сташа плус ПР Милица Палић	30.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00
6. Игњатовић Ивана	32.751,00	98.253,00	98.253,00	32.751,00
<b>Укупно</b>	<b>1.327.512,60</b>	<b>2.039.050,80</b>	<b>1.556.209,60</b>	<b>1.810.353,80</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник има ангажована лица по уговору о делу за вођење стечаја у ЕРС-у (позиције број 2 и 6), по уговору о пружању књиговодствених услуга (позиција број 5), по уговору о правном заступању адвокатску канцеларију (позиција број 3), друштво за пружање физичко техничког обезбеђења имовине стечајног дужника (позиција број 4), као и проценитељску кућу "Фимакс" доо (позиција број 1).

Ангажованим лицима исплаћене су уговорене накнаде по закљученим уговорима за месец фебруар, март и април 2019. године. Неизмирене обавезе на крају периода односе се на обавезе за мај и јун 2019. године.

Напомена: За позицију број 6 неизмирене обавезе на почетку периода износе 65.502,00 рсд и односе се на период фебруар и март 2019; такође, неизмирене обавезе на крају периода износе 65.502,00 рсд и односе се на месец мај и јун 2019.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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 30.06.2019. 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. 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

### И 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.

У извештајном периоду стечајни управник је са ангажованим проценитељем обилазио локације на којима се налази имовина стечајног дужника у Свилајнцу и Пожаревцу.

Након достављања позива дужницима стечајног дужника за измирење дуга, стечајни управник је у извештајном периоду наплатио потраживања у износу од око 1,3 милиона динара.

## **II Активности на уновчењу имовине**

У извештајном периоду стечајни управник је закључио уговор о пружању услуга процене ликвидационе вредности целокупне имовине стечајног дужника и процене вредности стечајног дужника као правног лица. Стечајном дужнику је достављен прелиминирани Извештај о процени вредности имовине. По доношењу одлуке о начину уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник ће приступити поступку уновчења достављањем Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје.

## **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 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.

По правоснажности наведеног Закључка и наведених решења стечајни управник ће спровести компензацију односно извршити пребијање потраживања у складу са Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

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

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине, ни захтева за излучење као ни отписа имовине.

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

## **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**

За потребе одржавања испитног рочишта заказаног за 30.04.2019. године, стечајни управник је у извештајном периоду испитивао све благовремено пристигле пријаве потраживања од редног броја 1 до редног броја 59.

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

У наредном периоду стечајни управник ће по доношењу одлуке о начину уновчења имовине стечајног дужника, сачинити Обавештење и намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника.



Број предмета: 4. Ст. 16/2018

Датум: 18.07.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
005/2019	30.04.2019.	Felicity Beauty KS	49.540,98
009/2019	31.05.2019.	Felicity Beauty KS	49.541,90
011/2019	30.06.2019.	Felicity Beauty KS	49.523,09
<b>Укупно:</b>			<b>148.605,97</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
006/2019	30.04.2019.	Felicity Beauty KS	6.283,36
007/2019	30.04.2019.	Felicity Beauty KS	7.699,67
008/2019	10.05.2019.	Felicity Beauty KS	7.233,00
010/2019	28.06.2019.	Felicity Beauty KS	8.934,30
<b>Укупно:</b>			<b>30.150,33</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>178.756,30</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
ПН 04/2019	30.04.2019.	Мијушковић Жељко	50.000,00
ПН 05/2019	31.05.2019.	Мијушковић Жељко	50.000,00
ПН 06/2019	30.06.2019.	Мијушковић Жељко	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ 04/2019	30.04.2019.	Мијушковић Жељко	20.000,00
НТ 05/2019	31.05.2019.	Мијушковић Жељко	20.000,00
НТ 06/2019	30.06.2019.	Мијушковић Жељко	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>210.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
ЕПС 03/2019 - Свилајнац	01.04.2019.	Електропривреда Србије - Краљево	45.383,42
ЕПС 03/2019 - локал ПО	01.04.2019.	Електропривреда Србије - Пожаревац	7.657,00
ЕПС 04/2019 - локал ПО	30.04.2019.	Електропривреда Србије - Пожаревац	7.189,00
ЕПС 04/2019 - Свилајнац	31.05.2019.	Електропривреда Србије - Краљево	42.629,12
ЕПС 02/2019 - локал ПО	31.05.2019.	Електропривреда Србије - Пожаревац	6.239,36

Електрична енергија			
ЕПС 05/2019 - Свилајнац	31.05.2019.	Електропривреда Србије - Краљево	41.708,49
ЕПС 05/2019 - локал ПО	31.05.2019.	Електропривреда Србије - Пожаревац	8.676,60
<b>Укупно:</b>			<b>159.482,99</b>

Комуналне услуге			
Вода и смеће 04/2019	30.04.2019.	КЈП Морава	4.386,00
Вода и смеће 05/2019	31.05.2019.	КЈП Морава	4.385,70
Гас 04/2019	30.04.2019.	Ресава - гас доо	455,48
Гас 05/2019	30.05.2019.	Ресава - гас доо	456,45
Вода и смеће 06/2019	30.06.2019.	КЈП Морава	4.385,70
Гас 06/2019	30.06.2019.	КЈП Морава	456,45
<b>Укупно:</b>			<b>14.525,78</b>

Платни промет			
10 04 2019	10.04.2019.	Банка Интеза ад Београд	882,77
22 04 2019	22.04.2019.	Банка Интеза ад Београд	75,00
30 04 2019	30.04.2019.	Банка Интеза ад Београд	585,00
10 05 2019	10.05.2019.	Банка Интеза ад Београд	645,00
31 05 2019	31.05.2019.	Банка Интеза ад Београд	660,00
10 06 2019	10.06.2019.	Банка Интеза ад Београд	695,00
20 06 2019	20.06.2019.	Банка Интеза ад Београд	75,00
29 06 2019	29.06.2019.	Банка Интеза ад Београд	710,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.327,77</b>

Премија осигурања			
Осигурање 04/2019	30.04.2019.	Миленијум осигурање адо	2.959,00
Осигурање 05/2019	31.05.2019.	Миленијум осигурање адо	2.959,00
Осигурање 06/2019	30.06.2019.	Миленијум осигурање адо	2.959,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.877,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 04/2019	30.04.2019.	Eurosecurity доо	545.337,60
ФТО 05/2019	31.05.2019.	Eurosecurity доо	545.337,60
ФТО 06/2019	30.06.2019.	Eurosecurity доо	545.337,60
<b>Укупно:</b>			<b>1.636.012,80</b>

Вештачења и процене			
Процентељ 30%	31.05.2019.	Фимакс доо	115.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>115.200,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 04/2019	30.04.2019.	Игњатовић Ивана	32.751,00
ЕРС 004/2019	30.04.2019.	Петровић Бојана	18.195,00
ЕРС 05/2019	31.05.2019.	Игњатовић Ивана	32.751,00
ЕРС 005/2019	31.05.2019.	Петровић Бојана	18.195,00
ЕРС 06/2019	30.06.2019.	Игњатовић Ивана	32.751,00
ЕРС 006/2019	30.06.2019.	Петровић Бојана	18.195,00
<b>Укупно:</b>			<b>152.838,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиговођа 04/2019	30.04.2019.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
књиговођа 05/2019	31.05.2019.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
књиговођа 06/2019	30.06.2019.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 04/2019	30.04.2019.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
адвокат 05/2019	31.05.2019.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
адвокат 06/2019	30.06.2019.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 04/2019	19.04.2019.	ЛПА Општина Свилајнац	19.219,00
Порез 05/2019 Св	31.05.2019.	ЛПА Општина Свилајнац	19.220,00
Порез 05/2019 По	31.05.2019.	Град Пожаревац ЛПА	5.087,80
Порез 06/2019 Св	30.06.2019.	ЛПА Општина Свилајнац	19.220,00
Порез 06/2019 По	30.06.2019.	Град Пожаревац ЛПА	5.087,80
<b>Укупно:</b>			<b>67.834,60</b>

Административне таксе			
АПР Елма - 2018	28.06.2019.	Мијушковић Жељко	3.045,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.045,00</b>

Остало			
АПР - 2018	26.06.2019.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ - I квартал 2019	31.05.2019.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 2.323.143,94**

**Укупни трошкови: 2.533.143,94**

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 01.04.2019. 1.541.605,02**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Наплата потраживања		
08.04.2019.	Ресава - гас доо	4.015,04
15.04.2019.	First class	60.000,00
15.04.2019.	Felicity Beauty KS	20.097,33
15.04.2019.	Felicity Beauty KS	29.902,67
15.04.2019.	Felicity Beauty KS	5.866,00
30.04.2019.	ИМТ Дарко	236.581,36
03.05.2019.	Гроуп Протем доо	177.571,94
03.05.2019.	Felicity Beauty KS	9.231,33
03.05.2019.	Felicity Beauty KS	0,10
03.05.2019.	Felicity Beauty KS	40.768,57
06.05.2019.	First class	60.000,00
14.05.2019.	Н ком грејна техника доо	80.000,00
16.05.2019.	Alhemic doo	32.109,13
22.05.2019.	Фокус ПТР	324.910,39
28.05.2019.	Felicity Beauty KS	50.000,00
30.05.2019.	Felicity Beauty KS	7.700,00
30.05.2019.	Felicity Beauty KS	6.284,00
14.06.2019.	First class	60.000,00
28.06.2019.	Гас лидер доо	107.383,38

Наплата потраживања		
28.06.2019.	Н ком грејна техника доо	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.352.421,24</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.352.421,24</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
05.04.2019.	Мијушковић Жељко	50.000,00
07.05.2019.	Мијушковић Жељко	50.000,00
04.06.2019.	Мијушковић Жељко	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
05.04.2019.	Мијушковић Жељко	20.000,00
07.05.2019.	Мијушковић Жељко	20.000,00
04.06.2019.	Мијушковић Жељко	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
05.04.2019.	Електропривреда Србије - Пожаревац	5.926,00
05.04.2019.	Електропривреда Србије - Краљево	49.576,87
07.05.2019.	Електропривреда Србије - Краљево	45.532,48
07.05.2019.	Електропривреда Србије - Пожаревац	7.657,00
04.06.2019.	Електропривреда Србије - Краљево	45.383,42
04.06.2019.	Електропривреда Србије - Пожаревац	7.189,00
<b>Укупно:</b>		<b>161.264,77</b>

Комуналне услуге		
05.04.2019.	Ресава - гас доо	456,45
05.04.2019.	КЈП Морава	4.503,00
07.05.2019.	КЈП Морава	4.385,70
07.05.2019.	КЈП Морава	0,30
04.06.2019.	КЈП Морава	4.385,70
<b>Укупно:</b>		<b>13.731,15</b>

Платни промет		
10.04.2019.	Банка Интеза ад Београд	882,77
22.04.2019.	Банка Интеза ад Београд	75,00
30.04.2019.	Банка Интеза ад Београд	585,00
10.05.2019.	Банка Интеза ад Београд	645,00
31.05.2019.	Банка Интеза ад Београд	660,00
10.06.2019.	Банка Интеза ад Београд	695,00
20.06.2019.	Банка Интеза ад Београд	75,00
29.06.2019.	Банка Интеза ад Београд	710,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.327,77</b>

Премија осигурања		
05.04.2019.	Миленијум осигурање адо	2.959,00
07.05.2019.	Миленијум осигурање адо	2.959,00
04.06.2019.	Миленијум осигурање адо	2.959,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.877,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.04.2019.	Eurosecurity доо	350.365,20
19.04.2019.	Eurosecurity доо	100.000,00
07.05.2019.	Eurosecurity доо	172.668,80
24.05.2019.	Eurosecurity доо	300.000,00
04.06.2019.	Eurosecurity доо	100.000,00
14.06.2019.	Eurosecurity доо	145.337,60
28.06.2019.	Eurosecurity доо	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.268.371,60</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.04.2019.	Игњатовић Ивана	32.751,00
05.04.2019.	Петровић Бојана	18.195,00
07.05.2019.	Игњатовић Ивана	32.751,00
07.05.2019.	Петровић Бојана	18.195,00
04.06.2019.	Игњатовић Ивана	32.751,00
04.06.2019.	Петровић Бојана	18.195,00
<b>Укупно:</b>		<b>152.838,00</b>

Књиговодствене услуге		
05.04.2019.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
07.05.2019.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
04.06.2019.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.04.2019.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
07.05.2019.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
04.06.2019.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.04.2019.	Град Пожаревац ЛПА	3.082,90
05.04.2019.	ЛПА Општина Свилајнац	19.220,00
07.05.2019.	ЛПА Општина Свилајнац	19.220,00
07.05.2019.	Град Пожаревац ЛПА	3.082,00
04.06.2019.	Град Пожаревац ЛПА	1.158,20
04.06.2019.	Град Пожаревац ЛПА	1.923,80
04.06.2019.	ЛПА Општина Свилајнац	1,00
04.06.2019.	ЛПА Општина Свилајнац	19.219,00
<b>Укупно:</b>		<b>66.906,90</b>

Остало		
26.06.2019.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.06.2019.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.047.317,19</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b>	<b>846.709,07</b>
---	-------------------

