

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: 19.04.2019.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30027885000-89
2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3160001135030-12
3) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-
4) Banca intesa ad Beograd, 160-527331-56

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019. године**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.303.875,25
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	41.555.030,27
4. Залихе	75.263.736,98
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
Укупно без депозита	204.283.042,50

Коментар

У стечајном билансу на дан 01.01.2019. године приказана је имовина стечајног дужника коју чине: готовинска средства на пословном

рачуно 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 204.283.042,50 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 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.303.875,25
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	41.555.030,27
3. Залихе	294.432,05	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	0,00
Укупно	294.432,05	204.577.474,55

Коментар

У извештајном периоду дошло је до увећања вредности залиха робе за износ од 294.432,05 динара, након извршеног повраћаја залиха од стране извршног повериоца Еуробанк ад (залихе преузете од стране Јавног извршитеља Марка Николића И.И.223/2018 од 11.07.2018. године, које су биле предате на чување извршном повериоцу Еуробанк ад).

Од стране повериоца Еуробанк ад враћено је више залиха робе у односу на залихе робе евидентирание Записником јавног извршитеља, те је стечајни управник у овом извештајном периоду евидентирао повећање вредности имовине стечајног дужника, према новим пописним листама сачињеним на основу Записника о повраћају покретних ствари од 24.01.2019 и од 30.01.2019. године.

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	1.303.875,25
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	41.555.030,27
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	0,00
Укупно	0,00	204.577.474,55

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	138.771,45	1.311.594,91	40.382.206,81
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	0,00
Укупно	0,00	138.771,45	1.311.594,91	202.100.775,84

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника из периода пре отварања поступка стечаја, као и потраживања од закупца (локал у Пожаревцу) из претходног квартала у укупном износу од 1.311.594,91 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	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	1.311.594,91			
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	248.096,69	248.096,69
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.530,00		16.144,20	11.614,20
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.316.124,91	0,00	264.240,89	259.710,89

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 1.311.594,91 рсд, као и потраживање по основу рефактурисаних трошкова електричне енергије закупцу за месец децембар у износу од 4.530,00 рсд.

У овом извештајном периоду закупцу су фактурисане закупнине за период од отварања поступка стечаја до 31.03.2019. године, као и рефактурисани трошкови електричне енергије за децембар 2018 и јануар 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	40.000,00	60.000,00	40.000,00	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
Укупно	740.000,00	210.000,00	140.000,00	190.000,00	760.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	28.063,17	147.752,33	102.219,87	74.780,15	101.035,35
3. Комуналне услуге	10.095,00	14.760,80	9.919,67	15.053,23	9.802,57
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	3.300,00	2.705,00	3.300,00	0,00
9. Премија осигурања	2.959,00	8.877,00	5.918,00	5.918,00	5.918,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	217.477,16	1.441.040,40	895.702,80	490.145,96	1.168.371,60
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	50.947,00	152.838,00	101.893,00	101.892,00	101.893,00
15. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	90.000,00	60.000,00	45.000,00	60.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	26.544,00	65.761,90	44.604,90	44.605,80	47.700,10
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	42.000,00	32.000,00	32.000,00	74.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	411.785,33	2.001.330,43	1.284.963,24	888.395,14	1.524.720,62

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 новембру и децембру 2018. године и у јануару 2019. године, одобрени Решењима стечајног судије од 31.01.2019., 07.02.2019. године и од 27.02.2019. 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 05.04.2019. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова у месецу фебруару 2019. године.

До дана сачињавања овог извештаја стечајном судији није достављен предлог за исплату стварно насталих трошкова у месецу марту 2019. године, те није било ни исплате истих.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Решењем о отварању поступка стечаја над стечајним дужником, одређен је термин испитног рочишта за 30.04.2019. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2019.	1.303.875,25
2.	Укупан прилив		1.316.124,91
3.	Укупан одлив		1.078.395,14
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2019.	1.541.605,02

Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника приказано је на изводу број 1 и изводу број 21 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.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

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	18.195,00	54.585,00	36.390,00	36.390,00
2. Александар Обреновић, адвокат	15.000,00	90.000,00	45.000,00	60.000,00
3. Eurosecurity доо	0,00	1.441.040,40	272.668,80	1.168.371,60
4. Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
5. Игњатовић Ивана	32.752,00	98.253,00	65.502,00	65.503,00
Укупно	80.947,00	1.728.878,40	449.560,80	1.360.264,60

Коментар

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

Ангажованим лицима исплаћене су уговорене накнаде по закљученим уговорима за месец децембар 2018. године и јануар 2019 године.

Неизмирене обавезе на крају периода односе се на обавезе за фебруар и март 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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
Укупно без депозита		203.902.091,75

Коментар

У стечајном билансу на дан 31.03.2019. 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 (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

У извештајном периоду стечајни управник је ангажовао друштво за пружање услуга фитичко техничког обезбеђења и друге локације у Свилајнцу (Метал центар) обзиром да се на наведеној локацији налази имовина стечајног дужника (непокретности, опрема и залихе) у износу од око 60 милиона динара.

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

Након правоснажности Решења о банкрутству (27.02.2019.), за потребе процене ликвидационе вредности целокупне имовине ст. дужника и процене вредности стечајног дужника као правног лица, стечајни управник је у складу са Законом о стечају и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, дана 11.03.2019. објавио на порталу АЛСУ оглас-позив којим се позивају стручна лица да дају понуде за вршење услуга процене. До дана истека рока предвиђеног огласом за достављање понуда (25.03.2019.) стечајном управнику су достављене три понуде (Фимакс доо Смед. Паланка, Confineks доо Београд и Институт за економска истраживања). Дана 26.03.2019. Комисија образована од стране стечајног управника је отворила понуде и о томе сачинила Записник. Истог дана је достављена Одбору поверилаца Листа свих достављених понуда, како би Одбор поверилаца у року од осам дана од дана достављања, одлучио о избору најбољег понуђача.

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

Испитно рочиште заказано је за 30.04.2019. године.

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

У извештајном периоду дошло је до увећања вредности залиха робе за износ од 294.432,05 динара, након извршеног повраћаја залиха од стране извршног повериоца Еуробанк ад (залихе преузете од стране Јавног извршитеља Марка Николића И.И.223/2018 од 11.07.2018. године, које су биле предате на чување извршном повериоцу Еуробанк ад). Од стране повериоца Еуробанк ад враћено је више робе у односу на евидентирану робу Записником јавног извршитеља.

Дана 27.02.2019. Привредном суду у Пожаревцу достављен је захтев за излучење дела покретних ствари од повериоца Ensycos SR доо Београд. Стечајни управник је својом Одлуком од 24.03.2019. обавестио суд и повериоца да се предметни излучни захтев у целисти одбија, на коју одлуку је поверилац уложио примедбу. Стечајни судија је Закључком од 12.04.2019. одбио примедбу излучног повериоца.

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 избору најповољнијег понуђача за вршење услуге процене вредности, закључити уговор са одабраним понуђачем и приступити процени вредности имовине стечајног дужника односно стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: 4. Ст. 16/2018

Датум: 19.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
002/2019	28.02.2019.	Felicity Beauty KS	198.548,45
004/2019	31.03.2019.	Felicity Beauty KS	49.548,24
Укупно:			248.096,69
Потраживања (у извештајном периоду)			
001/2019	18.01.2019.	Felicity Beauty KS	4.530,10
003/2019	28.02.2019.	Felicity Beauty KS	11.614,10
Потраживање - јемство	01.01.2019.	Елма 1975 доо	5.517.690,00
Укупно:			5.533.834,20
Укупни приходи:			5.781.930,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН 01/2019	31.01.2019.	Мијушковић Жељко	50.000,00
ПН 02/2019	28.02.2019.	Мијушковић Жељко	50.000,00
ПН 03/2019	31.03.2019.	Мијушковић Жељко	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 01/2019	31.01.2019.	Мијушковић Жељко	20.000,00
НТ 02/2019	28.02.2019.	Мијушковић Жељко	20.000,00
НТ 03/2019	31.03.2019.	Мијушковић Жељко	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			210.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ЕПС 12/2018 - Свилајнац	15.01.2019.	Електропривреда Србије - Краљево	40.713,98
ЕПС 12/2018 - локал ПО	15.01.2019.	Електропривреда Србије - Пожаревац	6.003,00
ЕПС 01/2019 - локал ПО	10.02.2019.	Електропривреда Србије - Пожаревац	5.926,00
ЕПС 01/2019 - Свилајнац	31.01.2019.	Електропривреда Србије - Краљево	49.576,87
ЕПС 02/2019 - Свилајнац	01.03.2019.	Електропривреда Србије - Краљево	45.532,48
Укупно:			147.752,33

Комуналне услуге			
Вода и смеће 01/2019	31.01.2019.	КЈП Морава	4.502,20
Гас 01/2019	31.01.2019.	Ресава - гас доо	456,45
Вода и смеће 02/2019	28.02.2019.	КЈП Морава	4.503,00
Гас 02/2019	28.02.2019.	Ресава - гас доо	456,45
Вода и смеће 03/2019	31.03.2019.	КЈП Морава	4.385,70
Гас 03/2019	31.03.2019.	Ресава - гас доо	457,00
Укупно:			14.760,80

Платни промет			
31 01 2019	31.01.2019.	Банка Интеза ад Београд	560,00
11 02 2019	11.02.2019.	Банка Интеза ад Београд	895,00
28 02 2019	28.02.2019.	Банка Интеза ад Београд	1.250,00
30 03 2019	30.03.2019.	Банка Интеза ад Београд	595,00
Укупно:			3.300,00

Премија осигурања			
Осигурање 01/2019	31.01.2019.	Миленијум осигурање адо	2.959,00
Осигурање 02/2019	28.02.2019.	Миленијум осигурање адо	2.959,00
Осигурање 03/2019	31.03.2019.	Миленијум осигурање адо	2.959,00
Укупно:			8.877,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 01/2019	31.01.2019.	Eurosecurity доо	272.668,80
ФТО 02/2019	28.02.2019.	Eurosecurity доо	623.034,00
ФТО 03/2019	31.03.2019.	Eurosecurity доо	545.337,60
Укупно:			1.441.040,40

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 01/2019	31.01.2019.	Игњатовић Ивана	32.751,00
ЕРС 001/2019	31.01.2019.	Петровић Бојана	18.195,00
ЕРС 02/2019	28.02.2019.	Игњатовић Ивана	32.751,00
ЕРС 002/2019	28.02.2019.	Петровић Бојана	18.195,00
ЕРС 03/2019	31.03.2019.	Игњатовић Ивана	32.751,00
ЕРС 003/2019	31.03.2019.	Петровић Бојана	18.195,00
Укупно:			152.838,00

Књиговодствене услуге			
књиговођа 01/2019	31.01.2019.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
књиговођа 02/2019	28.02.2019.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
књиговођа 03/2019	31.03.2019.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 01/2019	31.01.2019.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
адвокат 02/2019	28.02.2019.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
адвокат 03/2019	31.03.2019.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 01/2019	31.01.2019.	ЛПА Општина Свилајнац	19.220,00
Порез 02/2019	28.02.2019.	ЛПА Општина Свилајнац	19.220,00
Порез 02-1/2019	28.02.2019.	Град Пожаревац ЛПА	3.082,90
Порез 03/2019	31.03.2019.	ЛПА Општина Свилајнац	19.221,00
Порез 03-1/2019	31.03.2019.	Град Пожаревац ЛПА	5.018,00
Укупно:			65.761,90

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
7204 - 659415	31.01.2019.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.001.330,43
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.211.330,43
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30027885000-89
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 01.01.2019.	1.303.875,25
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Наплата потраживања			
22.01.2019.	Шиге доо Рача	120.718,87	
23.01.2019.	Донић доо	336.573,42	
23.01.2019.	Аурора доо	4.082,10	
24.01.2019.	V&G Import доо	106,03	
28.01.2019.	Етаж доо	8.135,31	
28.01.2019.	First class	50.000,00	
30.01.2019.	Маринковић СЗТР	20.000,00	
31.01.2019.	Терза грејање СЗИР	218.877,77	
31.01.2019.	Felicity Beauty KS	45.000,00	
04.02.2019.	Маринковић СЗТР	30.000,00	
05.02.2019.	Тракон доо	21.436,80	
05.02.2019.	Маринковић СЗТР	10.000,00	
05.02.2019.	Воћар АД	2.227,41	
07.02.2019.	Маринковић СЗТР	10.000,00	
12.02.2019.	Маринковић СЗТР	20.000,00	
13.02.2019.	First class	50.000,00	
18.02.2019.	Маринковић СЗТР	26.079,46	
20.02.2019.	Хидротерм СУЗТР	53.908,95	
07.02.2019.	Термотехника 037 ЗТКР Драган Бићанин ПР	41.000,00	
25.02.2019.	Термотехника 037 ЗТКР Драган Бићанин ПР	82.596,00	
26.02.2019.	Тигар - Брзан - Пласт Капије Шумадије	852,79	
11.03.2019.	First class	60.000,00	
26.03.2019.	Н ком грејна техника доо	100.000,00	
Укупно:			1.311.594,91

Потраживања (у извештајном периоду)			
20.02.2019.	Felicity Beauty KS	4.530,00	
Укупно:			4.530,00

Укупни приливи:	1.316.124,91
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
01.02.2019.	Мијушковић Жељко	100.000,00
28.02.2019.	Мијушковић Жељко	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.02.2019.	Мијушковић Жељко	20.000,00
28.02.2019.	Мијушковић Жељко	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
11.02.2019.	Електропривреда Србије - Пожаревац	4.530,10
11.02.2019.	Електропривреда Србије - Краљево	23.533,07
28.02.2019.	Електропривреда Србије - Краљево	40.713,98
28.02.2019.	Електропривреда Србије - Пожаревац	6.003,00
Укупно:		74.780,15

Комуналне услуге		
11.02.2019.	Ресава - гас доо	1.089,58
11.02.2019.	КЈП Морава	4.502,20
11.02.2019.	КЈП Морава	4.502,20
28.02.2019.	Ресава - гас доо	456,45
28.02.2019.	КЈП Морава	0,30
28.02.2019.	КЈП Морава	0,30
28.02.2019.	КЈП Морава	4.502,20
Укупно:		15.053,23

Платни промет		
31.01.2019.	Банка Интеза ад Београд	560,00
11.02.2019.	Банка Интеза ад Београд	895,00
28.02.2019.	Банка Интеза ад Београд	1.250,00
30.03.2019.	Банка Интеза ад Београд	595,00
Укупно:		3.300,00

Премија осигурања		
01.02.2019.	Миленијум осигурање адо	2.959,00
28.02.2019.	Миленијум осигурање адо	2.959,00
Укупно:		5.918,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.01.2019.	Eurosecurity доо	217.477,16
28.02.2019.	Eurosecurity доо	272.668,80
Укупно:		490.145,96

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2019.	Игњатовић Ивана	32.751,00
01.02.2019.	Петровић Бојана	18.195,00
28.02.2019.	Игњатовић Ивана	32.751,00
28.02.2019.	Петровић Бојана	18.195,00
Укупно:		101.892,00

Књиговодствене услуге		
01.02.2019.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
28.02.2019.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2019.	Александар Обреновић, адвокат	15.000,00
28.02.2019.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
Укупно:		45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.02.2019.	ЛПА Општина Свилајнац	19.220,00
11.02.2019.	Град Пожаревац ЛПА	3.082,90
28.02.2019.	ЛПА Општина Свилајнац	19.220,00
28.02.2019.	Град Пожаревац ЛПА	3.082,90
Укупно:		44.605,80

Остало		
11.02.2019.	Мијушковић Жељко	3.700,00
Укупно:		3.700,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.02.2019.	АЛСУ	32.000,00
28.02.2019.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		64.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.02.2019.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		1.078.395,14
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		1.541.605,02
---	--	---------------------