

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: 20.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3160001135030-12
2) Banca intesa ad Beograd, 160-527331-56

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020. 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 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.948.157,08
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	22.254.840,89
4.	Залихе	36.809.653,03
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	51.636.580,35
8.	Опрема	11.739.600,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	8.324.009,40
Укупно без депозита		132.712.840,75

Коментар

У стечајном билансу на дан 01.07.2020. године приказана је преостала неуновчена 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,
- ликвидациона вредност остале имовине коју чине потраживања стечајног дужника под залогом, а све у износима приказаним у табели.

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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.948.157,08
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	22.254.840,89
3. Залихе	0,00	36.809.653,03
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	51.636.580,35
7. Опрема	0,00	11.739.600,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	8.324.009,40
Укупно	0,00	132.712.840,75

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.948.157,08
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	22.254.840,89
3. Залихе	0,00	36.809.653,03
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	51.636.580,35
7. Опрема	0,00	11.739.600,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	8.324.009,40
Укупно	0,00	132.712.840,75

Коментар

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

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

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	100.000,00	156.023,03	22.198.817,86
2. Залихе	22.761.496,36	0,00	10.000.000,00	4.048.156,67
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	51.636.580,35
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	11.739.600,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	8.324.009,40
Укупно	22.761.496,36	100.000,00	10.156.023,03	97.947.164,28

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника из периода пре отварања стечаја (First class - 55.000; Jeep commerce - у стечају - 1.023,03; Н ком - 100.000) у износу већем од ЕФИ-јем одређене вредности и то за 100.000,00 рсд.

Такође, на продаји одржаној дана 14.07.2020. године уновчене су две имовинске целине залиха робе процењене ликвидационе вредности 32.761.496,36 рсд за укупан нето износ купопродајне цене од 10.000.000,00 рсд.

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	1.638.074,82			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	156.023,03			
4. Залихе	10.361.925,18	1.638.074,82	10.000.000,00	-2.000.000,00
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	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	48.000,00		48.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	12.204.023,03	1.638.074,82	10.048.000,00	-2.000.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

* депозит за учешће у продаји који је искоришћен за наплату купопродајне цене;

* наплата потраживања од дужника стечајног дужника из периода пре отварања стечаја (First class - 55.000; Jeep commerce - у стечају - 1.023,03; Н ком - 100.000,00) и

* уновчене су две имовинске целине залиха робе за укупан износ купопродајне цене од 10.000.000,00 рсд на који износ је обрачунат и наплаћен ПДВ од 2.000.000,00 рсд;

* потраживања по основу откупа продајних документација (48.000,00рсд).

Разлика остварених прихода и прилива представља обрачунат и напалћен ПДВ на уновчене залихе робе, који је евидентиран као више наплаћена купопродајна цена за имовинске целине.

Напомена: Обрачун тарифе по Тарифном броју 6 треба извршити на основицу од 2.671.365,81 рсд а чини га:

-прилив од наплате потраживања - 156.023,03 рсд
 -прилив по основу продаје Пакета број 3 – 5.500.000,00 рсд
 -прилив по основу продаје Пакета број 4 – 4.500.000,00 рсд
 -прилив по основу откупа продајне документације – 48.000,00 рсд
ПРИЛИВ УКУПНО – 10.204.023,03 динара.

-одлив по основу ПДВ-а на продајну документацију - 8.000,00 рсд;
 -одлив по основу исплате различитим повериоцима – 7.148.424,36 рсд;
 -одлив по основу награде за намирење различитих – 376.232,86 рсд;
ОДЛИВ УКУПНО – 7.532.657,22 динара.

ПРИЛИВ УКУПНО - Одлив УКУПНО = 2.671.365,81 динара

Обавеза по Тарифном броју 6 за трећи квартал 2020 године износи 20.000,00 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	531.364,00	-780,00	3.900,00	367.472,00	163.112,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различитог/заложног повериоца	348.566,94	382.239,36	382.239,36	348.566,94	382.239,36
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00
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	1.799.930,94	441.459,36	446.139,36	776.038,94	1.465.351,36

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	94.745,20	72.245,56	115.058,03	149.135,23	17.855,53
3. Комуналне услуге	4.842,15	0,00	0,00	4.385,70	456,45
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	10.527,26	10.060,32	10.527,26	0,00
9. Премија осигурања	2.227,00	6.681,00	6.681,00	0,00	8.908,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.470.509,09	908.805,12	908.804,13	1.040.675,20	3.338.639,01

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
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	286.617,94	76.480,55	102.969,25	102.969,25	260.129,24
15. Књиговодствене услуге	90.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	360.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	74.435,00	44.661,00	44.661,00	0,00	119.096,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	1.682.589,00	1.682.589,00	1.682.589,00	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	28.046,45	72.000,00	74.400,00	28.046,45	72.000,00
24. Тарифа АЛСУ	52.000,00	80.000,00	0,00	112.000,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	4.463.422,83	3.178.989,49	3.170.222,73	3.355.328,09	4.287.084,23

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење стечајног поступка, док су са рачуна плаћени трошкови одобрени Решењима стечајног судије, детаљно приказани у "спецификацији одлива" (судски трошкови ради наплате потраживања од дужника стечајног дужника, награда стечајном управнику по основу намирена различитих поверилаца, накнада трошкова стечајног управника за месец јануар, фебруар и март 2020. , електрична енергија за април, мај, јун, јул и август 2020. , комуналне услуге за фебруар 2020, провизије и накнаде банке, накнаде ангажованим лицима за јануар, фебруар и март 2020., ПДВ на уновчене залихе, фактуре ФТО за новембар, децембар и део за јануар 2020., трошкови транспорта залиха са локације Метал центар на локацију Централног магацина, накнада АПР-у за ФИ; и Тарифа АЛСУ по основу уновчења у првом кварталу 2020. године.

Стечајни судија је својим Решењима од 30. јула, 17. и 22. септембра одобрио исплату стварно насталих трошкова у јуну, јулу и августу 2020. године, а која Решења чине прилог овог извештаја. До дана сачињавања овог извештаја, стечајни управник није поднео предлог стечајног судији за исплату стварно насталих трошкова у месецу септембру 2020. године.

Напомена:

* Отписани су погрешно евидентирани стварно настали трошкови судске таксе у износу од 780,00 рсд.

* Евидентиран је износ од 60.000,00 рсд на име тарифе АЛСУ за четврти квартал 2019, по коригованом обрачуну извршеном у овом кварталу.

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	93.604.827,78	0,00	0,00	7.262.547,76	86.342.280,02
2. I исплатни ред	1.338.481,68	0,00	0,00	0,00	1.338.481,68
3. II исплатни ред	1.170.620,64	0,00	0,00	0,00	1.170.620,64
4. III исплатни ред	230.885.794,78	0,00	0,00	0,00	230.885.794,78
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	
Укупно	331.992.614,01	0,00	0,00	7.262.547,76	324.730.066,25

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, 02.07.2019. године и два Решења од 03.03.2020. године, утврђена су потраживања поверилаца у износима приказаним у табели.

Након одржане продаје 14.07.2020. године, по основу уновчења две имовинске целине залиха, намирен је разлучни поверилац Еуробанка ад Београд у укупном износу од 7.148.424,36 рсд.

Такође, по коригованом обрачуна извршеном у овом кварталу, намирен је разлучни поверилац Директна банка ад за износ од 114.123,10 рсд.

У складу са наведеним закључком, на дан израде овог извештаја, у току су парнични поступци за утврђивање оспорених потраживања следећих поверилаца:

- Горан Костић - 10.058.713,00 рсд;
- Министарство финансија Пореска управа - 15.012.958,30 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)	01.07.2020.	1.948.157,08
2.	Укупан прилив		12.204.023,03
3.	Укупан одлив		11.393.914,79
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)	30.09.2020.	2.758.265,32

Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника приказано је на изводу број 58 и изводу број 78 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	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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. Александар Обреновић, адвокат	360.000,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00
2. Eurosecurity доо	3.470.509,09	908.805,12	1.040.675,20	3.338.639,01
3. Сташа плус ПР Милица Палић	90.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00
4. Игњатовић Ивана	8.661,67	84.905,67	84.905,67	8.661,67

Укупно	3.929.170,76	1.218.710,79	1.350.580,87	3.797.300,68
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Коментар

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

Напомена: За позицију број 4 неизмирене обавезе на почетку периода износе 169.811,34 рсд и односе се на период јануар - јун 2020; док неизмирене обавезе на крају периода износе 169.811,34 рсд и односе се на период април - септембар 2020. године.

Напомена: Ангажованом друштву за приватно обезбеђење, стечајни дужник измирује обавезе у складу са приливима готовинских средстава у стечајну масу. Обавеза према наведеном друштву на крају периода односи се на неизмирену обавезу дела рачуна за јануар 2020. године и неизмирене рачуне за период фебруар - септембар 2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.758.265,32
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		22.198.817,86
4. Залихе		4.048.156,67
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		51.636.580,35
8. Опрема		11.739.600,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		8.324.009,40
Укупно без депозита		100.705.429,60

Коментар

У стечајном билансу на дан 30.09.2020. 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,
 - ликвидациона вредност остале имовине коју чине потраживања стечајног дужника под залогом,
- а све у износива приказаним у табели.

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
Стечајни управник редовно врши контролу и обилази локације стечајног дужника.

Након достављања позива дужницима за измирење дуга, као и покренутих поступака извршења, стечајни управник је у извештајном периоду наплатио потраживања у износу од 156.023,03 динара.

II Активности на уновчењу имовине

Оглас о четвртој продаји шест имовинских целина јавним прикупљањем понуда објављен је дана 13.06.2020. у дневним листовима Данас и Курир, као и дана 17.06.2020. на порталу АЛСУ.

Четврта продаја одржана је 14.07.2020. године. У поступку продаје целина број 3 и 4, процењених вредности 17.932.070,00 динара и 14.829.426,36 динара, понуђене вредности проворангираних понуђача су биле за целину 3 – 5.500.000,00 динара и за целину број 4 – 4.500.000,00 динара, обе достављене од понуђача Неолекс доо Ужице.

Обзиром да су понуђене цена прворангираних понуђача ниже од 50% процењене вредности, у складу са одредбама члана 136в Закона о стечају и Националног стандарда број 5, стечајни управник је овакве понуде без одлагања доставио одбору поверилаца и различном повериоцу на наведеној имовини, да се изјасне о прихватању или не прихватању понуда.

У складу са изјашњењима чланова одбора и различног повериоца о прихватању наведених понуда, стечајни управник је дана 30.07.2020. године закључио уговоре о продаји имовинских целина 3 и 4. Купопродајне цене исплаћене су 04.08 и 06.08.2020. године. Решења о констатацији продаје донета су 12.08.2020. године, правоснажна 26.08.2020. године.

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

У извештајном периоду намирен је различни поверилац трећег исплатног реда Еуробанка ад делимично у износу од 7.148.424,36 рсд; и по коригованом обрачуну намирен је различни поверилац Директна банка ад у износу од 114.123,10 рсд.

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

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине, нити процене исте, као ни отписа нити излучних захтева.

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 септембру 2020. године стечајни управник је одржао више састанака са представницима различног повериоца на непокретној имовини стечајног дужника -Директна банка ад Крагујевац, а везано за куповину предметне имовине од стране различног повериоца. По обављеним разговорима, заузет је став да стечајни управник огласи пету продају имовине и то методом јавног надметања, као и да откаже уговор о обезбеђењу, обзиром да трошкови обезбеђења значајно оптерећују стечајну масу а пали би на терет овог различног повериоца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник ће у месецу октобру сачинити Обавештење о намери, плану, начину, методу и роковима пете продаје неуновчене имовине стечајног дужника методом јавног надметања, те објавити оглас о наведеној продаји.

Број предмета: 4. Ст. 16/2018

Датум: 20.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5936-15713-692050-37773	30.07.2020.	Неолекс доо Ужице	5.500.000,00
20-5936-15713-692064-37772	30.07.2020.	Неолекс доо Ужице	4.500.000,00
Укупно:			10.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Продајна 3 Ивица Илић ПР	06.07.2020.	Ивица Илић ПР ЗТР	12.000,00
Продајна 4 Ивица Илић ПР	06.07.2020.	Ивица Илић ПР ЗТР	12.000,00
Продајна 3 и 4 Неолекс	06.07.2020.	Неолекс доо Ужице	24.000,00
Укупно:			48.000,00
Укупни приходи:			10.048.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
Награда_Директна банка_коригован обрачун	01.08.2020.	Мијушковић Жељко	6.006,50
Награда_Еуробанка ад_Пакет 3	10.08.2020.	Мијушковић Жељко	207.097,87
Награда_Еуробанка ад_Пакет 4	10.08.2020.	Мијушковић Жељко	169.134,99
Укупно:			382.239,36
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 07/2020	31.07.2020.	Мијушковић Жељко	20.000,00
НТ 08/2020	31.08.2020.	Мијушковић Жељко	20.000,00
НТ 09/2020	30.09.2020.	Мијушковић Жељко	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			442.239,36

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ЕПС 07/2020	31.07.2020.	ЈП Електропривреда Србије	26.677,76
ЕПС 08/2020	31.08.2020.	ЈП Електропривреда Србије	27.712,27
ЕПС 09/2020	30.09.2020.	ЈП Електропривреда Србије	17.855,53

Електрична енергија			
			Укупно:
			72.245,56

Платни промет			
31 07 2020	31.07.2020.	Банка Интеза ад Београд	955,00
10 08 2020	10.08.2020.	Банка Интеза ад Београд	6.626,32
31 08 2020	31.08.2020.	Банка Интеза ад Београд	914,00
10 09 2020	10.09.2020.	Банка Интеза ад Београд	75,00
30 09 2020	30.09.2020.	Банка Интеза ад Београд	640,00
21 09 2020	21.09.2020.	Банка Интеза ад Београд	1.316,94
			Укупно:
			10.527,26

Премија осигурања			
Осигурање 07/2020 (2019-2020)	31.07.2020.	Миленијум осигурање адо	2.227,00
Осигурање 08/2020 (2019-2020)	31.08.2020.	Миленијум осигурање адо	2.227,00
Осигурање 09/2020 (2019-2020)	30.09.2020.	Миленијум осигурање адо	2.227,00
			Укупно:
			6.681,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 07/2020	31.07.2020.	Eurosecurity доо	302.935,04
ФТО 08/2020	31.08.2020.	Eurosecurity доо	302.935,04
ФТО 09/2020	30.09.2020.	Eurosecurity доо	302.935,04
			Укупно:
			908.805,12

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 07/2020	31.07.2020.	Игњатовић Ивана	28.301,89
ЕРС 08/2020	31.08.2020.	Игњатовић Ивана	28.301,89
ЕРС 09/2020	30.09.2020.	Игњатовић Ивана	28.301,89
			Укупно:
			84.905,67

Књиговодствене услуге			
књиговођа 07/2020	31.07.2020.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
књиговођа 08/2020	31.08.2020.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
књиговођа 09/2020	30.09.2020.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 07/2020	31.07.2020.	Александар Обреновић, адвокат	60.000,00
адвокат 08/2020	31.08.2020.	Александар Обреновић, адвокат	60.000,00
адвокат 09/2020	30.09.2020.	Александар Обреновић, адвокат	60.000,00
			Укупно:
			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 07/2020 Св	31.07.2020.	ЛПА Општина Свилајнац	12.730,00
Порез 08/2020 Св	31.08.2020.	ЛПА Општина Свилајнац	12.730,00
Порез 09/2020 Св	30.09.2020.	ЛПА Општина Свилајнац	12.730,00
Порез 07/2020 По	31.07.2020.	Град Пожаревац ЛПА	2.157,00
Порез 08/2020 По	31.08.2020.	Град Пожаревац ЛПА	2.157,00
Порез 09/2020 По	30.09.2020.	Град Пожаревац ЛПА	2.157,00
			Укупно:
			44.661,00

ПДВ			
ПДВ 08/2020	31.08.2020.	Министарство финансија Републике Србије - Пореска управа	1.682.589,00
			Укупно:
			1.682.589,00

Остало			
Трошкови транспорта гуме 08/2020	10.08.2020.	Compact Industry doo	72.000,00
Укупно:			72.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ - IV квартал 2019_коригован обрачун	13.07.2020.	АЛСУ	60.000,00
Тарифа АЛСУ - III квартал 2020	30.09.2020.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.187.414,61
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.629.653,97
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Eurobank A.D.- Beograd, 250-3160001135030-12
Banca intesa ad Beograd, 160-527331-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	1.948.157,08
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Уплаћени депозити		
13.07.2020.	Неолекс доо Ужице	896.603,50
13.07.2020.	Неолекс доо Ужице	741.471,32
Укупно:		1.638.074,82

Наплата потраживања		
21.07.2020.	First class	25.000,00
21.07.2020.	Н ком грејна техника доо	100.000,00
23.07.2020.	Jeep Commerce - у стечају	378,65
12.08.2020.	Jeep Commerce - у стечају	333,94
07.09.2020.	First class	30.000,00
21.09.2020.	Jeep Commerce - у стечају	310,44
Укупно:		156.023,03

Имовина		
04.08.2020.	Неолекс доо Ужице	4.658.528,68
06.08.2020.	Неолекс доо Ужице	5.703.396,50
Укупно:		10.361.925,18

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2020.	Ивица Илић ПР ЗТР	12.000,00
07.07.2020.	Ивица Илић ПР ЗТР	12.000,00
07.07.2020.	Неолекс доо Ужице	24.000,00
Укупно:		48.000,00

Укупни приливи:	12.204.023,03
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.07.2020.	Привредни суд у Пожаревцу	4.680,00
28.07.2020.	Привредни суд у Пожаревцу	3.900,00
10.08.2020.	Привредни суд у Пожаревцу	195.780,00
10.08.2020.	Привредни суд у Пожаревцу	163.112,00
Укупно:		367.472,00

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
10.08.2020.	Мијушковић Жељко	348.566,94
Укупно:		348.566,94

Накнада трошкова стечајног управника		
10.08.2020.	Мијушковић Жељко	20.000,00
10.08.2020.	Мијушковић Жељко	20.000,00
10.08.2020.	Мијушковић Жељко	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
10.08.2020.	ЈП Електропривреда Србије	34.078,84
10.08.2020.	ЈП Електропривреда Србије	30.961,02
10.08.2020.	ЈП Електропривреда Србије	29.705,34
28.09.2020.	ЈП Електропривреда Србије	27.712,27
21.09.2020.	ЈП Електропривреда Србије	26.677,76
Укупно:		149.135,23

Комуналне услуге		
10.08.2020.	КЈП Морава	4.385,70
Укупно:		4.385,70

Платни промет		
31.07.2020.	Банка Интеза ад Београд	955,00
10.08.2020.	Банка Интеза ад Београд	6.626,32
31.08.2020.	Банка Интеза ад Београд	914,00
10.09.2020.	Банка Интеза ад Београд	75,00
30.09.2020.	Банка Интеза ад Београд	640,00
21.09.2020.	Банка Интеза ад Београд	1.316,94
Укупно:		10.527,26

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
23.07.2020.	Eurosecurity доо	100.000,00
10.08.2020.	Eurosecurity доо	245.337,60
31.08.2020.	Eurosecurity доо	545.337,60
08.09.2020.	Eurosecurity доо	150.000,00
Укупно:		1.040.675,20

Бруто зараде по уговору о делу		
10.08.2020.	Игњатовић Ивана	28.301,89
10.08.2020.	Игњатовић Ивана	28.301,89
10.08.2020.	Игњатовић Ивана	28.301,89
10.08.2020.	Петровић Бојана	18.063,58
Укупно:		102.969,25

Књиговодствене услуге		
10.08.2020.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
10.08.2020.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
10.08.2020.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.08.2020.	Александар Обреновић, адвокат	60.000,00
10.08.2020.	Александар Обреновић, адвокат	60.000,00
10.08.2020.	Александар Обреновић, адвокат	60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно:
		180.000,00

ПДВ		
15.09.2020.	Министарство финансија Републике Србије - Пореска управа	1.682.589,00
		Укупно:
		1.682.589,00

Остало		
30.07.2020.	Агенција за привредне регистре	2.400,00
10.08.2020.	Compact Industry doo	23.896,45
10.08.2020.	Мијушковић Жељко	1.750,00
		Укупно:
		28.046,45

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
10.08.2020.	АЛСУ	32.000,00
		Укупно:
		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.08.2020.	АЛСУ	60.000,00
10.08.2020.	АЛСУ	20.000,00
		Укупно:
		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
24.07.2020.	Директна банка ад Крагујевац	114.123,40
10.08.2020.	Еуробанка ад Београд	3.934.859,47
10.08.2020.	Еуробанка ад Београд	3.213.564,89
		Укупно:
		7.262.547,76

		Укупни одливи:
		11.393.914,79

Стање на рачунима на дан	30.09.2020.	2.758.265,32
---------------------------------	--------------------	---------------------