

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: 20.07.2020.
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: 01.04.2020. до: 30.06.2020. 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 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.416.119,35
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	22.285.611,13
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		135.211.573,26

Коментар

У стечајном билансу на дан 01.04.2020. 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 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 (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	4.416.119,35
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	22.285.611,13
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	135.211.573,26

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	4.416.119,35
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	22.285.611,13
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	135.211.573,26

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	35.000,00	65.770,24	22.254.840,89
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	36.809.653,03
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	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	0,00	35.000,00	65.770,24	130.764.683,67

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника из периода пре отварања стечаја (First class - 30.000; Jeep commerce - у стечају - 770,24; Н ком - 35.000) у износу већем од ЕФИ-јем одређене вредности и то за 35.000 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	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	65.770,24			
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	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.698,54		5.698,54	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	71.468,78	0,00	5.698,54	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

* наплата потраживања од дужника стечајног дужника (First class - 30.000; Jeep commerce - у стечају - 770,24; Н ком - 35.000) и

* повраћај неискоришћеног дела предујма од Јавног извршитеља Јасне Брчкаловић - 5.698,54 рсд.

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	561.241,22	-1.174,22	205.140,00	28.703,00	531.364,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	200.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	508.275,24	0,00	348.566,94	159.708,30	348.566,94
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	80.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00	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	1.949.516,46	108.825,78	783.706,94	258.411,30	1.799.930,94

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	86.197,41	134.220,11	112.406,75	125.672,32	94.745,20
3. Комуналне услуге	14.070,00	0,00	10.668,04	9.227,85	4.842,15
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	4.439,88	5.922,89	4.439,88	0,00
9. Премија осигурања	9.508,00	6.681,00	8.908,00	13.962,00	2.227,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.107.041,57	908.805,12	1.671.028,77	545.337,60	3.470.509,09
11. Вештачења и процене	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00	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	203.416,03	129.567,38	185.474,94	46.365,47	286.617,94
15. Књиговодствене услуге	60.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00	90.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	210.000,00	180.000,00	240.000,00	30.000,00	360.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	167.326,00	44.661,00	64.661,00	137.552,00	74.435,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	939.845,00	0,00	939.845,00	939.845,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	114.026,40	114.026,40	114.026,40	0,00
22. Закупнина	138.791,23	0,00	138.791,23	138.791,23	0,00
23. Остало	1.750,00	98.296,45	97.646,45	72.000,00	28.046,45
24. Тарифа АЛСУ	132.000,00	-60.000,00	80.000,00	20.000,00	52.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	5.138.745,24	1.605.697,34	3.729.379,47	2.281.019,75	4.463.422,83

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, прелиминарна награда и накнада трошкова стечајног управника за месец децембар 2019. , награда стечајног управника по основу намирења разлучног повериоца Уникредит банка, електрична енергија за јануар фебруар и март 2020. , комуналне услуге за децембар 2019 и јануар и фебруар 2020, провизије и накнаде банке, накнаде ангажованим лицима за децембар,

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

порез на имовину за децембар 2019. и јануар 2020, оглашавање четврте продаје и допунског испитног рочишта, закупнина за фебруар 2020 године, рате осигурања имовине за период децембар 2019 – мај 2020., ПДВ на уновчене залихе, накнада проценитељу за извршену услугу процене вредности имовине стечајног дужника, део фактуре ФТО за октобар и део за новембар 2019., трошкови транспорта залиха са локације Метал центар на локацију Централног магацина, и Тарифа АЛСУ по основу уновчења у четвртном кварталу 2019. године).

Стечајни судија је својим Решењима од 27. априла, 28. априла и 16. јуна одобрио исплату стварно насталих трошкова у фебруару, марту, априлу и мају 2020. године, а која Решења чине прилог овог извештаја.

До дана сачињавања овог извештаја, стечајни управник није поднео предлог стечајном судији за исплату стварно насталих трошкова у месецу јуну 2020. године.

Напомена: У извештајном периоду отписани су стварно настали трошкови евидентирани у 2019. години и то: предујам извршитељу у износу од 9.754,22 динара, за поступак који је обустављен, те исти неће бити плаћен (стварно су настали у износу од 8.580 - 9.754,22 = - 1.174,22), и трошкови бруто зарада у износу од 9.529,03 динара обзиром да су исти плаћени су у 2020. години када је умањена стопа доприноса ПИО на терет послодавца.

Такође, исплаћени су трошкови електричне енергије, осигурања и пореза на имовину из ранијег периода који су и одобрени Решењима суда у ранијем кварталном периоду.

Стечајни управник је кориговао по истеку кварталног периода и Тарифу АЛСУ за први квартал 2020. (отписан је износ од 80.000 и евидентиран износ од 20.000 рсд).

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	0,00	93.604.827,78
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	0,00	331.992.614,01

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.

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)	01.04.2020.	4.416.119,35
2.	Укупан прилив		71.468,78
3.	Укупан одлив		2.539.431,05
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)	30.06.2020.	1.948.157,08

Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника приказано је на изводу број 34 и изводу број 57 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	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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. Кабић Александар	36.127,16	54.190,74	0,00	90.317,90
2. Александар Обреновић, адвокат	210.000,00	180.000,00	30.000,00	360.000,00
3. Eurosecurity доо	3.107.041,57	908.805,12	545.337,60	3.470.509,09
4. Сташа плус ПР Милица Палић	60.000,00	45.000,00	15.000,00	90.000,00
5. Игњатовић Ивана	236,55	84.905,67	28.301,89	56.840,33
Укупно	3.413.405,28	1.272.901,53	618.639,49	4.067.667,32

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 6 неизмирене обавезе на почетку периода износе 113.207,56 рсд и односе се на период децембар 2019 - март 2020; док неизмирене обавезе на крају периода износе 169.811,34 рсд и односе се на период децембар 2019 - јун 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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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 30.06.2020. 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.

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 току стечајног поступка на пословима ФТО ангажовано је било друштво за чување имовине на две локације у Свилајнцу. Стечајни управник је након продаје претежне имовине на локацији Метал центра, неуновчену имовину изместио у марту 2020. на локацију Централног магацина, те оставио службу обезбеђења на само једној локацији у циљу смањења трошкова. Стечајни управник редовно

врши контролу и обилази локације стечајног дужника. Након достављања позива дужницима стечајног дужника за измирење дуга, као и покренутих поступака извршења, стечајни управник је у извештајном периоду наплатио потраживања у износу од око 71.468,78 динара.

II Активности на уновчењу имовине

Након укидања ванредног стања на територији Републике Србије у мају месецу, стечајни управник је дана 29.05.2020. године сачинио Обавештење о намери, плану, начину, методу и роковима четврте продаје имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда која је заказана за 14.07.2020. године.

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

Упосматраном периоду није било деоба, компензација нити преноса потраживања.

Стечајни судија је Решењем од 16.06.2020. године, заказао термин допунског испитног рочишта за испитивање пријаве потраживања повериоца Selectra doo за 30.07.2020. године.

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

Уважавајући чињеницу да је ванредно стање укинута 06.05.2020. године, стечајни управник је адана 29.05.2020. године сачинио Обавештење о намери, плану, начину, методу и роковима будуће продаје.

Четврта продаја имовине стечајног дужника разврстане у шест продајних пакета методом јавног прикупљања понуда заказана је за 14.07.2020. године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду, стечајни управник ће наставити спровођење поступка продаје преостале неуновчене имовине стечајног дужника.

Такође, наставиће се са парничним поступцима за наплату потраживања, као и поступцима за утврђивање оспорених потраживања.

Стечајни управник ће покренути и тужбе за побијање правних радњи стечајног дужника у периоду пре отварања стечаја.

Број предмета: 4. Ст. 16/2018

Датум: 20.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Дак комерц_повраћај неискоришћеног предујма	23.06.2020.	Јасна Брчкаловић Јавни извршитељ ПР	5.698,54
Укупно:			5.698,54
Укупни приходи:			5.698,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Александров Горан_такса на тужбу	08.05.2020.	Привредни суд у Пожаревцу	4.680,00
Енсико_такса на пресуду	18.06.2020.	Привредни суд у Пожаревцу	3.900,00
Укупно:			8.580,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН 04/2020	30.04.2020.	Мијушковић Жељко	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 04/2020	30.04.2020.	Мијушковић Жељко	20.000,00
НТ 05/2020	31.05.2020.	Мијушковић Жељко	20.000,00
НТ 06/2020	30.06.2020.	Мијушковић Жељко	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			118.580,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ЕПС 03/2020	22.04.2020.	ЈП Електропривреда Србије	39.474,91
ЕПС 04/2020	30.04.2020.	ЈП Електропривреда Србије	34.078,84
ЕПС 2020	31.05.2020.	ЈП Електропривреда Србије	30.961,02
ЕПС 06/2020	30.06.2020.	ЈП Електропривреда Србије	29.705,34
Укупно:			134.220,11
Платни промет			
21 04 2020	21.04.2020.	Банка Интеза ад Београд	779,88
30 04 2020	30.04.2020.	Банка Интеза ад Београд	1.375,00
11 05 2020	11.05.2020.	Банка Интеза ад Београд	60,00
20 05 2020	20.05.2020.	Банка Интеза ад Београд	75,00

Платни промет			
30 05 2020	30.05.2020.	Банка Интеза ад Београд	660,00
10 06 2020	10.06.2020.	Банка Интеза ад Београд	55,00
22 06 2020	22.06.2020.	Банка Интеза ад Београд	520,00
30 06 2020	30.06.2020.	Банка Интеза ад Београд	915,00
Укупно:			4.439,88

Премија осигурања			
Осигурање 04/2020 (2019- 2020)	30.04.2020.	Миленијум осигурање адо	2.227,00
Осигурање 05/2020 (2019- 2020)	31.05.2020.	Миленијум осигурање адо	2.227,00
Осигурање 06/2020 (2019- 2020)	30.06.2020.	Миленијум осигурање адо	2.227,00
Укупно:			6.681,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 04/2020	30.04.2020.	Eurosecurity доо	302.935,04
ФТО 05/2020	31.05.2020.	Eurosecurity доо	302.935,04
ФТО 06/2020	30.06.2020.	Eurosecurity доо	302.935,04
Укупно:			908.805,12

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 04/2020	30.04.2020.	Игњатовић Ивана	28.301,89
ЕРС 05/2020	31.05.2020.	Игњатовић Ивана	28.301,89
ЕРС 004/2020	30.04.2020.	Кабић Александар	18.063,58
ЕРС 005/2020	31.05.2020.	Кабић Александар	18.063,58
ЕРС 006/2020	30.06.2020.	Кабић Александар	18.063,58
ЕРС 06/2020	30.06.2020.	Игњатовић Ивана	28.301,89
Укупно:			139.096,41

Књиговодствене услуге			
књиговођа 04/2020	30.04.2020.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
књиговођа 05/2020	31.05.2020.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
књиговођа 06/2020	30.06.2020.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 04/2020	30.04.2020.	Александар Обреновић, адвокат	60.000,00
адвокат 05/2020	31.05.2020.	Александар Обреновић, адвокат	60.000,00
адвокат 06/2020	30.06.2020.	Александар Обреновић, адвокат	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 04/2020 Св	30.04.2020.	ЛПА Општина Свилајнац	12.730,00
Порез 05/2020 Св	31.05.2020.	ЛПА Општина Свилајнац	12.730,00
Порез 04/2020 По	30.04.2020.	Град Пожаревац ЛПА	2.157,00
Порез 05/2020 По	31.05.2020.	Град Пожаревац ЛПА	2.157,00
Порез 06/2020 По	30.06.2020.	Град Пожаревац ЛПА	2.157,00
Порез 06/2020 Св	30.06.2020.	ЛПА Општина Свилајнац	12.730,00
Укупно:			44.661,00

Трошкови оглашавања			
Оглас_допунско испитно 06 2020	01.06.2020.	Привредни суд у Пожаревцу	3.756,00
Оглас Куир 13 06 2020	13.06.2020.	Адриа медиа груп	51.000,00
Оглас Данас 12 06 2020	12.06.2020.	Дан граф доо	59.270,40
Укупно:			114.026,40

Остало			
Трошкови транспорта залиха 04/2020	21.04.2020.	Compact Industry doo	72.000,00
Трошкови транспорта залиха 04-01/2020	30.04.2020.	Compact Industry doo	23.896,45
Накнада АПР_ФИ 2019	30.06.2020.	Агенција за привредне регистре	2.400,00
Укупно:			98.296,45

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа АЛСУ-I квартал 2020	01.04.2020.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.695.226,37
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.813.806,37
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	4.416.119,35
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Наплата потраживања		
14.05.2020.	First class	30.000,00
21.05.2020.	Jeep Commerce - у стечају	413,94
09.06.2020.	Jeep Commerce - у стечају	356,30
25.06.2020.	Н ком грејна техника доо	20.000,00
29.05.2020.	Н ком грејна техника доо	5.000,00
18.05.2020.	Н ком грејна техника доо	10.000,00
Укупно:		65.770,24

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.06.2020.	Јасна Брчкаловић Јавни извршитељ ПР	5.698,54
Укупно:		5.698,54

Укупни приливи:	71.468,78
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.06.2020.	Привредни суд у Пожаревцу	24.023,00
23.06.2020.	Привредни суд у Пожаревцу	4.680,00
Укупно:		28.703,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
30.04.2020.	Мијушковић Жељко	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
05.05.2020.	Мијушковић Жељко	159.708,30
Укупно:		159.708,30

Накнада трошкова стечајног управника		
30.04.2020.	Мијушковић Жељко	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
17.06.2020.	Електропривреда Србије - Краљево	42.695,70
29.06.2020.	Електропривреда Србије - Краљево	4.648,83
29.06.2020.	Електропривреда Србије - Краљево	38.852,88
29.06.2020.	ЈП Електропривреда Србије	39.474,91
Укупно:		125.672,32

Комуналне услуге		
30.04.2020.	КЈП Морава	4.385,70
30.04.2020.	Ресава - гас доо	456,45
17.06.2020.	КЈП Морава	4.385,70
Укупно:		9.227,85

Платни промет		
21.04.2020.	Банка Интеза ад Београд	779,88
30.04.2020.	Банка Интеза ад Београд	1.375,00
11.05.2020.	Банка Интеза ад Београд	60,00
20.05.2020.	Банка Интеза ад Београд	75,00
30.05.2020.	Банка Интеза ад Београд	660,00
10.06.2020.	Банка Интеза ад Београд	55,00
22.06.2020.	Банка Интеза ад Београд	520,00
30.06.2020.	Банка Интеза ад Београд	915,00
Укупно:		4.439,88

Премија осигурања		
30.04.2020.	Миленијум осигурање адо	2.827,00
26.06.2020.	Миленијум осигурање адо	2.227,00
26.06.2020.	Миленијум осигурање адо	2.227,00
26.06.2020.	Миленијум осигурање адо	2.227,00
26.06.2020.	Миленијум осигурање адо	2.227,00
26.06.2020.	Миленијум осигурање адо	2.227,00
Укупно:		13.962,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.04.2020.	Eurosecurity доо	200.000,00
30.04.2020.	Eurosecurity доо	145.337,60
27.05.2020.	Eurosecurity доо	100.000,00
17.06.2020.	Eurosecurity доо	100.000,00
Укупно:		545.337,60

Вештачења и процене		
30.04.2020.	Фимакс доо	68.800,00
Укупно:		68.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2020.	Петровић Бојана	18.063,58
30.04.2020.	Игњатовић Ивана	28.301,89
Укупно:		46.365,47

Књиговодствене услуге		
30.04.2020.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.04.2020.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.04.2020.	ЛПА Општина Свилајнац	122.665,00
17.06.2020.	ЛПА Општина Свилајнац	12.730,00
17.06.2020.	Град Пожаревац ЛПА	2.157,00
Укупно:		137.552,00
ПДВ		
15.04.2020.	Министарство финансија Републике Србије - Пореска управа	939.845,00
Укупно:		939.845,00
Трошкови оглашавања		
01.06.2020.	Привредни суд у Пожаревцу	3.756,00
17.06.2020.	Дан граф доо	59.270,40
17.06.2020.	Адриа медиа груп	51.000,00
Укупно:		114.026,40
Закупнина		
15.05.2020.	Compact Industry doo	138.791,23
Укупно:		138.791,23
Остало		
17.06.2020.	Compact Industry doo	72.000,00
Укупно:		72.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.04.2020.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		2.539.431,05
Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		1.948.157,08

