

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: 18.04.2020.
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: 01.01.2020. до: 31.03.2020. 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 01.01.2020. |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 6.356.751,46 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 29.359.447,80 |
| 4. | Залихе | 67.965.334,12 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 39.474.000,00 |
| 8. | Опрема | 16.385.600,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 8.324.009,40 |
| Укупно без депозита | | 167.865.142,78 |

Коментар

У стечајном билансу на дан 01.01.2020. 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 (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 | 6.356.751,46 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 29.359.447,80 |
| 3. Залихе | 55.907,45 | 68.021.241,57 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 13.175.980,35 | 52.649.980,35 |
| 7. Опрема | 102.000,00 | 16.487.600,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 8.324.009,40 |
| Укупно | 13.333.887,80 | 181.199.030,58 |

Коментар

У извештајном периоду, за потребе спровођења продаје кроз ЕРС и намирења разлучних поверилаца у ЕРС-у, стечајни управник је евидентирао процењену вредност имовине на основу Извештаја о процени вредности имовине проценитељске куће Фимакс доо.

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 | 6.356.751,46 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 6.081.853,60 | 23.277.594,20 |
| 3. Залихе | 6.415.231,57 | 61.606.010,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 1.013.400,00 | 51.636.580,35 |
| 7. Опрема | 4.748.000,00 | 11.739.600,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 8.324.009,40 |
| Укупно | 18.258.485,17 | 162.940.545,41 |

Коментар

Правоснажном пресудом Привредног суда у Пожаревцу број П. 169/2019 од 23.01.2020. године утврђен је пребој међусобних потраживања повериоца СЗТР Еуро ПР Бранислав Ружић и стечајног дужника, те је потраживање стечајног дужника од овог повериоца пребијено (отписано) у износу од 12.163.707,19 динара односно опредељене ликвидационе вредности од 6.081.853,60 динара.

У извештајном периоду, за потребе спровођења продаје кроз ЕРС и намирења разлучних поверилаца у ЕРС-у, стечајни управник је евидентирао процењену вредност имовине на основу Извештаја о процени вредности имовине проценитељске куће Фимакс доо.

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 | 250.199,86 | 1.242.182,93 | 22.285.611,13 |
| 2. Залихе | 16.795.355,97 | 0,00 | 8.001.001,00 | 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 | 16.795.355,97 | 250.199,86 | 9.243.183,93 | 130.795.453,91 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника у износима већим од ЕФИ-јем одређене вредности и то Термо солар за износ од 196.614,47 динара и First class за износ од 53.585,39 динара.

Укупна вредност наплаћених потраживања из ранијег периода износи приказаних 1.242.182,93 динара (Прекршајни суд у Јагодини - 206.000,00 динара; Термо солар - 892.597,54 динара; First class - 90.000,00 динара; Н ком грејна техника - 53.585,39 динара).

Дана 14.02.2020. године на одржаној трећој продаји имовине стечајног дужника, уновчене су залихе робе Пакет број 5, ликвидационе вредности 24.796.356,97 динара за износ купопродајне цене од 8.001.001,00 динара, те је уновчена вредност мања од ликвидационе вредности за износ од 16.795.355,97 динара.

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 |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 32,50 | | | |
| 2. | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | 6.688.649,55 | | | |
| 3. | Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 1.242.182,93 | | | |
| 4. | Залихе | 6.761.183,15 | 1.239.817,85 | 8.001.001,00 | 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) | 1.708.200,20 | | 1.708.200,20 | 0,00 |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 16.400.248,33 | 1.239.817,85 | 9.709.201,20 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

* редовна годишња камата;

* депозити за учешће на трећој продаји имовине стечајног дужника (За Пакет број 1 - један депозит од 2.370.524,02; за Пакет број 2 - један депозит од 200.415,00; за Пакет број 3 - један депозит од 893.603,50; за Пакет број 4 - један депозит од 741.471,32; за Пакет број 5 - два депозита од 1.239.817,86 и 1.239.817,85);

* наплата потраживања од дужника стечајног дужника (Прекршајни суд у Јагодини - 206.000,00 динара; Термо солар - 892.597,54 динара; First class - 90.000,00 динара; Н ком грејна техника - 53.585,39 динара);

* наплата купопродајне цене за Пакет број 5 - 8.001.001,00 динар (задржан депозит - 1239.817,85 и исплаћена разлика у складу са закљученим уговором о купопродаји - 6.761.183,15);

* наплата потраживања из периода (по основу продајен документације - 108.000,00 динара и по основу обрачунатог ПДВ-а на уновчене залихе - 1.600.200,20 динара).

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 | 118.837,75 | 597.073,70 | 396.613,70 | 154.670,23 | 561.241,22 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 543.935,48 | 508.275,24 | 159.708,30 | 543.935,48 | 508.275,24 |
| 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 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 |
| 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 | 1.472.773,23 | 1.315.348,94 | 696.322,00 | 838.605,71 | 1.949.516,46 |

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 | 72.828,32 | 128.405,39 | 89.552,51 | 115.036,30 | 86.197,41 |
| 3. Комуналне услуге | 14.526,45 | 9.227,85 | 9.685,15 | 9.684,30 | 14.070,00 |
| 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 | 13.295,77 | 9.514,76 | 13.295,77 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 2.827,00 | 6.681,00 | 5.054,00 | 0,00 | 9.508,00 |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 2.872.025,60 | 1.671.028,77 | 1.151.207,68 | 1.436.012,80 | 3.107.041,57 |
| 11. Вештачења и процене | 268.800,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 68.800,00 |
| 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 | 152.838,00 | 147.521,53 | 101.526,00 | 96.943,50 | 203.416,03 |
| 15. Књиговодствене услуге | 45.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 90.000,00 | 180.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 210.000,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 159.943,80 | 44.661,00 | 142.665,00 | 37.278,80 | 167.326,00 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. ПДВ | 0,00 | 939.845,00 | 0,00 | 0,00 | 939.845,00 |
| 20. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Трошкови оглашавања | 110.270,40 | 10.000,00 | 124.270,40 | 120.270,40 | 0,00 |
| 22. Закупнина | 138.853,58 | 277.629,33 | 277.691,68 | 277.691,68 | 138.791,23 |
| 23. Остало | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 20.000,00 | 112.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 132.000,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 5.448.831,70 | |
| Укупно | 3.947.913,15 | 3.587.045,64 | 2.095.167,18 | 7.845.045,25 | 5.138.745,24 |

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 октобар и новембар 2019. , награда стечајног управника по основу намирења разлучних поверилаца Директна банка и Војвођанска банка, електрична енергија, комуналне услуге, провизије банке, накнаде ангажованим лицима и порез на имовину за два октобар и новембар 2019., оглашавање

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 |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|

продаје и закупнина за децембар 2019 и јануар 2020 године.

Стечајни управник је вратио депозите свим учесницима који нису стекли статус купца (односно чије понуде нису прихваћене) на трећој продаји имовине стечајног дужника, у укупном износу од 5.448.831,70 динара.

Стечајни управник је дана 31.03.2020. године поднео предлог за исплату стварно насталих трошкова у месецу фебруару.

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирења | 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 | 102.221.238,02 | 1.040.819,24 | 0,00 | 9.657.229,48 | 93.604.827,78 |
| 2. I исплатни ред | 1.259.438,76 | 79.042,92 | 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 | 219.425.053,11 | 11.460.741,67 | 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 | 329.069.239,66 | 12.580.603,83 | 0,00 | 9.657.229,48 | 331.992.614,01 |

Коментар

У извештајном периоду намирени су следећи разлучни повериоци са припадајућом каматом до дана исплате те је у табели приказан износ повећања утврђеног потраживања разлучних поверилаца Уникредит банка и ОТП банка:

* разлучни поверилац првог исплатног реда Уникредит банка ад у целости у укупном износу од 8.119.615,12 динара;

* разлучни поверилац другог исплатног реда ОТП банка ад (бивша Societe generale banka) у целости у укупном износу од 1.496.049,81 динар;

* разлучни поверилац трећег исплатног реда Еуробанка ад делимично у износу од 41.564,55 динара.

Такође, по правоснажности Решења суда од 03.03.2020. године стечајни управник је евидентирао измене у Коначној листи утврђених и оспорених потраживања, изузев промена код повериоца МФПУ обзиром да је потраживање овог повериоца у спору, те до правоснажног окончања поступка стечајни управник не може вршити измене у ЕРС-у (измена 1 - у првом и трећем исплатном реду Фонд солидарности ступа на место поверилаца Марина Марјановић и МФПУ ; измена 2 - поверилац Душан Страиновић ступа у разлучна права повериоца Директна банка али нижег степена намирења).

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, следећи повериоци су покренули/наставили парничне поступке за утврђивање својих оспорених потраживања:

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

У овом извештајном периоду правоснажно је окончан поступак за утврђивање потраживања повериоца СПТР Еуро Бранислав Ружић ПР за износ од 11.420.802,90 динара у трећем исплатном реду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.01.2020. | 6.356.751,46 |
| 2. | Укупан прилив | | 16.400.248,33 |
| 3. | Укупан одлив | | 18.340.880,44 |
| 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) | 31.03.2020. | 4.416.119,35 |

Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника приказано је на изводу број 1 и изводу број 33 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 | 01.01.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2020. | 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. Петровић Бојана | 54.585,00 | 18.063,58 | 36.127,16 | 36.521,42 |
| 2. Кабић Александар | 0,00 | 36.127,16 | 0,00 | 36.127,16 |
| 3. Александар Обреновић, адвокат | 90.000,00 | 180.000,00 | 60.000,00 | 210.000,00 |
| 4. Eurosecurity доо | 2.872.025,60 | 1.671.028,77 | 1.436.012,80 | 3.107.041,57 |
| 5. Сташа плус ПР Милица Палић | 45.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 |
| 6. Игњатовић Ивана | 65.502,00 | 93.330,79 | 60.816,34 | 98.016,45 |
| Укупно | 3.127.112,60 | 2.043.550,30 | 1.622.956,30 | 3.547.706,60 |

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, 2 и 6), по уговору о пружању књиговодствених услуга (позиција број 5), по уговору о правном заступању адвокатску канцеларију (позиција број 3) и по уговору о приватном обезбеђењу друштво за пружање физичко техничког обезбеђења имовине стечајног дужника (позиција број 4).

Напомена: За позицију број 6 неизмирене обавезе на почетку периода износе 91.224,51 рсд и односе се на период октобар - децембар 2019; док неизмирене обавезе на крају периода износе 121.632,68 рсд и односе се на месец децембар 2019 и јануар, фебруар и март 2020. године.

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2020. |
|------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 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 31.03.2020. 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

На пословима ФТО ангажовано је 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 смао 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 1 милион динара.

II Активности на уновчењу имовине

На одржаној трећој продаји дана 14.02.2020. године уновчен је један пакет - имовинска целина број 5 - залихе робе стечајног дужника, за укупан износ купопродајн ецене од 8.001.001,00 динара.

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

У извештајном периоду намирени су следећи различни повериоци са припадајућом каматом до дана исплате те је у табели приказан износ повећања утврђеног потраживања различних поверилаца Уникредит банка и ОТП банка:

* различни поверилац првог исплатног реда Уникредит банка ад у целости у укупном износу од 8.119.615,12 динара;

* различни поверилац другог исплатног реда ОТП банка ад (бивша Societe generale banka) у целости у укупном износу од 1.496.049,81 динар;

* различни поверилац трећег исплатног реда Еуробанка ад делимично у износу од 41.564,55 динара.

Такође, по правоснажности Решења суда од 03.03.2020. године стечајни управник је евидентирао измене у Коначној листи утврђених и оспорених потраживања, изузев промена код повериоца МФПУ обзиром да је потраживање овог повериоца у спору, те до правоснажног окончања поступка стечајни управник не може вршити измене у ЕРС-у (измена 1 - у првом и трећем исплатном реду Фонд солидарности ступа на место поверилаца Марина Марјановић и МФПУ; измена 2 - поверилац Душан Страиновић ступа у различна права повериоца Директна банка али нижег степена намирења).

У овом извештајном периоду правоснажно је окончан поступак за утврђивање потраживања повериоца СПТР Еуро Бранислав Ружић ПР за износ од 11.420.802,90 динара у трећем исплатном реду.

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

У извештајном периоду евидентирана је процена вредности имовине у складу са Извештајем проценитељске куће Фимакс доо.

У парничном поступку по оспореном потраживању утврђено је потраживање повериоца Еуро ПР Бранислав Ружић за износ од 11.420.802,90 динара. За износ од 12.163.707,19 динара извршен је пребој (отпис) међусобних обавеза и потраживања.

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

Дана 13.03.2020. године стечајни управник је сачинио Обавештење о намери, плану, начину, методу и роковима четврте продаје имовине стечајног дужника.

Услед новонастале ситуације везано за увођење ванредног стања и ограничења кретања становништва на територији Републике Србије, а по препоруци Агенције за лиценцирање стечајних управника – Центар за надзор, стечајни управник је извршио консултације са стечајним судијом и прибавио мишљења – сагласности чланова одбора поверилаца. Заузет је јединствен став да се спровођење и одржавање четврте продаје одложи до стварања услова за њено неометано спровођење и одржавање, те је стечајни управник дана 27.03.2020. године донео Одлуку о одлагању четврте продаје.

О намери, плану, начину, методу и роковима наредне продаје стечајни управник ће без одлагања благовремено обавестити сва лица, када се за наредну продају стекну услови.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Након укидања ванредног стања на територији Републике Србије, стечајни управник ће приступити спровођењу поступка продаје неуновчене имовине стечајног дужника.

Број предмета: 4. Ст. 16/2018

Датум: 18.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-5936-15480-682065-36993 | 27.02.2020. | Ивица Илић ПР ЗТР | 8.001.001,00 |
| Укупно: | | | 8.001.001,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 001/2020_продај на 14 02 2020 | 07.02.2020. | Велимировић Чедомир | 96.000,00 |
| 002/2020_продај на 14 02 2020 | 07.02.2020. | Ивица Илић ПР ЗТР | 12.000,00 |
| ПДВ_имовинска целина 5_14 02 2020 | 27.02.2020. | Ивица Илић ПР ЗТР | 1.600.200,20 |
| Укупно: | | | 1.708.200,20 |
| Укупни приходи: | | | 9.709.201,20 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| Термо солар_накнада за успешност | 27.01.2020. | Јавни извршитељ Коста Брдарић | 46.366,70 |
| МФПУ_такса на одговор на тужбу П.164/2019 | 31.01.2020. | Привредни суд у Пожаревцу | 163.112,00 |
| МФПУ_такса на пресуду П.164/2019 | 31.01.2020. | Привредни суд у Пожаревцу | 163.112,00 |
| П-175/2019 - казнена такса на одговор на тужбу | 17.01.2020. | Привредни суд у Пожаревцу | 24.023,00 |
| Енсико_такса на противтужбу | 02.03.2020. | Привредни суд у Пожаревцу | 4.680,00 |
| Еуро ТР Бранислав Ружић_такса на одговор на тужбу | 18.03.2020. | Привредни суд у Пожаревцу | 195.780,00 |
| Укупно: | | | 597.073,70 |
| Прелиминарна награда стечајног управника | | | |
| ПН 01/2020 | 23.01.2020. | Мијушковић Жељко | 50.000,00 |
| ПН 02/2020 | 29.02.2020. | Мијушковић Жељко | 50.000,00 |
| ПН 03/2020 | 30.03.2020. | Мијушковић Жељко | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Награда различни_Уникредит банка 03 01 2020 | 14.01.2020. | Мијушковић Жељко | 159.708,30 |
| Награда различни_Уникредит_ОТП_Еуро 11 03 2020 | 11.03.2020. | Мијушковић Жељко | 348.566,94 |
| Укупно: | | | 508.275,24 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| НТ 01/2020 | 23.01.2020. | Мијушковић Жељко | 20.000,00 |
| НТ 02/2020 | 29.02.2020. | Мијушковић Жељко | 20.000,00 |
| НТ 03/2020 | 30.03.2020. | Мијушковић Жељко | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 1.315.348,94 |
|--------------------------------------------|--|--|---------------------|

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|
| ЕПС 12/2019 | 01.01.2020. | Електропривреда Србије - Краљево | 42.207,98 |
| ЕПС 01/2020 | 31.01.2020. | Електропривреда Србије - Краљево | 42.695,70 |
| ЕПС камата 2019 | 31.01.2020. | Електропривреда Србије - Краљево | 4.648,83 |
| ЕПС 02/2020 | 29.02.2020. | Електропривреда Србије - Краљево | 38.852,88 |
| Укупно: | | | 128.405,39 |

| Комуналне услуге | | | |
|----------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Вода и смеће 01/2020 | 31.01.2020. | КЈП Морава | 4.385,70 |
| Гас 01/2020 | 31.01.2020. | Ресава - гас доо | 456,45 |
| Вода и смеће 02/2020 | 29.02.2020. | КЈП Морава | 4.385,70 |
| Укупно: | | | 9.227,85 |

| Платни промет | | | |
|----------------|-------------|-------------------------|------------------|
| 10 01 2020 | 10.01.2020. | Банка Интеза ад Београд | 2.555,84 |
| 20 01 2020 | 20.01.2020. | Банка Интеза ад Београд | 320,00 |
| 31 01 2020 | 31.01.2020. | Банка Интеза ад Београд | 1.165,00 |
| 10 02 2020 | 10.02.2020. | Банка Интеза ад Београд | 150,00 |
| 20 02 2020 | 20.02.2020. | Банка Интеза ад Београд | 265,00 |
| 29 02 2020 | 29.02.2020. | Банка Интеза ад Београд | 2.557,89 |
| 10 03 2020 | 10.03.2020. | Банка Интеза ад Београд | 260,00 |
| 20 03 2020 | 20.03.2020. | Банка Интеза ад Београд | 5.362,04 |
| 31 03 2020 | 31.03.2020. | Банка Интеза ад Београд | 660,00 |
| Укупно: | | | 13.295,77 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| Осигурање 01/2020 (2019-2020) | 23.01.2020. | Миленијум осигурање адо | 2.227,00 |
| Осигурање 02/2020 (2019-2020) | 29.02.2020. | Миленијум осигурање адо | 2.227,00 |
| Осигурање 03/2020 (2019-2020) | 30.03.2020. | Миленијум осигурање адо | 2.227,00 |
| Укупно: | | | 6.681,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
| ФТО 01/2020 | 23.01.2020. | Eurosecurity доо | 605.870,08 |
| ФТО 02/2020 | 29.02.2020. | Eurosecurity доо | 605.870,08 |
| ФТО 03/2020 | 31.03.2020. | Eurosecurity доо | 459.288,61 |
| Укупно: | | | 1.671.028,77 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| ЕРС 001/2020 | 23.01.2020. | Петровић Бојана | 18.063,58 |
| ЕРС 01/2020 | 23.01.2020. | Игњатовић Ивана | 32.514,45 |
| ЕРС 002/2020 | 29.02.2020. | Кабић Александар | 18.063,58 |
| ЕРС 02/2020 | 29.02.2020. | Игњатовић Ивана | 28.301,89 |
| ЕРС 03/2020 | 30.03.2020. | Игњатовић Ивана | 32.514,45 |
| ЕРС 003/2020 | 30.03.2020. | Кабић Александар | 18.063,58 |
| Укупно: | | | 147.521,53 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| књиговођа 01/2020 | 23.01.2020. | Сташа плус ПР Милица Палић | 15.000,00 |
| књиговођа 02/2020 | 29.02.2020. | Сташа плус ПР Милица Палић | 15.000,00 |
| књиговођа 03/2020 | 30.03.2020. | Сташа плус ПР Милица Палић | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| адвокат 01/2020 | 23.01.2020. | Александар Обреновић, адвокат | 60.000,00 |
| адвокат 02/2020 | 29.02.2020. | Александар Обреновић, адвокат | 60.000,00 |
| адвокат 03/2020 | 30.03.2020. | Александар Обреновић, адвокат | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 180.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| Порез 01/2020 Св | 31.01.2020. | ЛПА Општина Свилајнац | 12.730,00 |
| Порез 02/2020 Св | 29.02.2020. | ЛПА Општина Свилајнац | 12.730,00 |
| Порез 03/2020 Св | 30.03.2020. | ЛПА Општина Свилајнац | 12.730,00 |
| Порез 01/2020 По | 31.01.2020. | Град Пожаревац ЛПА | 2.157,00 |
| Порез 02/2020 По | 29.02.2020. | Град Пожаревац ЛПА | 2.157,00 |
| Порез 03/2020 По | 31.03.2020. | Град Пожаревац ЛПА | 2.157,00 |
| Укупно: | | | 44.661,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| ПДВ 03/2020 | 31.03.2020. | Министарство финансија Републике Србије - Пореска управа | 939.845,00 |
| Укупно: | | | 939.845,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|------------|------------------|
| Оглас Чичица | 18.01.2020. | Чичица доо | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |

| Закупнина | | | |
|----------------|-------------|----------------------|-------------------|
| Закуп 01/2020 | 31.01.2020. | Compact Industry doo | 138.838,10 |
| Закуп 02/2020 | 29.02.2020. | Compact Industry doo | 138.791,23 |
| Укупно: | | | 277.629,33 |

| Остало | | | |
|----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Трошкови складиштења дела залиха | 13.03.2020. | Мијушковић Жељко | 1.750,00 |
| Укупно: | | | 1.750,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| АЛСУ 2020 | 31.01.2020. | АЛСУ | 32.000,00 |
| Укупно: | | | 32.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| Тарифа АЛСУ - I квартал 2020 | 30.03.2020. | АЛСУ | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 80.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 3.587.045,64 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 4.902.394,58 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **6.356.751,46**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 09.01.2020. | Banca intesa ad Beograd | 32,50 |
| Укупно: | | 32,50 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| 14.02.2020. | Велимировић Чедомир | 2.370.524,02 |
| 14.02.2020. | Велимировић Чедомир | 200.415,00 |
| 14.02.2020. | Climate design doo | 896.603,50 |
| 14.02.2020. | Climate design doo | 741.471,32 |
| 13.02.2020. | Ивица Илић ПР ЗТР | 1.239.817,85 |
| 14.02.2020. | Climate design doo | 1.239.817,86 |
| Укупно: | | 6.688.649,55 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 13.01.2020. | Прекршајни суд у Јагодини | 1.000,00 |
| 14.01.2020. | Термо Солар ЗТР | 109.352,31 |
| 14.01.2020. | Термо Солар ЗТР | 24.148,60 |
| 14.01.2020. | Термо Солар ЗТР | 13.337,53 |
| 14.01.2020. | Прекршајни суд у Јагодини | 40.000,00 |
| 15.01.2020. | Прекршајни суд у Јагодини | 155.000,00 |
| 15.01.2020. | Прекршајни суд у Јагодини | 10.000,00 |
| 15.01.2020. | Термо Солар ЗТР | 280.000,00 |
| 15.01.2020. | Термо Солар ЗТР | 132.870,53 |
| 15.01.2020. | Термо Солар ЗТР | 147.602,83 |
| 15.01.2020. | Термо Солар ЗТР | 36.526,64 |
| 16.01.2020. | Термо Солар ЗТР | 50.000,00 |
| 16.01.2020. | Термо Солар ЗТР | 18.840,00 |
| 16.01.2020. | Термо Солар ЗТР | 79.919,10 |
| 30.01.2020. | First class | 40.000,00 |
| 30.01.2020. | Н ком грејна техника доо | 28.585,39 |
| 04.02.2020. | First class | 50.000,00 |
| 28.02.2020. | Н ком грејна техника доо | 25.000,00 |
| Укупно: | | 1.242.182,93 |

| Имовина | | |
|----------------|-------------------|---------------------|
| 06.03.2020. | Ивица Илић ПР ЗТР | 6.761.183,15 |
| Укупно: | | 6.761.183,15 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 07.02.2020. | Велимировић Чедомир | 96.000,00 |
| 07.02.2020. | Ивица Илић ПР ЗТР | 12.000,00 |
| 06.03.2020. | Ивица Илић ПР ЗТР | 1.600.200,20 |
| Укупно: | | 1.708.200,20 |

Укупни приливи: 16.400.248,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 03.01.2020. | Јавни извршитељ Коста Брдарић | 9.633,53 |
| 09.01.2020. | Привредни суд у Пожаревцу | 77.250,00 |
| 05.03.2020. | Привредни суд у Пожаревцу | 21.420,00 |
| 11.03.2020. | Јавни извршитељ Коста Брдарић | 46.366,70 |
| Укупно: | | 154.670,23 |

| Прелиминарна награда стечајног управника | | |
|------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 23.01.2020. | Мијушковић Жељко | 50.000,00 |
| 11.03.2020. | Мијушковић Жељко | 50.000,00 |
| Укупно: | | 100.000,00 |

| Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 15.01.2020. | Мијушковић Жељко | 535.421,39 |
| 15.01.2020. | Мијушковић Жељко | 8.514,09 |
| Укупно: | | 543.935,48 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 23.01.2020. | Мијушковић Жељко | 20.000,00 |
| 11.03.2020. | Мијушковић Жељко | 20.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| 29.01.2020. | Електропривреда Србије - Краљево | 72.828,32 |
| 05.03.2020. | Електропривреда Србије - Краљево | 42.207,98 |
| Укупно: | | 115.036,30 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|------------------|-----------------|
| 23.01.2020. | КЈП Морава | 4.385,70 |
| 23.01.2020. | Ресава - гас доо | 456,45 |
| 11.03.2020. | КЈП Морава | 4.385,70 |
| 11.03.2020. | Ресава - гас доо | 456,45 |
| Укупно: | | 9.684,30 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------|------------------|
| 10.01.2020. | Банка Интеза ад Београд | 2.555,84 |
| 20.01.2020. | Банка Интеза ад Београд | 320,00 |
| 31.01.2020. | Банка Интеза ад Београд | 1.165,00 |
| 10.02.2020. | Банка Интеза ад Београд | 150,00 |
| 20.02.2020. | Банка Интеза ад Београд | 265,00 |
| 29.02.2020. | Банка Интеза ад Београд | 2.557,89 |
| 10.03.2020. | Банка Интеза ад Београд | 260,00 |
| 20.03.2020. | Банка Интеза ад Београд | 5.362,04 |
| 31.03.2020. | Банка Интеза ад Београд | 660,00 |
| Укупно: | | 13.295,77 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|
| 06.01.2020. | Eurosecurity доо | 145.337,60 |
| 15.01.2020. | Eurosecurity доо | 200.000,00 |
| 23.01.2020. | Eurosecurity доо | 200.000,00 |
| 03.02.2020. | Eurosecurity доо | 145.337,60 |
| 13.02.2020. | Eurosecurity доо | 100.000,00 |
| 05.03.2020. | Eurosecurity доо | 200.000,00 |
| 11.03.2020. | Eurosecurity доо | 245.337,60 |
| 30.03.2020. | Eurosecurity доо | 200.000,00 |
| Укупно: | | 1.436.012,80 |

| Вештачења и процене | | |
|---------------------|------------|-------------------|
| 09.01.2020. | Фимакс доо | 100.000,00 |
| 03.02.2020. | Фимакс доо | 100.000,00 |
| Укупно: | | 200.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------|
| 23.01.2020. | Игњатовић Ивана | 32.514,45 |
| 23.01.2020. | Петровић Бојана | 18.063,58 |
| 11.03.2020. | Игњатовић Ивана | 28.301,89 |
| 11.03.2020. | Петровић Бојана | 18.063,58 |
| Укупно: | | 96.943,50 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------------------------|------------------|
| 23.01.2020. | Сташа плус ПР Милица Палић | 15.000,00 |
| 11.03.2020. | Сташа плус ПР Милица Палић | 15.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 23.01.2020. | Александар Обреновић, адвокат | 30.000,00 |
| 11.03.2020. | Александар Обреновић, адвокат | 30.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 23.01.2020. | ЛПА Општина Свилајнац | 19.200,00 |
| 23.01.2020. | Град Пожаревац ЛПА | 5.078,80 |
| 11.03.2020. | ЛПА Општина Свилајнац | 13.000,00 |
| Укупно: | | 37.278,80 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| 15.01.2020. | Дан граф доо | 59.270,40 |
| 15.01.2020. | Адриа медиа груп | 51.000,00 |
| 12.02.2020. | Чичица доо | 10.000,00 |
| Укупно: | | 120.270,40 |

| Закупнина | | |
|----------------|----------------------|-------------------|
| 12.02.2020. | Compact Industry doo | 138.853,58 |
| 09.03.2020. | Compact Industry doo | 138.838,10 |
| Укупно: | | 277.691,68 |

| Повраћај депозита | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| 27.02.2020. | Велимировић Чедомир | 2.370.524,02 |
| 27.02.2020. | Climate design doo | 896.603,50 |
| 27.02.2020. | Climate design doo | 741.471,32 |
| 27.02.2020. | Велимировић Чедомир | 200.415,00 |
| 27.02.2020. | Climate design doo | 1.239.817,86 |
| Укупно: | | 5.448.831,70 |

Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци | | |
|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| 03.01.2020. | Unicredit Bank Srbija ad Beograd | 3.034.457,69 |
| 11.03.2020. | Unicredit Bank Srbija ad Beograd | 886.655,49 |
| 11.03.2020. | Unicredit Bank Srbija ad Beograd | 4.198.501,94 |
| 11.03.2020. | Societe Generale Banka Srbija | 1.341.886,06 |
| 11.03.2020. | Societe Generale Banka Srbija | 154.163,75 |
| 11.03.2020. | Еуробанка ад Београд | 41.564,55 |
| Укупно: | | 9.657.229,48 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 18.340.880,44 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2020. | 4.416.119,35 |
|---------------------------------------------|---------------------|

