

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: 21.10.2021.
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: 01.07.2021. до: 30.09.2021. 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 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.740.392,91
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	22.015.703,21
4.	Залихе	1.176.456,67
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	5.898.600,00
8.	Опрема	7.200.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	8.324.009,40
Укупно без депозита		49.355.162,19

Коментар

У стечајном билансу на дан 01.07.2021. 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 и наредним годинама, 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	4.740.392,91
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	22.015.703,21
3. Залихе	0,00	1.176.456,67
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	5.898.600,00
7. Опрема	0,00	7.200.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	8.324.009,40
Укупно	0,00	49.355.162,19

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	4.740.392,91
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	22.015.703,21
3. Залихе	0,00	1.176.456,67
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	5.898.600,00
7. Опрема	0,00	7.200.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	8.324.009,40
Укупно	0,00	49.355.162,19

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	83.247,85	261.973,72	21.836.977,34
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.176.456,67
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	5.898.600,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
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	83.247,85	261.973,72	44.436.043,41

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника из периода пре отварања стечаја у укупном износу од 261.973,72 рсд (Јеер Коммерс - у стечају 1.234,42 рсд, Дени Ком СТР 83.247,85 рсд и First Class 177.491,45 рсд) што представља износ већи од ЕФИ-јем одређене вредности и то за 83.247,85 рсд. Спецификације наплате потраживања дате су у табели овог извештаја.

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	261.973,72			
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)	0,00		55.744,00	55.744,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	261.973,72	0,00	55.744,00	55.744,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу наплате потраживања од следећих дужника стечајног дужника:

* Јеер коммерс - у стечају – 1.234,42 рсд;

* Дени ком СТР - 83.247,85 рсд;

* First Class - 177.491,45 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	118.756,69	1.340.111,00	1.387.171,00	819.097,69	639.770,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	54.469,58	54.469,58	0,00	54.469,58
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	323.539,45	0,00	0,00	0,00	323.539,45
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
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	482.296,14	1.394.580,58	1.441.640,58	859.097,69	1.017.779,03

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	2.000,00	5.955,00	1.985,00	0,00	7.955,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	69.374,45	0,00	0,00	0,00	69.374,45
4. Гориво и мазиво	5.500,00	-358,00	5.142,00	0,00	5.142,00
5. Пошта и телефон	4.284,00	5.664,00	1.701,00	0,00	9.948,00
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	7.805,42	595,00	7.805,42	0,00
9. Премија осигурања	4.416,05	0,00	0,00	0,00	4.416,05
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	169.811,34	84.905,67	28.301,89	56.603,78	198.113,23
15. Књиговодствене услуге	90.000,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00	105.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	180.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	13.857,00	6.300,00	2.100,00	4.657,00	15.500,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	619.242,84	297.192,09	134.824,89	159.066,20	757.368,73

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење стечајног поступка, док су са рачуна плаћени трошкови настали у месецу јануару и фебруару 2021. године, одобрени Решењима стечајног судије 12.03.2021. и 29.03.2021. године, детаљно приказани у "спецификацији одлива": судске таксе, накнада трошкова стечајног управника за месец јануар и фебруар 2021. године, провизије и накнаде банке, накнаде ангажованим лицима: ЕРС, књиговођа, адвокат за месец јануар и фебруар 2021. године, месечне обавезе пореза на имовину за месец јануар и фебруар 2021. године.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Стечајни судија је својим Решењем од 01. октобра 2021. године одобрио исплату стварно насталих трошкова у месецу јулу и септембру (судске таксе) 2021. године, док је својим Решењем од 31.08.2021. године одобрио исплату стварно насталих трошкова у јуну 2021. године и Решењем од 22.07.2021. године одобрио исплату за месец мај 2021. године, такође својим Решењем од 24. августа 2021. године је одобрио исплату трошкова судских такси, сва Решења чине прилог овог извештаја.

Стечајни управник није поднео предлог стечајном судији за исплату стварно насталих трошкова у месецу августу до израде овог извештаја.

26

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	56.544.710,43	0,00	0,00	0,00	56.544.710,43
2. I исплатни ред	1.338.481,68	0,00	0,00	1.338.481,68	0,00
3. II исплатни ред	1.170.620,64	0,00	0,00	1.170.620,64	0,00
4. III исплатни ред	243.193.794,78	0,00	0,00	0,00	243.193.794,78
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	307.240.496,66	0,00	0,00	2.509.102,32	304.731.394,34

Коментар

На одржаном испитном рочишту дана 30.04.2019. године испитано је 59 пријава потраживања. Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања различитих 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, два Решења од 03.03.2020. године као и Решењем од 16.11.2020. године, утврђена су потраживања поверилаца у износима приказаним у табели. На дан израде овог извештаја воде се парнични поступци по оспореним потраживањима за два повериоца, и то:

- Горан Костић - 10.058.713,00 рсд;
- Министарство финансија Пореска управа - 15.012.958,30 рсд;

У овом извештајном периоду исплаћени су повериоци I и II исплатног реда по Решењу о главној деоби од 30.07.2021. године, у износима приказаним у табели. Наведеним решењем повериоци I и II исплатног реда намирили су у целости.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	4.740.392,91
2.	Укупан прилив		261.973,72
3.	Укупан одлив		3.527.266,21
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)	30.09.2021.	1.475.100,42

Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника приказано је на изводу број 51 и изводу број 62 банке Интеза.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема орочених новчаних средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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	180.000,00	180.000,00	60.000,00	300.000,00
2. Сташа плус ПР Милица Палић	90.000,00	45.000,00	30.000,00	105.000,00
3. Игњатовић Ивана	169.811,34	84.905,67	56.603,78	198.113,23
Укупно	439.811,34	309.905,67	146.603,78	603.113,23

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник има следећа ангажована лица:

- по уговору о правном заступању адвокатску канцеларију;
- по уговору о пружању књиговодствених услуга;
- по уговору о делу за вођење стечаја у ЕРС-у, архивирање и ажурирање документације, итд.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.475.100,42
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		21.892.721,34
4. Залихе		1.176.456,67
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		5.898.600,00
8. Опрема		7.200.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		8.324.009,40
Укупно без депозита		45.966.887,83

Коментар

У стечајном билансу на дан 30.09.2021. 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 псаловни рачуни у непрекидној блокади од 02.11.2017. године, а што ће се све рефлектовати на стварање губитка изнад висине капитала у 2018. години и наредним годинама, 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)

Након достављања позива дужницима за измирење дуга, као и покренутих поступака извршења, стечајни управник је у извештајном периоду наплатио потраживања у износу од 261.973,72 динара.

У извештајном периоду стечајни управник је, уважавајући законске рокове да се поступци побијања могу покренути до дана одржавања рочишта за главну деобу, у складу са налогом стечајног судије из Закључка Привредног суда у Пожаревцу број 4.Ст.16/2018 од 05.05.2021. године којим се налаже стечајном управнику да суду достави Нацрт решења за главну деобу и у складу са мишљењем одбора поверилаца са седница одржаних дана 24.02.2020 и 09.02.2021. године, са ангажованим адвокатом приступио подношењу побојних тужби за све правне радње закључене односно предузете пре отварања стечајног поступка, којима се нарушава равномерно намирење стечајних поверилаца или оштећују повериоци, као и правне послове и друге правне радње којима се поједини повериоци стављају у погоднији положај.

У оквиру редовних активности, а у циљу заштите имовине, почев од 12.08.2021. године, имовинска целина залиха - Енсико је смештена по одобрњу стечајног судије и по основу Уговора о закупу у магацину фирме Alpha Textile doo, до њеног уновчења.

II Активности на уновчењу имовине

Преосталу неуновчену имовину у стечајној маси чини спорна имовина: стан у Пожаревцу, потраживања стечајног дужника у парничним и извршним поступцима, преостала опрема код трећих лица. Такође, у стечајној маси се налазе и потраживања стечајног дужника под опспореним разлучним правом повериоца Прокредит банка чија је ликвидациона вредност 8.324.009,40 динара.

Једина расположива имовина у овом тренутку је имовинска целина залихе - Енсико и иста ће бити изложена првој јавној продаји, методом прикупљања понуда.

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

Дана 30.07.2021. године Привредни суд у Пожаревцу је донео Решење којим одобрава Нацрт решења за главну деобу. У извештајном периоду су исплаћени повериоци I и II исплатног реда по Решењу о главној деоби. Наведеним решењем повериоци I и II исплатног реда намиреени су у целости.

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 излучених захтева.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стварно су настали следећи трошкови стечајног управника у конкретном стечајном поступку:

- трошкови горива и путни трошкови на релацији Смед. Паланка - Велика Плана - Свилајанц - Пожаревац - Београд - 5.142,00 динара;
- трошкови телефона, интернета и поштанских услуга канцеларије стечајног управника - 5.664,00 динара;
- накнада трошкова НБС - издавање извештаја принудне наплате - 1.920,00 динара.

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник ће у наредном периоду наставити са активностима на наплати потраживања, наставити парничне поступке и права својине на непокретности - стан у Пожаревцу, као и поступке побојне тужбе за све правне радње закључене, односно предузете пре отварања стечајног поступка, којима се нарушава равномерно намирење стечајних поверилаца или оштећују повериоци, као и правне послове и друге правне радње којима се поједини повериоци стављају у погоднији положај (24 парнична поступка за побијање). Приступиће се и оглашавању прве продаје имовинске целине залиха робе - Енсико, обзиром да су правоснажном пресудом Привредног суда у Пожаревцу број Р.210/19 наведене залихе остале у стечајној маси и одбијена је излучна тужба повериоца, те по евентуалној успешној продаји приступиће се даљем намирењу повериоца по Решењу о главној деоби. Такође, и за евентуално остварена средства од наплате потраживања и повраћаја имовинске користи у стечајну масу, по побојним тужбама, такође се планира даље намирење поверилаца у овом стечајном поступку.

Број предмета: 4. Ст. 16/2018

Датум: 21.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бомакс доо_судски трошкови П.186/2021	23.09.2021.	Бомакс доо Суботица	55.744,00
Укупно:			55.744,00
Укупни приходи:			55.744,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Бомакс доо_такса на тужбу П.186/2021	13.07.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	18.902,00
Екос лукс доо_такса на тужбу П. 187/2021	13.07.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	23.884,00
Кондор доо_такса на тужбу П. 191/2021	13.07.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	129.499,00
Етаж доо_такса на тужбу П.212/2021	03.08.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	36.380,00
Грос компани доо_термо дом сзр_такса на тужбу П.215/2021	03.08.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	36.380,00
Централ х_такса на тужбу П.219/2021	03.08.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	36.380,00
Скала греен доо_такса на тужбу П.189/2021	03.08.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	10.680,00
Пештан_Бурђевд ан_Звезда_такса на тужбу П.213/2021	03.08.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	36.380,00
Валве траде доо_такса на тужбу П. 204/2021	03.08.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	36.380,00
Метацон доо_такса на тужбу П. 206/2021	03.08.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	10.680,00

Судски трошкови			
Радијатор инжењеринг доо_такса на тужбу П. 210/2021	03.08.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	36.380,00
ППУП Техноалат доо_такса на тужбу П.209/2021	03.08.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	10.680,00
Нака доо_такса на тужбу П.188/2021	03.08.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	10.680,00
ВМБ доо_такса на тужбу П.220/2021	03.08.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	36.380,00
Цим гас доо_такса на тужбу П.202/2021	09.08.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	65.436,00
Гроуп протем доо_такса на тужбу П.205/2021	09.08.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	71.343,00
Грујомат доо_такса на тужбу П.207/2021	09.08.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	82.903,00
Гас лидер доо_такса на тужбу П.208/2021	09.08.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	75.830,00
АМД стеел доо_МД центар теам доо_такса на тужбу П.214/2021	09.08.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	72.143,00
A&D wood_Compact industry_такса на тужбу П.216/2021	05.08.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	75.148,00
Аурора_Алка терм_такса на тужбу П.221/2021	09.08.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	128.631,00
Трошкови вештачења ЗП191/2021_Кондор	16.09.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	20.000,00
Бомакс доо_такса на пресуду П.186/2021	23.09.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	18.122,00
Техноалат_вештачење П.209/2021	28.09.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	30.000,00
Драгиша Томић_пресуда Пж 4977/20	30.09.2021.	Томић Драгиша	230.890,00
Укупно:			1.340.111,00

Прелиминарна награда стечајног управника			
Прелиминарна награда_нацрт за главну деобу	31.07.2021.	Мијужковић Жељко	54.469,58
Укупно:			54.469,58

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.394.580,58
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.материјал 07/2021	31.07.2021.	Солидност Биро	1.985,00
канц.материјал 08/2021	30.08.2021.	Солидност Биро	1.985,00
канц.материјал 09/2021	30.09.2021.	Солидност Биро	1.985,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			5.955,00
Гориво и мазиво			
гориво 07/2021	31.07.2021.	Мијушковић Жељко	5.142,00
			Укупно:
			5.142,00
Пошта и телефон			
пт-тел 07/2021	31.07.2021.	Мијушковић Жељко	1.701,00
пт-тел 08/2021	31.08.2021.	Мијушковић Жељко	2.247,00
пт-тел 09/2021	30.09.2021.	Мијушковић Жељко	1.716,00
			Укупно:
			5.664,00
Платни промет			
31 07 2021	31.07.2021.	Банка Интеза ад Београд	595,00
31 08 2021	31.08.2021.	Банка Интеза ад Београд	6.375,42
20 09 2021	20.09.2021.	Банка Интеза ад Београд	140,00
30 09 2021	30.09.2021.	Банка Интеза ад Београд	695,00
			Укупно:
			7.805,42
Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 07/2021	31.07.2021.	Игњатовић Ивана	28.301,89
ЕРС 08/2021	30.08.2021.	Игњатовић Ивана	28.301,89
ЕРС 09/2021	30.09.2021.	Игњатовић Ивана	28.301,89
			Укупно:
			84.905,67
Књиговодствене услуге			
књиговођа 07/2021	31.07.2021.	Саша плус ПР Милица Палић	15.000,00
књиговођа 08/2021	30.08.2021.	Саша плус ПР Милица Палић	15.000,00
књиговођа 09/2021	30.09.2021.	Саша плус ПР Милица Палић	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 07/2021	31.07.2021.	Александар Обреновић, адвокат	60.000,00
адвокат 08/2021	30.08.2021.	Александар Обреновић, адвокат	60.000,00
адвокат 09/2021	30.09.2021.	Александар Обреновић, адвокат	60.000,00
			Укупно:
			180.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 07/2021	31.07.2021.	Град Пожаревац ЛПА	2.100,00
Порез 08/2021	30.08.2021.	Град Пожаревац ЛПА	2.100,00
Порез 09/2021	30.09.2021.	Град Пожаревац ЛПА	2.100,00
			Укупно:
			6.300,00
Остало			
НБС накнада_потврда из принудне наплате 09/2021	27.09.2021.	Мијушковић Жељко	1.920,00
			Укупно:
			1.920,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Алсу - други квартал 2021	30.09.2021.	АЛСУ	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			362.692,09
			Укупни трошкови:
			1.757.272,67

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **4.740.392,91**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Наплата потраживања		
29.07.2021.	Jeep Commerce - у стечају	460,86
13.08.2021.	First class	177.491,45
30.08.2021.	Jeep Commerce - у стечају	402,07
27.09.2021.	Дени ком СТР Дени Ђорђевић ПР	83.247,85
30.09.2021.	Jeep Commerce - у стечају	371,49
Укупно:		261.973,72

Укупни приливи: 261.973,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.08.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	129.499,00
30.08.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	128.631,00
30.08.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	82.903,00
30.08.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	75.830,00
30.08.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	75.148,00
30.08.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	72.143,00
30.08.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	71.343,00
30.08.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	65.436,00
30.08.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	23.884,00
30.08.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	18.902,00
16.09.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	20.000,00
17.09.2021.	Јавни извршитељ Александар Тодоровић	55.378,69
Укупно:		819.097,69

Накнада трошкова стечајног управника		
25.08.2021.	Мијушковић Жељко	20.000,00
25.08.2021.	Мијушковић Жељко	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.07.2021.	Банка Интеза ад Београд	595,00
31.08.2021.	Банка Интеза ад Београд	6.375,42
20.09.2021.	Банка Интеза ад Београд	140,00
30.09.2021.	Банка Интеза ад Београд	695,00
Укупно:		7.805,42

Бруто зараде по уговору о делу		
25.08.2021.	Игњатовић Ивана	28.301,89
25.08.2021.	Игњатовић Ивана	28.301,89
Укупно:		56.603,78

Књиговодствене услуге		
25.08.2021.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
25.08.2021.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.08.2021.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
25.08.2021.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
25.08.2021.	Град Пожаревац ЛПА	2.157,00
25.08.2021.	Град Пожаревац ЛПА	2.500,00
Укупно:		4.657,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
26.08.2021.	Маријановић Марина	106.038,86
26.08.2021.	Јовановић Жељко	35.592,00
26.08.2021.	Министарство финансија Републике Србије - Пореска управа	323.411,70
26.08.2021.	Милосављевић Јелена	435.779,16
26.08.2021.	Милојевић Драган	35.592,00
26.08.2021.	Стојићевић Марија	57.943,60
26.08.2021.	Фонд солидарности РС	344.124,36
Укупно:		1.338.481,68

II исплатни ред		
26.08.2021.	ЛПА Општина Свилајнац	163.561,21
26.08.2021.	Град Пожаревац ЛПА	24.497,54
26.08.2021.	Министарство финансија Републике Србије - Пореска управа	982.561,89
Укупно:		1.170.620,64

Укупни одливи:		3.527.266,21
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	1.475.100,42
---	---------------------

