

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: 20.07.2021.
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: 01.04.2021. до: 30.06.2021. године**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.242.021,03
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	22.116.846,01
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		48.957.933,11

Коментар

У стечајном билансу на дан 01.04.2021. 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.242.021,03
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	22.116.846,01
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	48.957.933,11

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	4.242.021,03
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	22.116.846,01
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	48.957.933,11

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	1.446.312,29	1.547.455,09	22.015.703,21
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	1.446.312,29	1.547.455,09	44.614.769,28

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника из периода пре отварања стечаја у укупном износу од 1.547.455,09 динара (Јеер commerce - у стечају – 1.142,80; Фирст клас - 100.000, Дени ком - 1.005.552,52 и Металац бојлери – 440.759,77), што представља износ већи од ЕФИјем одређене вредности и то за 1.446.312,29 рсд.

На основу правоснажне пресуде Пж. 3159/20 (Еуробанка ад) извршен је пребој досуђених парничних трошкова у износу од 45.000,00 динара, док ће износ од 63.378,00 динара бити плаћен.

Спецификација наплате потраживања дата је у прилогу 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	1.547.455,09			
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)	45.000,00		45.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.592.455,09	0,00	45.000,00	0,00

Коментар

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

* Јеер commerce - у стечају – 1.142,80 рсд;

* Фирст клас - 100.000,00 рсд;

* Дени ком - 1.005.552,52 рсд и

* Металац бојлери – 440.759,77 рсд.

* На основу пресуде правоснажне пресуде Пж. 3159/20 (Еуробанка ад) извршен је пребој досуђених парничних трошкова у износу од 45.000,00 динара, док ће износ од 63.378,00 динара бити плаћен.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	396.768,00	82.152,69	189.667,00	360.164,00	118.756,69
3. Прелиминарна награда стечајног управника	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	523.539,45	0,00	0,00	200.000,00	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	100.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00
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	1.720.307,45	-617.847,31	209.667,00	620.164,00	482.296,14

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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	69.374,45	0,00	68.918,00	0,00	69.374,45
4. Гориво и мазиво	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.284,00	0,00	0,00	4.284,00
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	8.425,00	2.525,00	8.425,00	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	201.257,88	84.905,67	56.604,00	116.352,21	169.811,34
15. Књиговодствене услуге	90.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00	90.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	270.000,00	90.000,00	60.000,00	180.000,00	180.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	88.843,00	6.700,00	5.000,00	81.686,00	13.857,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	8.056,00	0,00	8.056,00	8.056,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
23. Остало	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	1.052.000,00	-1.000.000,00	0,00	32.000,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
Укупно	1.783.947,38	-690.785,33	231.103,00	473.919,21	619.242,84

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": судске таксе, део награде стечајном управнику по основу намирнења разлучног повериоца Директна банка ад, накнада трошкова стечајног управника за месец октобар, новембар и децембар 2020., провизије и накнаде банке, накнаде ангажованим лицима: ЕРС, књиговођа, адвокат за месец октобар, новембар и децембар 2020., месечне обавезе пореза на имовину за месец октобар, новембар и децембар 2020.; ПДВ на уновчене залихе гумених подлошки у марту 2021. године; накнаде АПР-у за регистарцију и објављивање редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину, као и тарифа АЛСУ по обрачуну за 2021. годину.

Стечајни судија је својим Решењима од 19. априла и 31. маја 2021. године одобрио исплату стварно насталих трошкова у априлу 2021. године, док је својим Решењем од 20.04.2021. године одобрио исплату стварно насталих трошкова у марту 2021. године и Решењем од 17.05.2021. године одобрио исплату накнаде трошкова стечајног управника за месец фебруар 2021. године, а која Решења чине прилог овог извештаја.

Стечајни управник је поднео предлог стечајном судији за исплату стварно насталих трошкова у месецу мају 2021. године, а за који предлог до дана сачињавања овог извештаја није примио решење.

Напомена:

У извештајном периоду стечајни управник је сачинио Нацрт решења за главну деобу и у складу са истим отписао обавезу Повраћаја предујма - 600.000,00 рсд (стечајни дужник је сам предлагач стечајног поступка, како то стоји у Решењу о отварању поступка стечаја, и нема обавезу да сам себи врати предујам), неисплаћену прелиминарну награду - 100.000,00 рсд, обзиром да се Нацртом врши усаглашавање стварно обрачунате награде до дана пресека за Нацрт, као и спорну обавезу стечајног дужника Тарифа АЛСУ Тарифни број 6 - 1.000.000,00 рсд.

На основу правоснажне пресуде Пж. 3159/20 (Еуробанка ад) извршен је пребој досуђених парничних трошкова у износу од 45.000,00 динара, док ће износ од 63.378,00 динара бити плаћен.

2в

Утврђена потраживања и намирнења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирнења	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	55.321.039,50	1.223.670,93	0,00	0,00	56.544.710,43
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	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	306.016.825,73	1.223.670,93	0,00	0,00	307.240.496,66

Коментар

На одржаном испитном рочишту дана 30.04.2019. године испитано је 59 пријава потраживања. Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања 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, два Решења од 03.03.2020. године као и Решењем од 16.11.2020. 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;

У овом извештајном периоду правоснажно је окончан парнични поступак за утврђивање оспореног потраживања различног повериоца Еуробанка ад, а претежно у корист стечајног дужника (утврђено је потраживање у приказаном износу повећања 1.223.670,93 динара, док је неосновано потраживање у износу од 4.149.106,52 рсд).

Разлучни поверилац Директна банка ад који је намирен за износ од 18.265.991,01 рсд у овом , није пребачен у трећи исплатни ред иако је исцрпео имовину на којој је постојало обезбеђење. Пребацивање ненамиреног обезбеђеног потраживања овог повериоца, обзиром на непостојање имовине на којој постоји његово обезбеђење, у трећи исплатни ред (разлучни као стечајни) биће извршено у наредном периоду, свакако пре деобе средстава стечајним повериоцима трећег исплатног реда.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021.	4.242.021,03
2.	Укупан прилив		1.592.455,09
3.	Укупан одлив		1.094.083,21
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)	30.06.2021.	4.740.392,91

Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника приказано је на изводу број 33 и изводу број 50 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	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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	270.000,00	90.000,00	180.000,00	180.000,00
2. Сташа плус ПР Милица Палић	90.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00
3. Игњатовић Ивана	169.811,34	84.905,67	84.905,67	169.811,34
Укупно	529.811,34	219.905,67	309.905,67	439.811,34

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник има следећа ангажована лица:

- по уговору о правном заступању адвокатску канцеларију;
- по уговору о пружању књиговодствених услуга;

3. по уговору о делу за вођење стечаја у ЕРС-у, архивирање и ажурирање документације, итд.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
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 30.06.2021. 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 1.547.455,09 динара.

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, преостале залихе под излучном тужбом, чија је процењена ликвидациона вредност 36.391.902,68 динара. Такође, у стечајној маси се налазе и потраживања стечајног дужника под оспореним различним правом повериоца Прокредит банка чија је ликвидациона вредност 8.324.009,40 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.

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

У извештајном периоду није било наирења поверилаца. Стечајни управник је сачинио Нацрт решења за главну деобу, те ће по правоснажности Решења о главној деоби приступити намирењу потраживања стечајних поверилаца првог и другог исплатног реда.

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

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 - 11.000,00 динара;
- трошкови телефона, интернета и поштанских услуга канцеларије стечајног управника - 4.284,00 динара.

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник ће у наредном периоду наставити са активностима на наплати потраживања и оставривању права својине на непокретности - стан у Пожаревцу, као и са подношењем 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.

По правоснажности Решења о главној деоби, приступиће се намирењу потраживања стечајних поверилаца првог и другог исплатног реда.

Број предмета: 4. Ст. 16/2018

Датум: 20.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Еуробанка_трошкови П.410/2019	10.05.2021.	Еуробанка ад Београд	45.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупни приходи:			45.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Дак_такса на првостепену пресуду_П.297/2 020	01.04.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	82.288,00
Еуробанка_трошкови П.410/2019	30.04.2021.	Еуробанка ад Београд	108.378,00
Дени ком_накнада за успешност спровођења извршења	31.05.2021.	Јавни извршитељ Александар Тодоровић	55.378,69
Укупно:			246.044,69
Укупно трошкови стечајног поступка:			246.044,69

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц. материјал 05/2021	31.05.2021.	Солидност Биро	2.000,00
Укупно:			2.000,00
Гориво и мазиво			
гориво 05/2021	31.05.2021.	Мијушковић Жељко	5.500,00
Укупно:			5.500,00
Пошта и телефон			
птт-тел 05/2021	31.05.2021.	Мијушковић Жељко	2.292,00
птт-тел 06/2021	30.06.2021.	Мијушковић Жељко	1.992,00
Укупно:			4.284,00
Платни промет			
12 04 2021	12.04.2021.	Банка Интеза ад Београд	160,00
20 04 2021	20.04.2021.	Банка Интеза ад Београд	120,00
29 04 2021	29.04.2021.	Банка Интеза ад Београд	665,00
17 05 2021	17.05.2021.	Народна банка Србије	4.700,00

Платни промет			
20 05 2021	20.05.2021.	Банка Интеза ад Београд	600,00
31 05 2021	31.05.2021.	Банка Интеза ад Београд	595,00
30 06 2021	30.06.2021.	Банка Интеза ад Београд	1.585,00
Укупно:			8.425,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 04/2021	26.04.2021.	Игњатовић Ивана	28.301,89
ЕРС 05/2021	27.05.2021.	Игњатовић Ивана	28.301,89
ЕРС 06/2021	28.06.2021.	Игњатовић Ивана	28.301,89
Укупно:			84.905,67

Књиговодствене услуге			
књиговођа 04/2021	26.04.2021.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
књиговођа 05/2021	27.05.2021.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
књиговођа 06/2021	28.06.2021.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 04/2021	26.04.2021.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
адвокат 05/2021	27.05.2021.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
адвокат 06/2021	28.06.2021.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 04/2021 По	26.04.2021.	Град Пожаревац ЛПА	2.500,00
Порез 05/2021 По	27.05.2021.	Град Пожаревац ЛПА	2.100,00
Порез 06/2021 По	28.06.2021.	Град Пожаревац ЛПА	2.100,00
Укупно:			6.700,00

Закупнина			
Закупнина 05/2021	31.05.2021.	Alpha international plus doo	48.000,00
Закупнина 06/2021	30.06.2021.	Алпха Интернационал плус доо, Смед. Паланка	12.000,00
Укупно:			60.000,00

Остало			
Накнада АПР-у за ФИ 2020	31.05.2021.	Агенција за привредне регистре	2.400,00
Укупно:			2.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			309.214,67
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			555.259,36
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2021.** **4.242.021,03**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Наплата потраживања		
09.04.2021.	Дени ком СТР Дени Ђорђевић ПР	496.982,04
12.04.2021.	Дени ком СТР Дени Ђорђевић ПР	508.570,48
28.04.2021.	Jeep Commerce - у стечају	309,23
18.05.2021.	Металац бојлер доо	334.189,56
20.05.2021.	Металац бојлер доо	106.570,21
26.05.2021.	First class	100.000,00
27.05.2021.	Jeep Commerce - у стечају	402,12
29.06.2021.	Jeep Commerce - у стечају	431,45
Укупно:		1.547.455,09

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.05.2021.	Еуробанка ад Београд	45.000,00
Укупно:		45.000,00

Укупни приливи: 1.592.455,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.04.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	114.275,00
06.04.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	74.600,00
21.04.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	82.288,00
17.05.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	44.001,00
10.05.2021.	Еуробанка ад Београд	45.000,00
Укупно:		360.164,00

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
25.06.2021.	Мијушковић Жељко	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.06.2021.	Мијушковић Жељко	20.000,00
25.06.2021.	Мијушковић Жељко	20.000,00
25.06.2021.	Мијушковић Жељко	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
12.04.2021.	Банка Интеза ад Београд	160,00
20.04.2021.	Банка Интеза ад Београд	120,00
29.04.2021.	Банка Интеза ад Београд	665,00
17.05.2021.	Народна банка Србије	4.700,00
20.05.2021.	Банка Интеза ад Београд	600,00
31.05.2021.	Банка Интеза ад Београд	595,00
30.06.2021.	Банка Интеза ад Београд	1.585,00

Платни промет		
		Укупно: 8.425,00
Бруто зараде по уговору о делу		
25.06.2021.	Марјановић Радиша	31.446,54
25.06.2021.	Игњатовић Ивана	28.301,89
25.06.2021.	Игњатовић Ивана	28.301,89
25.06.2021.	Игњатовић Ивана	28.301,89
		Укупно: 116.352,21
Књиговодствене услуге		
25.06.2021.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
25.06.2021.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
25.06.2021.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
		Укупно: 45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.06.2021.	Александар Обреновић, адвокат	60.000,00
25.06.2021.	Александар Обреновић, адвокат	60.000,00
25.06.2021.	Александар Обреновић, адвокат	60.000,00
		Укупно: 180.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
25.06.2021.	Град Пожаревац ЛПА	37.252,00
25.06.2021.	ЛПА Општина Свилајнац	12.730,00
25.06.2021.	ЛПА Општина Свилајнац	12.730,00
25.06.2021.	Град Пожаревац ЛПА	2.157,00
25.06.2021.	ЛПА Општина Свилајнац	2.157,00
25.06.2021.	Град Пожаревац ЛПА	14.660,00
		Укупно: 81.686,00
ПДВ		
15.04.2021.	Министарство финансија Републике Србије - Пореска управа	8.056,00
		Укупно: 8.056,00
Остало		
29.06.2021.	Агенција за привредне регистре	2.400,00
		Укупно: 2.400,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.04.2021.	АЛСУ	32.000,00
		Укупно: 32.000,00
		Укупни одливи: 1.094.083,21
Стање на рачунима на дан 30.06.2021.		4.740.392,91

