

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: 19.01.2022.
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: 01.10.2021. до: 31.12.2021. 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 01.10.2021.
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 01.10.2021. 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	1.475.100,42
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	21.892.721,34
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	45.966.887,83

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.475.100,42
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	119.216,60	21.773.504,74
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	119.216,60	45.847.671,23

Коментар

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

Отписано је потраживање од дужника РД инжењеринг 2 доо по основу парвоснажне пресуде П 118/2020 (4.Пж. 5295/20), књиговодствене вредности 596.083,00 рсд, а опредељене ликвидационе вредности 119.216,60 рсд.

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	0,00	57.182,03	21.716.322,71
2. Залихе	463.956,67	0,00	712.500,00	0,00
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	463.956,67	0,00	769.682,03	43.138.932,11

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника из периода пре отварања стечаја (Jeep Commers - у стечају 1.438,03 рсд) као и потраживање по основу досуђених судских трошкова из ранијег кварталног периода (Бомакс доо у износу од 55.744,00 рсд).

На продаји одржаној 25.11.2021. године уновчене су залихе робе ликвидационе вредности 1.176.456,67 рсд, за нето износ купопродајне цене од 712.500,00 рсд (Купац Плана монта ПР), што за последицу има приказан износ умањења вредности залиха за 463.956,67 рсд.

Детаљна спецификација наплате потраживања дата је 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	705.874,02			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	57.182,03			
4. Залихе	477.208,66	235.291,34	712.500,00	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)	4.653.986,61		7.307.575,65	2.653.589,04
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.894.251,32	235.291,34	8.020.075,65	2.653.589,04

Коментар

У извештајном периоду оставрени су приливи по основу уплате депозита за учешће у продаји пакета залиха робе одржаној дана 25.11.2021. године (три депозита), по основу наплате потраживања из ранијег периода, по осову уновчења пакета залиха робе на одржаној продаји, као и по основу наплате потраживања по закљученим судским поравнањима и пресудама у парничним поступцима за побијање правних радњи стечајног дужника из периода пре отварања поступка стечаја, као и по основу откупа продајне

документације.

Стечајни управник је након намирења потраживања по Решењу о главној деоби, поднео Захтев за рефундацију боловања по основу исплаћених накнада за Милосављевић Јелену за период 23.10.2017 - 22.10.2018. године у укупном износу од 433.919,28 рсд.

Такође у извештајном периоду правоснажно је окончан парнични поступак П. 117/2020 (тужени Горан Александров), којом пресудом су стечајном дужнику досуђени трошкови поступка у износу од 235.876,00 рсд као и повраћај имовинске користи у стечајну масу у износу од 1.983.793,76 рсд.

Детаљна спецификација прилива дата је у прилогу овог извештаја.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	639.770,00	757.733,62	986.845,62	1.258.884,62	138.619,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	54.469,58	0,00	54.469,58	0,00	54.469,58
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	323.539,45	27.940,71	0,00	300.000,00	51.480,16
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.017.779,03	785.674,33	1.041.315,20	1.558.884,62	244.568,74

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	7.955,00	5.955,00	9.916,00	2.000,00	11.910,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	69.374,45	-456,45	0,00	0,00	68.918,00
4. Гориво и мазиво	5.142,00	35.092,00	34.972,00	0,00	40.234,00
5. Пошта и телефон	9.948,00	6.452,00	10.332,00	4.284,00	12.116,00
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	6.008,16	11.415,42	6.008,16	0,00
9. Премија осигурања	4.416,05	-4.416,05	0,00	0,00	0,00
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	198.113,23	84.375,00	141.509,15	113.207,56	169.280,67
15. Књиговодствене услуге	105.000,00	45.000,00	75.000,00	60.000,00	90.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	180.000,00	300.000,00	120.000,00	360.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	15.500,00	6.300,00	10.500,00	9.200,00	12.600,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	132.438,00	0,00	132.438,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	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
21. Трошкови оглашавања	0,00	100.372,68	100.372,68	100.372,68	0,00
22. Закупнина	0,00	32.000,00	32.000,00	20.000,00	12.000,00
23. Остало	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
24. Тарифа АЛСУ	40.000,00	80.000,00	40.000,00	20.000,00	100.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				470.582,68	
Укупно	757.368,73	709.120,34	767.937,25	1.058.093,08	878.978,67

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење поступка стечаја.

Решењима стечајног судије од 01., 18. и 28. октобра, 01., 15. и 23. новембра и 14., 29. и 31. децембра 2021. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова у периоду јул - новембар и делимично трошкови настали у децембру 2021. године. Са рачуна стечајног дужника, а у складу са Решењима стечајног судије којима се одобрава исплата трошкова, плаћени су судски трошкови настали у извештајном периоду, као и стварно настали трошкови у периоду март - јун 2021. године.

Стечајни управник до дана сачињавања овог извештаја није подносио захтев за исплату свих стварно насталих трошкова у месецу децембру 2021. године.

Напомена: Отписан је погрешан унос претплате за гас из ранијег периода у износу од 456,45 рсд, као и рате осигурања у износу од 4.416,05 рсд (обзиром да је имовина продата пре истека годишње полисе осигурања).

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	56.544.710,43	0,00	0,00	530.873,53	56.013.836,90
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	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	304.731.394,34	0,00	0,00	530.873,53	304.200.520,81

Коментар

На одржаном испитном рочишту дана 30.04.2019. године испитано је 59 пријава потраживања. Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања различних 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 различних и стечајних поверилаца.

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, након уновчења једног пакета залиха, исплаћен је различни поверилац Еуробанка ад за износ приказан у табели.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	1.475.100,42
2.	Укупан прилив		5.894.251,32
3.	Укупан одлив		3.147.851,23
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)	31.12.2021.	4.221.500,51

Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника приказано је на изводу број 63 и изводу број 99 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 средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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	300.000,00	180.000,00	120.000,00	360.000,00
2. Сташа плус ПР Милица Палић	105.000,00	45.000,00	60.000,00	90.000,00
3. Игњатовић Ивана	198.113,23	84.375,00	113.207,56	169.280,67
Укупно	603.113,23	309.375,00	293.207,56	619.280,67

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник има следећа ангажована лица:

1. по уговору о правном заступању адвокатску канцеларију;
2. 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	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.221.500,51
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		24.369.911,75
4. Залихе		0,00
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		50.014.021,66

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 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

У извештајном периоду наплаћена су потраживања по основу закључених судских поравнања у парничним поступцима за побијање правних радњи стечајног дужника пре отварања поступка стечаја (Електро Ђуровић доо у износу од 1.493.751,19 рсд, Бомакс доо у износу од 177.390,15 рсд, Цим гас доо у износу од 1.089.419,12 рсд, Гроуп протем доо у износу од 1.678.926,15 рсд), потраживање од дужника стечајног дужника из периода пре отварања стечаја (Јеер Коммерс - у стечају 1.438,03 рсд) као и потраживање по основу откупа продајне документације за учешће у продаји имовине стечајног дужника (3* 24.000,00), потраживање по основу досуђених судских трошкова (Бомакс доо у износу од 55.744,00 рсд).

У оквиру редовних активности, а у циљу заштите имовине, почев од 12.08.2021. године, имовинска целина залиха - Ениско је смештена

по одобрењу стечајног судије и по основу Уговора о закупу у магацину фирме Alpha Textile doo, до њеног уновчења односно до децембра 2021. године када је извршена примопредаја за Купцем ове имовинске целине.

II Активности на уновчењу имовине

Оглас о продаји једне имовинске целине - залихе робе, објављен је дана 21.10.2021. године у два високотиражна дневна листа „Данас“ и „Курир“, као и на порталу АЛСУ. Дана 25.11.2021. године одржана је продаја имовинске целине - залихе робе стечајног дужника, методом јавног прикупљања понуда. Процењена ликвидациона вредност имовинске целине износила је 1.176.456,67 рсд и иста је уновчена за нето износ од 712.500,00 рсд. Проглашени Купац Плана монт ПР из Мале Плана, закључио је дана 26.11.2021. године Уговор о купопродаји те дана 01.12.2021. године исплатио у целости купопродајну цену.

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

У извештајном периоду након уновчења имовинске целине - залихе робе стечајног дужника, намирен је различни поверилац Еуробанка ад у износу од 530.873,53 рсд.

Дана 23.12.2021. године стечајни управник је доставио суду Листу признатих и оспорених потраживања за накнадно пријављено потраживање повериоца Електро Ђуровић доо (ппот 064).

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

У извештајном периоду по основу правоснажно окончаних парничних поступака у корист стечајног дужника евидентирана су потраживања од Ensусо SR у износу од 201.377,72 рсд и од Александров Горана у износу од 2.219.669,76 рсд; потраживања по основу закључених судских поравнања у парничним поступцима за побијање правних радњи стечајног дужника од Електро Ђуровић доо у износу од 1.493.751,19 рсд, од Бомакс доо у износу од 177.390,15 рсд, од Цим гас доо у износу од 1.089.419,12 рсд и од Гроуп протем доо у износу од 1.678.926,15 рсд као и потраживање од Општине Свилајнац по основу рефундације исплаћених накнада за боловање Милосављевић Јелени за период 23.10.2017 - 22.10.2018. године, по Решење Одељења за буџет и финансије 553-150/18-IV/02 од 04.06.2018. године.

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 - Свилајнац - Пожаревац - Београд - 24.092,00 рсд и трошкови телефона, интернета и поштанских услуга канцеларије стечајног управника - 6.452,00 рсд.

VI Остале активности

Стечајни управник је у извештајном периоду сведочио у скоро свим покренути парничним поступцима за побијање правних радњи стечајног дужника пре отварања стечаја (укупно 24 парнична поступка). Четири поступка окончана су судским поравнањем са туженима (Електро Ђуровић доо, Бомакс доо, Цим гас доо и Гроуп протем доо), а за која поравнања је стечајни управник у октобру 2021. године прибавио сагласност чланова одбора поверилаца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник ће у наредном периоду наставити са активностима на наплати потраживања, наставити парничне поступке у циљу остваривања права својине на непокретности - стан у Пожаревцу, као и поступке по поднетим побојним тужбама 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 (20 парнична поступка за побијање). 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: 19.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-5936-21923-740712-46111	26.11.2021.	Плана монт МИЗР Живорад Стевановић	712.500,00
Укупно:			712.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Поравнање Електрођуровић	08.10.2021.	Електрођуровић доо	1.493.751,19
Бомакс_П186/2021	25.10.2021.	Бомакс доо Суботица	126.120,12
Бомакс доо_П186/2021	26.10.2021.	Бомакс доо Суботица	51.270,03
П.117/2020	02.11.2021.	Александров Горан	1.983.793,76
П217/2020_1	02.11.2021.	Александров Горан	235.876,00
П.210/19	01.10.2021.	Ensyco SR doo	133.577,72
П.210/19_судски трошкови	01.10.2021.	Ensyco SR doo	67.800,00
Продајна_Енсико пакет 12 11 2021	12.11.2021.	Дуњић Марко	24.000,00
Плана Монт_продајна документација_залихе	17.11.2021.	Плана монт МИЗР Живорад Стевановић	24.000,00
Ивица Илић ПР_Продајна_залихе	18.11.2021.	Ивица Илић ПР ЗТР	24.000,00
Цим гас_по Решењу П.202/2021	24.11.2021.	Цим гас доо	1.005.608,12
Цим гас_судски трошкови П.202/2021	24.11.2021.	Цим гас доо	83.811,00
Потраживање по пресуди П.205/2021	22.12.2021.	Гроуп Протем доо	1.678.926,15
ПДВ_продаја енсико залихе	01.12.2021.	Плана монт МИЗР Живорад Стевановић	142.500,00
Рефундација боловања	28.12.2021.	Општина Свилајнац, Одељење за буџет и финансије	433.919,28
Укупно:			7.508.953,37

Укупни приходи:			8.221.453,37
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Prity Yu_ такса на тужбу-П 203/2021	12.10.2021.	PRITY YU DOO	69.471,00
Валве траде_ трошкови вештачења	01.10.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	30.000,00
Нака доо_ трошкови вештачења	01.10.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	30.000,00
Такса на тужбу_ Драгиша Томић	01.10.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	4.680,00
Р.Д.Инжењеринг_ такса на другостепену одлуку_ П118/2020	02.11.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	27.522,00
Екос Лукс_ такса на првостепену пресуду П187/2021	02.11.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	23.104,00
Метацон_ вештачење П.206/2021	01.11.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	30.000,00
ПТП Невен боје_ такса на тужбу П.211/2021	01.10.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	10.680,00
Централ х_ трошкови вештачења_ П.219/2021	05.11.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	30.000,00
Аурора_ трошкови вештачења_ П.22	02.11.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	20.000,00
Р.Д.Инжењеринг_ трошкови поступка туженом	01.11.2021.	РД Инжењеринг 2 доо Београд	25.500,00
Prity Yu_ вештачење П. 203/2021	14.10.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	20.000,00
Пештан_ вештачење_ П.213/2021	26.11.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	30.000,00
A&D wood_ вештачење П.216/2021	30.11.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	30.000,00
АМД СТЕЕЛ_ вештачење_ П.214/2021	09.12.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	20.000,00
Кондор_ вештачење доплата	15.12.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	10.000,00
Радијатор инжењеринг_ П.210/2021_ трошкови вештачења	16.12.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	30.000,00
Предујам извршитељу ИИ733/21_ Александаров Горан	20.12.2021.	Јавни извршитељ Александар Тодоровић	29.517,62
Аурора_ П.221/2021_ вештачење доплата	23.12.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	10.000,00

Судски трошкови			
Драгиша Томић_1ПЖ.4977 /20_такса на одлуку другостепеног суда	23.12.2021.	Томић Драгиша	78.640,00
Кондор_П.191/20 21такса на првостепену пресуду	28.12.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	128.719,00
Судске таксе_П.213 и Техноалат_П.209/2021_такса на пресуду	15.12.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	60.000,00
	29.12.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	9.900,00
Укупно:			757.733,62

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца			
Награда за намирење Еуробанке_залихе Енсико	06.12.2021.	Мијушковић Жељко	27.940,71
Укупно:			27.940,71

Укупно трошкови стечајног поступка:			785.674,33
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.материјал 10/2021	31.10.2021.	Солидност Биро	1.985,00
канц.материјал 11/2021	30.11.2021.	Солидност Биро	1.985,00
канц. материјал 12/2021	31.12.2021.	Солидност Биро	1.985,00
Укупно:			5.955,00

Гориво и мазиво			
гориво 08/2021	15.11.2021.	Мијушковић Жељко	5.500,00
гориво 09/2021	15.11.2021.	Мијушковић Жељко	5.500,00
гориво 10/2021	29.12.2021.	Мијушковић Жељко	5.830,00
гориво 11/2021	31.12.2021.	Мијушковић Жељко	13.000,00
гориво 12/2021	31.12.2021.	Мијушковић Жељко	5.262,00
Укупно:			35.092,00

Пошта и телефон			
пт-тел 10/2021	31.10.2021.	Мијушковић Жељко	2.143,00
пт-тел 11/2021	30.11.2021.	Мијушковић Жељко	2.083,00
пт-тел 12/2021	31.12.2021.	Мијушковић Жељко	2.226,00
Укупно:			6.452,00

Платни промет			
11 10 2021	11.10.2021.	Банка Интеза ад Београд	120,00
20 10 2021	20.10.2021.	Банка Интеза ад Београд	280,00
30 10 2021	30.10.2021.	Банка Интеза ад Београд	825,00
10 11 2021	10.11.2021.	Банка Интеза ад Београд	1.360,00
20 11 2021	20.11.2021.	Банка Интеза ад Београд	360,00
30 11 2021	30.11.2021.	Банка Интеза ад Београд	665,00
10 12 2021	10.12.2021.	Банка Интеза ад Београд	973,16
20 12 2021	20.12.2021.	Банка Интеза ад Београд	260,00
31 12 2021	31.12.2021.	Банка Интеза ад Београд	1.165,00
Укупно:			6.008,16

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 10/2021	31.10.2021.	Игњатовић Ивана	28.125,00
ЕРС 11/2021	30.11.2021.	Игњатовић Ивана	28.125,00
ЕРС 12/2021	31.12.2021.	Игњатовић Ивана	28.125,00
Укупно:			84.375,00

Књиговодствене услуге			
књиговођа 10/2021	31.10.2021.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
књиговођа 11/2021	30.11.2021.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
књиговођа 12/2021	31.12.2021.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 10/2021	31.10.2021.	Александар Обреновић, адвокат	60.000,00
адвокат 11/2021	30.11.2021.	Александар Обреновић, адвокат	60.000,00
адвокат 12/2021	31.12.2021.	Александар Обреновић, адвокат	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 10/2021	31.10.2021.	Град Пожаревац ЛПА	2.100,00
Порез 11/2021	30.11.2021.	Град Пожаревац ЛПА	2.100,00
порез 12/2021	31.12.2021.	Град Пожаревац ЛПА	2.100,00
Укупно:			6.300,00

ПДВ			
ПДВ 11/2021	15.12.2021.	Министарство финансија Републике Србије - Пореска управа	132.438,00
Укупно:			132.438,00

Трошкови оглашавања			
Оглас 25 11 2021	12.10.2021.	Cas Media doo Beograd	49.372,68
Оглас 25 11 2021 Курир	12.10.2021.	Адриа медиа груп	51.000,00
Укупно:			100.372,68

Закупнина			
Закупнина_енсик о 08/2021	27.10.2021.	Alpha international plus doo	8.000,00
Закупнина_енсик о 09/2021	27.10.2021.	Alpha international plus doo	12.000,00
Закупнина_енсик о 11/2021	30.11.2021.	Alpha international plus doo	12.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ - четврти квартал 2021	31.12.2021.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			713.992,84
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.499.667,17
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **1.475.100,42**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Уплаћени депозити		
23.11.2021.	Плана монт МИЗР Живорад Стевановић	235.291,34
23.11.2021.	Ивица Илић ПР ЗТР	235.291,34
23.11.2021.	Дуњић Марко	235.291,34
Укупно:		705.874,02

Наплата потраживања		
25.10.2021.	Бомакс доо Суботица	55.744,00
27.10.2021.	Јеер Commerce - у стечају	489,13
29.11.2021.	Јеер Commerce - у стечају	489,14
23.12.2021.	Јеер Commerce - у стечају	459,76
Укупно:		57.182,03

Имовина		
01.12.2021.	Плана монт МИЗР Живорад Стевановић	477.208,66
Укупно:		477.208,66

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.10.2021.	Електрођуровић доо	1.493.751,19
25.10.2021.	Бомакс доо Суботица	126.120,12
26.10.2021.	Бомакс доо Суботица	51.270,03
12.11.2021.	Дуњић Марко	24.000,00
17.11.2021.	Плана монт МИЗР Живорад Стевановић	24.000,00
18.11.2021.	Ивица Илић ПР ЗТР	24.000,00
24.11.2021.	Цим гас доо	1.005.608,12
24.11.2021.	Цим гас доо	83.811,00
22.12.2021.	Гроуп Протем доо	1.678.926,15
01.12.2021.	Плана монт МИЗР Живорад Стевановић	142.500,00
Укупно:		4.653.986,61

Укупни приливи: 5.894.251,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.10.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	30.000,00
06.10.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	18.122,00
07.10.2021.	Томић Драгиша	230.890,00
19.10.2021.	PRITY YU DOO	69.471,00
28.10.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	4.680,00
28.10.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	30.000,00
28.10.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	30.000,00
02.11.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	30.000,00
03.11.2021.	Еуробанка ад Београд	63.378,00
03.11.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	36.380,00
03.11.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	36.380,00
03.11.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	36.380,00
03.11.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	36.380,00

Судски трошкови		
03.11.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	36.380,00
03.11.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	36.380,00
03.11.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	36.380,00
03.11.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	10.680,00
03.11.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	10.680,00
03.11.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	10.680,00
03.11.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	10.680,00
17.11.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	30.000,00
17.11.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	27.522,00
17.11.2021.	РД Инжењеринг 2 доо Београд	25.500,00
17.11.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	23.104,00
17.11.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	20.000,00
18.11.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	20.000,00
08.12.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	30.000,00
08.12.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	30.000,00
15.12.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	20.000,00
24.12.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	10.000,00
24.12.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	30.000,00
28.12.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	10.680,00
15.12.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	60.000,00
31.12.2021.	Томић Драгиша	78.640,00
31.12.2021.	Јавни извршитељ Александар Тодоровић	29.517,62
31.12.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	10.000,00
Укупно:		1.258.884,62

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
03.11.2021.	Мијушковић Жељко	100.000,00
08.12.2021.	Мијушковић Жељко	100.000,00
30.12.2021.	Мијушковић Жељко	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.12.2021.	Солидност Биро	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Пошта и телефон		
08.12.2021.	Мијушковић Жељко	2.292,00
30.12.2021.	Мијушковић Жељко	1.992,00
Укупно:		4.284,00

Платни промет		
11.10.2021.	Банка Интеза ад Београд	120,00
20.10.2021.	Банка Интеза ад Београд	280,00
30.10.2021.	Банка Интеза ад Београд	825,00
10.11.2021.	Банка Интеза ад Београд	1.360,00
20.11.2021.	Банка Интеза ад Београд	360,00
30.11.2021.	Банка Интеза ад Београд	665,00
10.12.2021.	Банка Интеза ад Београд	973,16
20.12.2021.	Банка Интеза ад Београд	260,00
31.12.2021.	Банка Интеза ад Београд	1.165,00
Укупно:		6.008,16

Бруто зараде по уговору о делу		
03.11.2021.	Игњатовић Ивана	28.301,89
03.11.2021.	Игњатовић Ивана	28.301,89
08.12.2021.	Игњатовић Ивана	28.301,89
30.12.2021.	Игњатовић Ивана	28.301,89
Укупно:		113.207,56

Књиговодствене услуге		
03.11.2021.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
03.11.2021.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
08.12.2021.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
30.12.2021.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.11.2021.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
03.11.2021.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
08.12.2021.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
30.12.2021.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.11.2021.	Град Пожаревац ЛПА	2.500,00
03.11.2021.	Град Пожаревац ЛПА	2.500,00
08.12.2021.	Град Пожаревац ЛПА	2.100,00
30.12.2021.	Град Пожаревац ЛПА	2.100,00
Укупно:		9.200,00

ПДВ		
15.12.2021.	Министарство финансија Републике Србије - Пореска управа	132.438,00
Укупно:		132.438,00

Трошкови оглашавања		
19.10.2021.	Cas Media doo Beograd	49.372,68
19.10.2021.	Адриа медиа груп	51.000,00
Укупно:		100.372,68

Закупнина		
01.12.2021.	Alpha international plus doo	8.000,00
01.12.2021.	Alpha international plus doo	12.000,00
Укупно:		20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.11.2021.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Повраћај депозита		
26.11.2021.	Ивица Илић ПР ЗТР	235.291,34
26.11.2021.	Дуњић Марко	235.291,34
Укупно:		470.582,68

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
06.12.2021.	Еуробанка ад Београд	530.873,53
Укупно:		530.873,53

Укупни одливи:		3.147.851,23
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	4.221.500,51
---	---------------------

