

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: 155-1673
Датум израде извештаја: 20.10.2022.
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: 01.07.2022. до: 30.09.2022. 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 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.405.461,24
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	22.047.087,95
4.	Залихе	1.359.397,93
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	5.898.600,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	8.324.009,40
Укупно без депозита		44.034.556,52

Коментар

У стечајном билансу на дан 01.07.2022. 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 некретнине и

- ликвидацина 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	1.405.461,24
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	22.047.087,95
3. Залихе	138.092,07	1.497.490,00
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	8.324.009,40
Укупно	138.092,07	39.172.648,59

Коментар

У извештајном периоду извршена је, од стране ангажованог проценитеља Фимакс доо, процена ликвидационе вредности залиха робе враћених по правоснажној пресуди П.220/2021.

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	1.405.461,24
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	22.047.087,95
3. Залихе	0,00	1.497.490,00
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	8.324.009,40
Укупно	0,00	39.172.648,59

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине.

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	209.651,86	510.892,67	21.745.847,14
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.497.490,00
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	0,00
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	209.651,86	510.892,67	37.465.946,54

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из периода пре отварања стечаја од дужника Јеер соммерс доо - у стечају у износу од 1.463,24 рсд, потраживање од дужника Дак комерц доо Нови Сад на име трошкова поступка извршења у износу од 209.651,86 рсд, као и потраживање од Општине Свилајнац на име рефундације боловања у износу од 299.777,57 рсд.

Приказано повећање односи се на више наплаћено потраживање од раније опредељеног износа обзиром да је потраживање наплаћено у извршном поступку односно са каматом до дана исплате и са трошковима поступка извршења.

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	510.892,67			
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)	7.129.148,92		7.129.148,92	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.677.124,25	0,00	7.129.148,92	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

1. Камата на орочен депозит у висини од 5.000.000,00 рсд;

3. Наплата потраживања од дужника Јеер соммерс доо - у стечају у износу од 1.463,24 рсд, од дужника Дак комерц доо Нови Сад на име трошкова поступка извршења у износу од 209.651,86 рсд, као и од дужника Општина Свилајнац на име рефундације боловања у

износу од 299.777,57 рсд;

12. Наплата потраживања из текућег периода по основу правоснажно окончаног парничног поступка П.213/2021 од дужника Пештан доо - 2.069.533,54 рсд, од дужника Звезда доо - 4.597.565,67 рсд и од дужника Ђурђевдан доо - 462.049,71 рсд.

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	56.679,00	1.613.270,00	1.635.949,00	977.423,00	692.526,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	51.480,16	0,00	0,00	27.940,71	23.539,45
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	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	108.159,16	1.613.270,00	1.635.949,00	1.005.363,71	716.065,45

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	13.670,00	5.730,00	7.660,00	3.970,00	15.430,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	68.918,00	0,00	0,00	0,00	68.918,00
4. Гориво и мазиво	23.453,00	4.134,00	6.114,00	10.262,00	17.325,00
5. Пошта и телефон	14.229,00	6.423,00	8.475,00	4.338,00	16.314,00
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	10.453,01	15.493,01	10.453,01	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	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	163.910,70	56.250,00	75.000,00	51.713,70	168.447,00
15. Књиговодствене услуге	87.419,34	30.000,00	40.000,00	27.580,64	89.838,70
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	420.000,00	180.000,00	240.000,00	120.000,00	480.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.787,11	6.781,76	9.019,34	0,00	13.568,87
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	100.271,68	100.271,68	100.271,68	0,00
22. Закупнина	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
- 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	798.387,15	519.043,45	621.033,03	328.589,03	988.841,57

Коментар

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

Решењима суда од 28. јула, 25. августа, 20. септембра, 07 и 10 октобра 2022. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова у јуну, јулу, августу и септембру 2022. године.

Са рачуна стечајног дужника плаћени су стварно настали трошкови у овом извештајном периоду: судске таксе у парничним и извршним поступцима, трошкови платног промета и трошкови оглашавања продаје. Такође, плаћени су стварно настали трошкови у периоду децембар 2021 - јануар 2022. године и то: награда стечајном управнику по основу намирења различног повериоца, канцеларијски материјал, путни трошкови, трошкови телефона и поште и накнаде ангажованим лицима.

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	7.655.113,66	0,00	0,00	0,00	7.655.113,66
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	288.639.158,23	0,00	0,00	0,00	288.639.158,23
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	301.287.161,02	0,00	0,00	0,00	301.287.161,02

Коментар

На дан израде овог извештаја води се парнични поступак за утврђивање оспореног потраживања у износу од 15.012.958,30 рсд повериоца Министарство финансија РС Пореска управа.

У приказаној табели нису обухваћена потраживања три повериоца (Цим гас доо, Бомакс доо и Пештан доо), по основу враћене имовинске користи у стечајну масу у укупном износу од 8.106.012,18 рсд, а која могу бити разврстана у трећи исплатни ред, у случају да наведени повериоци у складу са чланом 132. Закона о стечају поднесу накнадне пријаве потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	1.405.461,24
2.	Укупан прилив		12.714.206,91
3.	Укупан одлив		11.371.035,40
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)	30.09.2022.	2.748.632,75

Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну дужника приказано је на изводима број 37 и 56 Интеза банке, који изводи чине прилог овог извештаја.

У структури приказаног укупног одлива, износ од 10.000.000,00 рсд се односи на депоновање динарских средстава у циљу орочења односно остваривања прихода по основу камате.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	5.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	10.000.000,00

Коментар

Стечајни управник је у циљу поштовања начела економичности стечајног поступка из члана 5. Закона о стечају орочио новчана средства у укупном износу од 10.000.000,00 динара и то:

- дана 08.09.2022. године депозит од 5.000.000,00 рсд на период од 60 дана односно до 07.11.2022. године уз каматну стопу НКС=ЕКС од 4,50 % на годишњем нивоу, уз очекиван прилив у износу од 36.309,46 рсд, код ОТП Банке Србија ад, као најповољнијег понуђача у поступку прикупљања понуда од осам пословних банака које су доставиле понуде, а које се налазе у првих десет на листи кредитног рејтинга;

- дана 28.09.2022. године депозит од 5.000.000,00 рсд на период од 45 дана односно до 12.11.2022. године уз каматну стопу НКС=ЕКС од 4,00 % на годишњем нивоу, уз очекиван прилив у износу од 24.235,70 рсд, код ОТП Банке Србија ад, као најповољнијег понуђача у поступку прикупљања понуда од осам пословних банака које су доставиле понуде, а које се налазе у првих десет на листи кредитног рејтинга.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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	420.000,00	180.000,00	120.000,00	480.000,00
2. Сташа плус ПР Милица Палић	87.419,34	30.000,00	27.580,64	89.838,70
3. Игњатовић Ивана	163.910,70	56.250,00	51.713,70	168.447,00
Укупно	671.330,04	266.250,00	199.294,34	738.285,70

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник има ангажована следећа 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.

Ангажованим лицима у овом извештајном периоду плаћене су накнаде по закљученим уговорима за период децембар 2021. године - јануар 2022. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.748.632,75
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		21.536.195,28
4. Залихе		1.497.490,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		5.898.600,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		8.324.009,40
Укупно без депозита		50.004.927,43

Коментар

У стечајном билансу на дан 30.09.2022. године приказана је имовина стечајног дужника коју чине:

- готовинска средства на пословном рачуну стечајног дужника и орочени депозити,
 - ликвидациона вредност потраживања и датих аванса стечајног дужника,
 - ликвидациона вредност залиха робе,
 - ликвидациона вредност некретности и
 - ликвидациона вредност остале имовине коју чине потраживања стечајног дужника под залогом,
- а све у износима приказаним у табели.

Стечајни дужник има уделе код других правних лица (100%) у ПД Елма-1975 доо Велика Плана. Имајући у виду да је привредно друштво Елма-1975 доо Велика Плана прекинуло обављање своје производне делатности, и у извршном поступку остало без целокупне сталне имовине (некретности, постројења и опрема) те да су му 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 наплаћено је потраживање из периода пре отварања стечаја од дужника Јеер коммерс доо - у стечају у износу од 1.463,24 рсд, потраживање од дужника Дак комерц доо Нови Сад на име трошкова поступка извршења у износу од 209.651,86 рсд, као и потраживање од Општине Свилајнац на име рефундације боловања у износу од 299.777,57 рсд.

II Активности на уновчењу имовине

Како ВМБ доо Адрани није понудио кориговану продајну цену, а на захтев заложног повериоца Еуробанк Директна ад, дана 19.07.2022. године стечајни управник је позвао туженог да у складу са парвоснажном пресудом П. 220/2021 у складу са ставом 2. Пресуде

Привредног суда у Пожаревцу П.220/2021 изврши повраћај наведених ствари на следећу адресу: Магацин у улици Индустијска број 70 у Смедеревској Паланци, а што је и учињено дана 27.07.2022. године.

Стечајни управник је дана 12.09.2022. године доставио АЛСУ, одбору поверилаца, различном повериоцу и стечајном судији, Обавештење о намери плану начину методу и роковима продаје ове имовине.

Дана 28.09.2022. године на порталу АЛСУ, и у дневним листовима Курир и Данас, објављен је оглас о продаји залиха робе у оквиру формиране једне имовинске целине методом јавног прикупљања понуда заказаној за 31.10.2022. године.

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

У извештајном периоду није било деоба, компензација нити преноса потраживања.

Стечајни управник је обавестио суд да је, по поднетим тужбама за побијање правних радњи испоручених залиха робе из Централног магацина дана 01. новембра 2017. године, у претходном периоду правоснажно окончано пет парничних поступака: П.190/2021 – Електрођуровић доо, П.186/2021 – Бомакс доо, П.205/2021 – Гроуп протем доо, П.202/2021 – Цим гас доо и П.213/2021 – Пештан доо, Ђурђевдан доо, Звезда доо, у којим поступцима је у новцу враћена у стечајну масу имовинска корист по основу испоручених залиха робе у укупном износу од 5.569.652,58 динара, као и по основу камате у износу од 704.251,90 динара, а што укупно износи 6.273.904,48 динара.

Уважавајући чињеницу да је у наведеним парничним поступцима дошло до побијања активних правних радњи стечајног дужника - испоруке робе из магацина по издатим отпремницама и рачунима од 01. новембра 2017. године, као и да је на целокупним залихама робе у Централном магацину, на дан отварања стечаја, било успостављено различно право у корист повериоца Еуробанк Директна банка ад, враћена имовинска корист у новцу са каматом представља новчани еквивалент залиха робе под заложним правом, из којих средстава се првенствено намирује различни поверилац Еуробанк Директна банка ад, те је стечајни управник дана 16.09.2022. године сачинио обрачун исплате различног повериоца из расположивих средстава враћене имовинске користи, и исти доставио различном повериоцу.

Стечајни управник је суду доставио и предлог за доношење решења којим се:

- утврђују расположива новчана средства за намирење различног повериоца Еуробанк Директна банка ад, након извршеног одбитка награде стечајном управнику, у износу од 5.960.209,26 динара;
- утврђује износ награде стечајном управнику по основу намирења различног повериоца Еуробанк Директна банка ад у износу од 313.695,22 динара,
- даје сагласност стечајном управнику да из расположивог износа од 5.960.209,26 динара изврши исплату различном повериоцу Еуробанк Директна банка ад.

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

У извештајном периоду, од стране овлашћеног проценитеља, извршена је процена ликвидационе вредности залиха робе враћених у стечајну масу (ВМБ доо Адрани) по основу Пресуде на основу признања Привредног суда у Пожаревцу број 6.П.220/2021 од 06.05.2022. године. Наведене залихе процењене су на износ од 1.497.490,00 рсд.

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 - Пожаревац - Свилајнац: 4.134,00 рсд и трошкови телефона, интернета и поштанских услуга канцеларије стечајног управника - 6.423,00 рсд.

VI Остале активности

У извештајном периоду стечајни дужник је закључио Уговор о закупу магацинског простора са друштвом Гоша безбедност доо из Смедеревске Паланке, за период од 15.07.2022. године до уновчења залиха робе стечајног дужника, а по цени у месечном нето износу од 13.000 рсд.

Стечајни управник је у септембру 2022. године преузео из Централног магацина у Свилајнцу, књиговодствену документацију, кадровску евиденцију запослених, и осталу архивску грађу стечајног дужника и зависног друштва ЕЛМА-1975 доо.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Продаја једине неспорне имовине стечајног дужника - залиха робе методом јавног прикупљања понуда заказана је за 31.10.2022. године.

Стечајни управник очекује и евентуални повраћај нове имовине на основу првостепених одлука којим је усвојен тужбени захтев за побијање правних радњи, па ће се и наведена имовина након враћања суцесивно излагати продаји.

Уважавајући чињеницу да је већина парничних поступака по поднетим побојним тужбама у фази непосредно пред доношење првостепене одлуке, или у фази већ донете првостепене одлуке која је ожалбена, као и да су неки поступци већ правоснажно окончани, мишљење је стечајног управника да ће се са доношењем свих првостепених одлука створити услови за сачињавање завршног извештаја и завршног рачуна, закључења стечајног поступка над стечајним дужником и његовог наставка према стечајној маси.

Број предмета: 4. Ст. 16/2018

Датум: 20.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Трошкови 2.П.213/2021	05.07.2022.	Пештан доо, Ђурђевдан доо, Звезда доо	206.135,00
П.213/2021_глав ни дуг по пресуди	10.08.2022.	Пештан доо Аранђеловац	1.347.840,00
П.213/2021_кама та по пресуди	10.08.2022.	Пештан доо Аранђеловац	652.981,87
П.213/2021_глав ни дуг по пресуди Звезда	10.08.2022.	Звезда доо Аранђеловац	3.048.975,00
П.213/2021_кама та по пресуди Звезда	10.08.2022.	Звезда доо Аранђеловац	1.479.879,00
П.213/2021_глав ни дуг по пресуди Ђурђевдан	10.08.2022.	Ђурђевдан доо	264.808,21
П.213/2021_кама та по пресуди Ђурђевдан	10.08.2022.	Ђурђевдан доо	128.529,83
Укупно:			7.129.148,91
Укупни приходи:			7.129.148,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Кондор доо_трошкови сведока_П.100/2022	14.07.2022.	Томић Драгиша	4.000,00
Грос_такса на тужбу по увећаној вредности спора П.215/2021	25.07.2022.	Привредни суд у Пожаревцу	279.352,00
Грос_такса на пресуду П.215/2021	25.07.2022.	Привредни суд у Пожаревцу	314.952,00
Невен боје_П.211/2021_такса на пресуду	29.08.2022.	Привредни суд у Пожаревцу	19.964,00
Грос_такса на жалбу против пресуде_П-215/2021	02.09.2022.	Привредни суд у Пожаревцу	315.732,00
Невен боје_П.211/2021_такса на жалбу	09.09.2022.	Привредни суд у Пожаревцу	20.744,00
Етаж доо_такса на тужбу на нову вредност спора П.212/2021	30.09.2022.	Привредни суд у Пожаревцу	311.073,00
Етаж доо_такса на првостепену пресуду П.212/2021	30.09.2022.	Привредни суд у Пожаревцу	347.453,00
Укупно:			1.613.270,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 1.613.270,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.материјал 07/2022	31.07.2022.	Солидност Биро	1.930,00
канц.материјал 08/2022	31.08.2022.	Солидност Биро	1.900,00
канц. материјал 09/2022	30.09.2022.	Солидност Биро	1.900,00
Укупно:			5.730,00

Гориво и мазиво			
гориво 07/2022	31.07.2022.	Мијушковић Жељко	2.010,00
гориво 09/2022	30.09.2022.	Мијушковић Жељко	2.124,00
Укупно:			4.134,00

Пошта и телефон			
птт-тел 07/2022	31.07.2022.	Мијушковић Жељко	2.187,00
птт-тел 08/2022	31.08.2022.	Мијушковић Жељко	1.842,00
птт-тел 09/2022	30.09.2022.	Мијушковић Жељко	2.394,00
Укупно:			6.423,00

Платни промет			
30 07 2022	30.07.2022.	Банка Интеза ад Београд	975,00
31 08 2022	31.08.2022.	Банка Интеза ад Београд	1.196,21
10 09 2022	10.09.2022.	Банка Интеза ад Београд	3.600,00

Платни промет			
20 09 2022	20.09.2022.	Банка Интеза ад Београд	496,80
30 09 2022	30.09.2022.	Банка Интеза ад Београд	4.185,00
Укупно:			10.453,01

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 07/2022	31.07.2022.	Игњатовић Ивана	18.750,00
ЕРС 08/2022	31.08.2022.	Игњатовић Ивана	18.750,00
ЕРС 09/2022	30.09.2022.	Игњатовић Ивана	18.750,00
Укупно:			56.250,00

Књиговодствене услуге			
књиговођа 07/2022	31.07.2022.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
књиговођа 08/2022	31.08.2022.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
књиговођа 09/2022	30.09.2022.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 07/2022	31.07.2022.	Александар Обреновић, адвокат	60.000,00
адвокат 08/2022	31.08.2022.	Александар Обреновић, адвокат	60.000,00
адвокат 09/2022	30.09.2022.	Александар Обреновић, адвокат	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 07/2022	31.07.2022.	Град Пожаревац ЛПА	2.312,09
Порез 08/2022	31.08.2022.	Град Пожаревац ЛПА	2.312,09
порез 09/2022	30.09.2022.	Град Пожаревац ЛПА	2.157,58
Укупно:			6.781,76

Трошкови оглашавања			
Оглас ЈПП 28.09.2022.	16.09.2022.	Адриа медиа груп	51.000,00
Оглас ЈПП 31.10.2022 Данас	20.09.2022.	Cas Media doo Beograd	49.271,68
Укупно:			100.271,68

Закупнина			
Закуп магацина_08/2022	31.08.2022.	Гоша Безбедност доо	15.600,00
Закуп магацина_07/2022	31.08.2022.	Гоша Безбедност доо	7.800,00
закуп магацина 09/2022	30.09.2022.	Гоша Безбедност доо	15.600,00
Укупно:			39.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ II квартал 2022	01.07.2022.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			519.043,45
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.132.313,45
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-3160001135030-12
Banca intesa ad Beograd, 160-527331-56
Банка Поштанска штедионица ад Београд, 908-20001-18
ОТР BANKA SRBIJA AD, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **6.405.461,24**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	9.474,92
01.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	12.774,75
01.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	12.774,75
06.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	2.058,24
Укупно:		37.082,66

Наплата потраживања		
14.07.2022.	Дак комерц доо	209.651,86
28.07.2022.	Јеер Commerce - у стечају	549,33
28.07.2022.	Општина Свилајнац, Одељење за буџет и финансије	299.777,57
08.08.2022.	Јеер Commerce - у стечају	475,16
27.09.2022.	Јеер Commerce - у стечају	438,75
Укупно:		510.892,67

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.08.2022.	Пештан доо Аранђеловац	1.347.840,00
19.08.2022.	Пештан доо Аранђеловац	652.981,87
19.08.2022.	Пештан доо, Ђурђевдан доо, Звезда доо	68.711,67
19.08.2022.	Звезда доо Аранђеловац	1.000.000,00
22.08.2022.	Пештан доо, Ђурђевдан доо, Звезда доо	68.711,67
22.08.2022.	Ђурђевдан доо	264.808,21
22.08.2022.	Ђурђевдан доо	128.529,83
22.08.2022.	Звезда доо Аранђеловац	2.048.975,00
22.08.2022.	Звезда доо Аранђеловац	1.479.879,00
22.08.2022.	Пештан доо, Ђурђевдан доо, Звезда доо	68.711,67
Укупно:		7.129.148,92

Повраћај орочених средстава		
01.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	9.474,92
01.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	12.774,75
01.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	12.774,75
06.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	2.058,24
08.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	5.000.000,00
Укупно:		5.037.082,66

Укупни приливи: 12.714.206,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.07.2022.	Привредни суд у Пожаревцу	22.679,00
26.08.2022.	Привредни суд у Пожаревцу	314.952,00
26.08.2022.	Привредни суд у Пожаревцу	279.352,00
26.08.2022.	Томић Драгиша	4.000,00

Судски трошкови		
20.09.2022.	Привредни суд у Пожаревцу	315.732,00
20.09.2022.	Привредни суд у Пожаревцу	20.744,00
20.09.2022.	Привредни суд у Пожаревцу	19.964,00
Укупно:		977.423,00

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
21.07.2022.	Мијушковић Жељко	27.940,71
Укупно:		27.940,71

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.07.2022.	Солидност Биро	1.985,00
22.08.2022.	Солидност Биро	1.985,00
Укупно:		3.970,00

Гориво и мазиво		
21.07.2022.	Мијушковић Жељко	5.262,00
22.08.2022.	Мијушковић Жељко	5.000,00
Укупно:		10.262,00

Пошта и телефон		
21.07.2022.	Мијушковић Жељко	2.226,00
22.08.2022.	Мијушковић Жељко	2.112,00
Укупно:		4.338,00

Платни промет		
30.07.2022.	Банка Интеза ад Београд	975,00
31.08.2022.	Банка Интеза ад Београд	1.196,21
10.09.2022.	Банка Интеза ад Београд	3.600,00
20.09.2022.	Банка Интеза ад Београд	496,80
30.09.2022.	Банка Интеза ад Београд	4.185,00
Укупно:		10.453,01

Бруто зараде по уговору о делу		
21.07.2022.	Игњатовић Ивана	28.125,00
22.08.2022.	Игњатовић Ивана	23.588,70
Укупно:		51.713,70

Књиговодствене услуге		
21.07.2022.	Сташа плус ПР Милица Палић	15.000,00
22.08.2022.	Сташа плус ПР Милица Палић	12.580,64
Укупно:		27.580,64

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.07.2022.	Александар Обреновић, адвокат	60.000,00
22.08.2022.	Александар Обреновић, адвокат	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Трошкови оглашавања		
20.09.2022.	Адриа медиа груп	51.000,00
20.09.2022.	Cas Media doo Beograd	49.271,68
Укупно:		100.271,68

Орочење средстава		
08.09.2022.	OTP BANKA SRBIJA AD	5.000.000,00
29.09.2022.	OTP BANKA SRBIJA AD	5.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни одливи:		11.333.952,74
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		12.748.632,75
---	--	----------------------

