

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: 155-2005  
Датум израде извештаја: 20.10.2023.  
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: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.783.429,23
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	26.711.717,54
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	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>48.393.746,77</b>

**Коментар**

У стечајном билансу на дан 30.09.2023. 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, и
- ликвидациона вредност некретнине

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	15.783.429,23
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	26.711.717,54
3. Залихе	3.801.269,72	3.801.269,72
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	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.801.269,72</b>	<b>52.195.016,49</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине које се односи на залихе трговачке робе враћене у стечајну масу по правоснажно окончаној парници П. 221/2021 (тужени: Аурора доо Лучани) ликвидационе вредности од 2.308.660,84 динара и П.214/2021 (тужени АМД стел доо Бечеј) ликвидационе вредности 1.492.608,88 динара.

## 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	15.783.429,23
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	26.711.717,54
3. Залихе	0,00	3.801.269,72
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	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>52.195.016,49</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања 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	0,03	4.851.031,89	21.860.685,68
2. Залихе	870.687,88	0,00	621.921,00	2.308.660,84
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	0,00
<b>Укупно</b>	<b>870.687,88</b>	<b>0,03</b>	<b>5.472.952,89</b>	<b>30.067.946,52</b>

**Коментар**

У извештајном периоду уновчене су залихе трговачке робе враћене ликвидационе вредности 1.492.608,88 динара за укупан износ купорпродајне цене од 621.921,00 динара, услед чега се у табели приказује смањење вредности залиха за износ од 870.687,88 динара.

Такође, наплаћена су потраживања из ранијег периода трајања стечаја, а чија је спецификација дата 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	4.851.031,89			
4. Залихе	746.305,20	0,00	621.921,00	-124.384,20
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)	4.897.494,06		6.271.016,15	1.373.522,09
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>10.636.596,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.892.937,15</b>	<b>1.249.137,89</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

1. Камата на орочене депозите у висини од 5.000.000 и 15.000.000,00 рсд;
3. Наплата потраживања од дужника Јеер сомтегс доо, Костић Горан, Коелеман фоодс и Либар хоме;
4. Наплата уговорене купорпродајне цене за залихе робе;
12. Наплата досуђених парничних трошкова од тужених Аурора доо, АМД стил доо и Скала греен доо, коа и новчаних обавеза по правоснажним пресудама од тужених Аурора доо и АМД стил доо.

Разлика прилива од 124.384,20 рсд односи се на ПДВ на продате залихе.

Напомена:

Обрачун тарифе по Тарифном броју 6 треба извршити на основу од 5.971.779,94 рсд а чини га:

- прилив од наплате потраживања - 4.851.031,89 рсд
- прилив по основу продаје – 746.305,20 рсд
- прилив наплате потраживања у периоду – 4.897.494,06 рсд

ПРИЛИВ УКУПНО – 10.494.831,15 динара.

- одлив по основу ПДВ-а на залихе - 124.384,20 рсд;
- средства резервисана за исплату повериоцу који има залогу на потраживањима од Коелеман фоодс и Либар хоме (3.225.000 + 1.773.667,01) - 4.398.667,01 рсд)

ОДЛИВ УКУПНО – 4.523.051,21 динара.

ПРИЛИВ УКУПНО - ОДЛИВ УКУПНО = 5.971.779,94 динара.

Обавеза по Тарифном броју 6 за трећи квартал 2023. године износи 80.000,00 динара.

Обзиром да је повериоцу Procredit bank признато право на првенствено намирење на наплаћеним потраживањима од Коелеман фоодс и Либар хоме, на овај прилив се не обрачунава Тарифа АЛСУ (Билтен судске праксе Привредних судова 4/19): "Када је реч о продаји имовине на којој постоји различно право из остварене цене се првенствено намирују трошкови продаје и други неопходни трошкови (трошкови процене имовине, оглашавања, законских обавеза и слично), када такви трошкови постоје зависно од предмета различног права, у смислу члана 133 Закона о стечају, а из преосталог износа исплаћују се различни повериоци чије је потраживање било обезбеђено продатом имовином. Тим средствима није дозвољено на било који други начин располагати, осим да се из истих намирују различни повериоци. У случају да након намирења различних поверилаца преостану средства остварена уновчењем имовине на којој је постојало право првенственог намирења, цена из Тарифног броја 6 став 1 тачка 4 Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника се плаћа на прилив остварен у висини остатка. Дакле, цена за обраду достављених извештаја о току стечајног поступка коју наплаћује Агенција за лиценцирање стечајних управника према Тарифном броју 6 може се плаћати само на износ који је остао за намирење стечајним повериоцима, а не на бруто добијену купопродајну цену, јер само онај део купопродајне цене који остаје по исплати различних поверилаца представља стечајну масу која служи за намирење стечајних поверилаца. (Из решења Привредног апелационог суда Пвж 645/19 од 20.12.2019. године)".

## 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	689.712,18	0,00	0,00	0,00	689.712,18
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	23.539,45	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>713.251,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.251,63</b>

## 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	13.300,00	5.700,00	3.800,00	3.800,00	15.200,00
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	13.160,35	11.069,00	3.999,36	3.670,00	20.559,35
5. Пошта и телефон	14.277,50	6.204,00	4.432,00	3.726,00	16.755,50
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	1.120,00	6.205,00	2.140,00	7.325,00	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	129.861,12	55.323,04	37.037,04	37.036,00	148.148,16
15. Књиговодствене услуге	70.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	90.000,00	60.000,00	120.000,00	270.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	15.344,59	6.624,00	4.392,00	4.541,59	17.427,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	93.600,00	31.200,00	0,00	31.200,00	93.600,00
23. Остало	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>724.581,56</b>	<b>322.325,04</b>	<b>135.800,40</b>	<b>236.298,59</b>	<b>810.608,01</b>

### Коментар

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

Решењима суда од 01 и 04. септембра 2023. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова у јуну и јулу 2023. године. До дана сачињавања овог извештаја, стечајни судија није одлучивао по предлогу стечајног управника за исплату стварно насталих трошкова у месецу августу 2023. године, док предлог за исплату стварно насталих трошкова у месецу септембру 2023. још увек није поднет суду.

Са рачуна стечајног дужника плаћени су стварно настали трошкови у месецу децембру 2022. године и јануару 2023. године.

Напомена: Техничком грешком је евидентирано плаћање провизије банке 04.07.2023. године уместо 30.06.2023. године када је тај трошак стварно и настао.

2в

**Утврђена потраживања и намирена 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	298.569.864,50	0,00	0,00	0,00	298.569.864,50
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	
<b>Укупно</b>		<b>311.217.867,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.217.867,29</b>

#### Коментар

У приказаној табели нису обухваћена потраживања поверилаца (Цим гас доо, Бомакс доо, Пештан доо, Нака доо, ВМБ доо Адрани, Екос лукс доо, Гас лидер доо, АМД стеел доо, Аурора доо и Скала греен доо), по основу враћене имовинске користи у стечајну масу, 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)	01.07.2023.	15.783.429,23
2.	Укупан прилив		45.636.596,68
3.	Укупан одлив		50.236.298,59
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)	30.09.2023.	11.183.727,32

#### Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну дужника приказано је на изводима Интеза банке број 52-78, који изводи чине прилог овог извештаја.

### 3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	15.000.000,00

#### Коментар

Стечајни управник је у циљу поштовања начела економичности стечајног поступка из члана 5. Закона о стечају орочио новчана средства у укупном износу од 15.000.000,00 динара.

### 3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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	90.000,00	120.000,00	270.000,00
2. Сташа плус ПР Милица Палић	70.000,00	30.000,00	20.000,00	80.000,00
3. Игњатовић Ивана	129.861,12	55.323,04	37.036,00	148.148,16
<b>Укупно</b>	<b>499.861,12</b>	<b>175.323,04</b>	<b>177.036,00</b>	<b>498.148,16</b>

#### Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник има ангажована следећа лица:

1. по уговору о правном заступању адвокатску канцеларију;
2. по уговору о пружању књиговодствених услуга књиговодствену агенцију;
3. по уговору о делу једно лице за вођење стечаја у ЕРС-у и канцеларијско административне послове.

Ангажованим лицима у овом извештајном периоду плаћене су накнаде по закљученим уговорима за период децембар 2022 - јануар 2023. године.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		26.183.727,32
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		23.234.207,77
4. Залихе		2.308.660,84
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		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>57.625.195,93</b>

#### Коментар

У стечајном билансу на дан 30.09.2023. године приказана је имовина стечајног дужника коју чине:

- готовинска средства на пословном рачуну стечајног дужника и оронени депозити,
- ликвидациона вредност потраживања и датих аванса стечајног дужника, и
- ликвидациона вредност некретнине

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 псловни 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 од дужника Коелеман фоодс, Либар хоме, Јееп комерц, Костић Горан. Такође на основу правоснажно окончаних парница П.214/21, П.221/21 и П.189/21, наплаћени су досуђени трошкови као и део главног дуга досуђен пресудом П.221/2021.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду, на основу прибављене сагласности одбора поверилаца, извршена је продаја залиха робе у поступку непосредне погодбе по унапред дефинисаној цени и условима, а која износи 50,00 % вредности залиха – 746.305,00 динара са ПДВ-ом, Купцу АМД стел доо Бечеј. Наведене залихе робе биле су предмет правоснажно окончаног парничног поступка П. 214/2021 (тужени АМД стел доо). Продаја методом јавног прикупљања понуда заказана је за 10.11.2023. године.

Стечајни управник је дана 21.09.2023. године доставио суду, одбору поверилаца и АЛСУ Обавештење о намери, плану, начину, методу и роковима продаје залиха робе враћених у стечајну масу поо правоснажној пресуди П. 221/21 (Аурора доо Лучани).

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

Стечајни управник је дана 14.09.2023. године сачинио обрачун за исплату различном повериоцу ProCredit Bank ad Beograd из расположивих средстава остварених наплатом потраживања од дужника Libar home доо Младеновац износ од 2.347.334,01 динара и од дужника Koeleman foods products доо Свилајнац износ од 4.300.000,00 динара, што укупно износи 6.647.334,01 динара. наведеним обрачуном расположива средства за намирење овог повериоца износе 6.635.102,41 динар. По пријему Решења стечајног судије донетог 05.10.2023. године, стечајни управник је извршио исплату различног повериоца ProCredit bank ad Beograd.

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

У извештајном периоду, у стечајну масу враћена је имовинска корист (залихе робе) по правоснажно окончаним парничним поступцима П.221/2021 и П. 214/2021 (тужени Аурора доо Лучани и АМД стел доо Бечеј) у укупној вредности од 3.801.269,72 динара.

### 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 - Суботица - Лучани - Крагујевац 11.069 рсд и трошкови телефона, интернета и поштанских услуга канцеларије стечајног управника - 6.204,00 рсд.

### VI Остале активности

Дана 17.07.2023. године стечајни дужник је примио Решење ПАС 8Пвж 198/20223 од 22.06.2023. године, којим се потврђује Решење стечајног судије од 14.03.2023. године у ставовима 1 и 2 (констатује се продаја једне имовинске целине методом јпп Купцу Ивица Илић ПР из Крушевца за нето износ купопродајне цене од 749.000 динара), и којим се укида у ставовима 3,4,5 и 6 (одбија се предлог ст. управника за утврђивање износа припадајућих трошкова који падају на терет различног повериоца, утврђивање износа награде ст. управнику по основу намирења различног повериоца као и за сагласност на исплату различног повериоца, а све према предлогу управника од 10.11.2022. године).

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У овој фази стечајног поступка, стечајни управник предузима и приводи крају све активности које су му на располагању, а у циљу поступања у складу са чланом 148. став 2. Закона о стечају, те ће одмах по доношењу одлука по жалби различног повериоца на Решења Ст.16/2018 од 14.03.2023. Ст. 16/2018 од 15.03.2023. и Ст 16/2018 од 14.06.2023. године, приступити или намирењу различног повериоца или сачињавању Нацрта за накнадну деобу и намирењу стечајних поверилаца трећег исплатног реда. Планира се завршетак осталих парничних поступака који се по жалбама налазе у другостепеном суду и евентуални повраћај имовинске користи у стечајну масу, а која средства ће такође служити за даље намирење стечајних поверилаца трећег исплатног реда.



Број предмета: 4. Ст. 16/2018

Датум: 20.10.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-5936-25261-804872-51680	05.09.2023.	АМД стеел доо	621.921,00
<b>Укупно:</b>			<b>621.921,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
АМД стеел доо трошкови П	25.07.2023.	АМД стеел доо	242.881,00
АМД стеел компензација са каматом	25.07.2023.	АМД стеел доо	317.728,31
Трошкови Аурора П.221/21	31.07.2023.	Аурора доо	410.982,00
Аурора_новачана обавеза по пресуди П.221/2021	31.07.2023.	Аурора доо	5.016.174,84
Трошкови П.189/2021	25.08.2023.	Скала греен доо	119.800,00
Трошкови П.204/2021	26.09.2023.	Валве траде доо	163.450,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.271.016,15</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>6.892.937,15</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
канцеларијски материјал 09/2023	30.09.2023.	Солидност Биро	1.900,00
канцеларијски материјал 07/2023	31.07.2023.	Солидност Биро	1.900,00
канцеларијски материјал 08/2023	30.09.2023.	Солидност Биро	1.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.700,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
гориво 07/23	31.07.2023.	Мијушковић Жељко	2.000,00
гориво 08/23	31.08.2023.	Мијушковић Жељко	4.704,00
гориво 09/23	30.09.2023.	Мијушковић Жељко	4.365,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.069,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
птт и тел 07/2023	31.07.2023.	Мијушковић Жељко	2.034,00
птт и тел 08/2023	31.08.2023.	Мијушковић Жељко	2.206,00
птт и тел 09/2023	30.09.2023.	Мијушковић Жељко	1.964,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.204,00</b>
<b>Платни промет</b>			
31.07.2023.	31.07.2023.	Банка Интеза ад Београд	1.020,00
31.08.2023.	31.08.2023.	Банка Интеза ад Београд	1.000,00
20.09.2023.	20.09.2023.	Банка Интеза ад Београд	3.600,00
30.09.2023.	30.09.2023.	Банка Интеза ад Београд	585,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.205,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
ЕРС 07/2023	31.07.2023.	Игњатовић Ивана	18.518,52
ЕРС 08/2023	31.08.2023.	Игњатовић Ивана	18.518,52
ЕРС 09/2023	30.09.2023.	Игњатовић Ивана	18.518,52
<b>Укупно:</b>			<b>55.555,56</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
књиговодствене услуге 07/2023	31.07.2023.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
књиговодствене услуге 08/2023	31.08.2023.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
књиговодствене услуге 09/2023	30.09.2023.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
адвокат 07/2023	31.07.2023.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
адвокат 08/2023	31.08.2023.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
адвокат 09/2023	30.09.2023.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
порез 09/2023	30.09.2023.	Град Пожаревац ЛПА	2.160,00
порез 07/2023	31.07.2023.	Град Пожаревац ЛПА	2.232,00
порез 08/2023	31.08.2023.	Град Пожаревац ЛПА	2.232,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.624,00</b>

Закупнина			
закуп 08/2023	31.08.2023.	Гоша Безбедност доо	15.600,00
закуп 09/2023	30.09.2023.	Гоша Безбедност доо	15.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>31.200,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа АЛСУ 30.09.2023.	30.09.2023.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>322.557,56</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>322.557,56</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Eurobank A.D.- Beograd, 250-3160001135030-12  
Banca intesa ad Beograd, 160-527331-56  
Banca Intesa ad Beograd , 160-1739651-84  
Eurobank Direktna ad, 150-27955-81

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2023.</b>	<b>15.783.429,23</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.08.2023.	Banca intesa ad Beograd	64.392,83
02.09.2023.	Banca intesa ad Beograd	59.093,63
09.09.2023.	Banca intesa ad Beograd	18.279,07
<b>Укупно:</b>		<b>141.765,53</b>

Наплата потраживања		
13.07.2023.	Koeleman foofs products doo	1.189.979,96
21.07.2023.	Jeep Commerce - у стечају	862,72
18.07.2023.	Либар хоме доо	1.173.667,01
25.07.2023.	Костић Горан	35.000,00
10.08.2023.	Koeleman foofs products doo	1.189.979,96
11.08.2023.	Jeep Commerce - у стечају	805,17
29.08.2023.	Костић Горан	35.000,00
11.09.2023.	Koeleman foofs products doo	114.979,96
12.09.2023.	Koeleman foofs products doo	1.075.000,00
19.09.2023.	Jeep Commerce - у стечају	757,11
27.09.2023.	Костић Горан	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.851.031,89</b>

Имовина		
07.09.2023.	АМД стеел доо	746.305,20
<b>Укупно:</b>		<b>746.305,20</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.07.2023.	АМД стеел доо	242.881,00
26.07.2023.	АМД стеел доо	198.322,08
28.07.2023.	АМД стеел доо	119.406,23
31.07.2023.	Аурора доо	410.982,00
28.08.2023.	Скала греен доо	119.800,00
16.08.2023.	Аурора доо	1.672.231,97
15.09.2023.	Аурора доо	2.133.870,78
<b>Укупно:</b>		<b>4.897.494,06</b>

Повраћај орочених средстава		
03.08.2023.	Banca Intesa ad Beograd	15.000.000,00
02.09.2023.	Banca Intesa ad Beograd	15.000.000,00
09.09.2023.	Banca Intesa ad Beograd	5.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>45.636.596,68</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.07.2023.	Солидност Биро	1.900,00
24.08.2023.	Солидност Биро	1.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.800,00</b>

Гориво и мазиво		
31.07.2023.	Мијушковић Жељко	1.670,00
24.08.2023.	Мијушковић Жељко	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.670,00</b>

Пошта и телефон		
31.07.2023.	Мијушковић Жељко	1.971,00
24.08.2023.	Мијушковић Жељко	1.500,00
24.08.2023.	Мијушковић Жељко	255,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.726,00</b>

Платни промет		
04.07.2023.	Банка Интеза ад Београд	1.120,00
31.07.2023.	Банка Интеза ад Београд	1.020,00
31.08.2023.	Банка Интеза ад Београд	1.000,00
20.09.2023.	Банка Интеза ад Београд	3.600,00
30.09.2023.	Банка Интеза ад Београд	585,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.325,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2023.	Игњатовић Ивана	18.518,00
31.07.2023.	Игњатовић Ивана	3.000,00
24.08.2023.	Игњатовић Ивана	9.000,00
24.08.2023.	Игњатовић Ивана	6.518,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.036,00</b>

Књиговодствене услуге		
31.07.2023.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
24.08.2023.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2023.	Александар Обреновић, адвокат	60.000,00
24.08.2023.	Александар Обреновић, адвокат	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
31.07.2023.	Град Пожаревац ЛПА	2.312,09
24.08.2023.	Град Пожаревац ЛПА	2.229,50
<b>Укупно:</b>		<b>4.541,59</b>

<b>Закупнина</b>		
31.07.2023.	Гоша Безбедност доо	15.600,00
24.08.2023.	Гоша Безбедност доо	15.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.200,00</b>

<b>Остало</b>		
31.07.2023.	Општина Велика Плана Пореско одељење	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
04.07.2023.	Banca Intesa ad Beograd	15.000.000,00
03.08.2023.	Banca Intesa ad Beograd	15.000.000,00
11.08.2023.	Banca Intesa ad Beograd	5.000.000,00
14.09.2023.	Eurobank Direktna ad	15.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>50.236.298,59</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.09.2023.	<b>26.183.727,32</b>
---	----------------------