

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: 19.01.2024.
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
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
Укупно без депозита		57.625.195,93

Коментар

У стечајном билансу на дан 01.10.2023. 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,
- ликвидациона вредност залиха робе, и

- ликвидациона вредност некретнине,

а све у износима приказаним у табели.

У стечајној маси налази се једна непокретност - трособан стан број 38 у површини од 77 м² у улази 1 у поткровљу зграде број 1, стамбено пословне зграде на кп бр 1093/5 КО Пожаревац, у улици Његошевој број 10, укупне ликвидационе вредности 5.898.600,00 динара, а за коју је стечајни дужник 12.02.2021. године покренуо парнични поступак за утврђење права својине против туженог Прокић Бранислава. Првостепеном пресудом П.38/2021 од 31.01.2022. године усвојен је тужбени захтев стечајног дужника, и на исту је тужени уложио жалбу. Из наведеног, ова непокретност у досадашњем току стечајног поступка није била претмет уновчења.

Стечајни дужник има уделе код других правних лица (100%) у ПД Елма-1975 доо Велика Плана. Имајући у виду да је привредно друштво Елма-1975 доо Велика Плана прекинуло обављање своје производне делатности, и у извршном поступку остало без целокупне сталне имовине (некретнине, постројења и опрема) те да су му пословни рачуни у непрекидној блокади од 02.11.2017. године, а што ће се све рефлектовати на стварање губитка изнад висине капитала у 2018. години и наредним годинама, стечајни управник за наведену имовину је определио вредност од 0,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.183.727,32
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	23.234.207,77
3. Залихе	1.587.438,42	3.896.099,26
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
Укупно	1.587.438,42	44.212.634,35

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. 204/2021 (тужени: Валве траде доо Калуђерица) ликвидационе вредности 1.429.459,45 динара и П. 189/2021 (тужени: Скала греен доо Суботица) ликвидационе вредности 157.978,97 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	11.183.727,32
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	23.234.207,77
3. Залихе	0,00	3.896.099,26
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
Укупно	0,00	44.212.634,35

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	3.057.669,47	4.469.009,74	21.822.867,50
2. Залихе	1.406.656,39	0,00	1.059.983,42	1.429.459,45
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
Укупно	1.406.656,39	3.057.669,47	5.528.993,16	29.150.926,95

Коментар

У извештајном периоду уновчене су залихе враћене трговачке робе (Аурора и Скала греен) ликвидационе вредности 2.466.639,81 динар за укупан нето износ купопродајне цене од 1.059.983,42 динара, услед чега се у табели приказује смањење вредности залиха за износ од 1.406.656,39 динара.

Тужени Аурора доо Лучани, је по правоснажној пресуди, у стечајну масу вратио део робе, док је за део робе платио у новцу са припадајућом каматом, а услед чега је приказан износ повећања потраживања у висини од 3.057.669,47 динара.

Структура наплаћених купопродајних цена и наплаћених потраживања, детаљно је приказана у прилогу извештаја у секцији "спецификација прилива".

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
1.	Камате и други финансијски приходи	141.780,82			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	384.829,10			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	4.469.009,74			
4.	Залихе	887.151,00	384.829,10	1.059.983,42	-211.996,68
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)	347.007,00		347.007,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.229.777,66	384.829,10	1.406.990,42	-211.996,68

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

1. Камата на орочен депозит у висини од 20.000.000 рсд;
3. Наплата потраживања од дужника Јеер соммерс доо, Костић Горан, Аурора доо и Валве траде доо;
4. Наплата уговорених купопродајних цена за уновчене залихе робе;
12. Наплата продајне документације и досуђених парничних трошкова од туженог Прити ју доо Ниш.

Разлика прилива од 211.996,68 рсд односи се на ПДВ на продате залихе.

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	11.191,00	11.191,00	5.049,00	695.854,18
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	23.539,45	23.539,45	0,00
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	713.251,63	11.191,00	34.730,45	28.588,45	695.854,18

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	15.200,00	5.700,00	7.600,00	5.700,00	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	20.559,35	9.488,00	14.013,00	5.740,99	24.306,36
5. Пошта и телефон	16.755,50	6.918,00	8.770,00	6.097,00	17.576,50
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	0,00	10.425,00	14.880,00	10.425,00	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	148.148,16	55.551,40	74.074,08	55.554,00	148.145,56
15. Књиговодствене услуге	80.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	80.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	270.000,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	17.427,00	6.696,00	8.856,00	6.411,00	17.712,00
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	100.215,26	100.215,26	100.215,26	0,00
22. Закупнина	93.600,00	46.800,00	62.400,00	46.800,00	93.600,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	80.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	810.608,01	1.541.793,66	450.808,34	386.943,25	1.965.458,42

Коментар

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

Решењима суда од 24. октобра и 27. новембра 2023. године и 11. јануара 2024. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова у периоду август - новембар 2023. године. До дана сачињавања овог извештаја, стечајни управник није поднео суду предлог за исплату стварно насталих трошкова у

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

месецу децембру 2023. године.

Са рачуна стечајног дужника плаћени су стварно настали трошкови у периоду фебруар - април 2023. године.

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	6.635.102,41	0,00	6.635.102,41	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	3.747.716,54	0,00	0,00	302.317.581,04
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	311.217.867,29	10.382.818,95	0,00	6.635.102,41	314.965.583,83

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је различно право на потраживањима од дужника Libar home doo Младеновац и Koeleman foods products doo Свилајнац повериоца ProCredit banka ad утврђено правоснажном пресудом П.2/23 Привредног суда у Пожаревцу Потраживање у износу од 7.270.156,11 рсд пребачено је из трећег исплатног реда у различне). Поверилац је намирен у износу од 6.635.102,41 динар. За ненамирен износ од 635.053,70 рсд, потраживање је пребачено у трећи исплатни ред.

Такође, поверилац Аурора доо Лучани поднео је накнадну пријаву потраживања по основу враћене имовинске користи у стечајну масу, у укупном износу од 10.382.818,95 динара.

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 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)	01.10.2023.	11.183.727,32
2.	Укупан прилив		21.229.777,66
3.	Укупан одлив		27.050.634,11
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)	31.12.2023.	5.362.870,87

Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну дужника приказано је на изводима Интеза банке број 79 и 102, који изводи чине прилог овог извештаја.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	15.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	20.000.000,00

Коментар

Стечајни управник је у циљу поштовања начела економичности стечајног поступка из члана 5. Закона о стечају орочио новчана средства у укупном износу од 20.000.000,00 динара.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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	270.000,00	90.000,00	120.000,00	240.000,00
2. Сташа плус ПР Милица Палић	80.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00
3. Игњатовић Ивана	148.148,16	55.551,40	55.554,00	148.145,56
Укупно	498.148,16	175.551,40	205.554,00	468.145,56

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник има ангажована следећа лица:

- по уговору о правном заступању адвокатску канцеларију;
- по уговору о пружању књиговодствених услуга књиговодствену агенцију;
- 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 фебруар - април 2023. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		25.362.870,87
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		21.822.867,50
4. Залихе		1.429.459,45
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
Укупно без депозита		54.513.797,82

Коментар

У стечајном билансу на дан 31.12.2023. године приказана је имовина стечајног дужника коју чине:

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

а све у износима приказаним у табели.

У стечајној маси налази се једна непокретност - трособан стан број 38 у површини од 77 м² у улази 1 у поткровљу зграде број 1, стамбено пословне зграде на кп бр 1093/5 КО Пожаревац, у улици Његошевој број 10, укупне ликвидационе вредности 5.898.600,00 динара, а за коју је стечајни дужник 12.02.2021. године покренуо парнични поступак за утврђење права својине против туженог Прокић Бранислава. У овом извештајном периоду стечајни дужник је примио Пресуду Привредног апелационог суда ЗПЖ 2759/23 од 07.12.2023. године, којом се одбија жалба туженог као неоснована и потврђује Првостепена пресуда којом је усвојен тужбени захтев стечајног дужника. Правоснажна пресуда биће достављена РГЗ СКН Пожаревац, а по укњижби предметне непокретности стечајни управник ће приступити њеном уновчењу.

Стечајни дужник има уделе код других правних лица (100%) у ПД Елма-1975 доо Велика Плана. Имајући у виду да је привредно друштво Елма-1975 доо Велика Плана прекинуло обављање своје производне делатности, и у извршном поступку остало без целокупне сталне имовине (некретнине, постројења и опрема) те да су му пословни рачуни у непрекидној блокади од 02.11.2017. године, а што ће се све рефлектовати на стварање губитка изнад висине капитала у 2018. години и наредним годинама, стечајни управник за наведену имовину је определио вредност од 0,00 динара.

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 Јееп комерц и Костић Горан. Такође, на основу правоснажно окончаних парница П.204/21 и П. 203/21, наплаћени су досуђени трошкови, као и преостали 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 73,67 % % вредности залиха – 116.378,90 динара са ПДВ-ом, Купцу Скала греен доо. Наведене залихе робе биле су предмет правоснажно окончаног парничног поступка П.189/2021 (тужени Скала греен доо).

На одржаној продаји методом јавног прикупљања понуда дана 10.11.2023. године, уновчене су залихе робе враћене у стечајну масу по правоснажној пресуди П. 221/21 (Аурора доо Лучани). за купца је проглашен Ивица Илић ПР из Крушевца за укупан износ купопродајне цене од 1.155.601,20 динара.

По правоснажно окончаном парничном поступку П. 204/21 тужени Валве траде доо је дана 06.12.2023. године, поднео понуду за куповину у поступку непосредне погодбе залиха робе које су предмет овог парничног поступка, по унапред утврђеним условима и купопродајној цени. Истог дана стечајни управник је без одлагања проследио понуду различном повериоцу и Одбору поверилаца, ради давања сагласности за прихватање понуде и продају у поступку непосредне погодбе. Након прибављене сагласности различног повериоца и одбора поверилаца, стечајни управник је дана 15.12.2023. године доставио стечајном судији, одбору поверилаца и купцу Обавештење о намери продаје, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје.

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

Дана 11.10.2023. године стечајни дужник је примио Решење ПАС 7Пвж 240/23 од 20.09.2023., којим се укида Решење стечајног судије од 15.03.2023. (првостепеним решењем одбијен је предлог ст. управника за намирење различног повериоца Еуробанк у износу од 5.960.209,26 рсд, као и за утврђивање износа награде ст. управнику од 313.695,22 рсд).

Дана 25.10.2023. стечајни управник се изјаснио на налог суда из Решења Посл. бр. 4. Ст.16/2018 од 23.10.2023., а којим се ст. управнику у ставу I налаже да достави сву документацију којом правда предлоге за намирење различног повериоца Еуробанк Директна ад Београд од 19.09.2022. године и 09.11.2022. године у року од 15 дана по пријему овог закључка под претњом пропуштања и у ставу III налаже да достави списак ствари уз заложну изјаву Зл.бр. 6869/2017 у року од 15 дана по пријему овог закључка.

Дана 22.12.2023. стечајни дужник је примио Решење ПАС 7Пвж 267/23 од 10.11.2023., којим се потврђује Решење стечајног судије од 12.06.2023. у ставовима 1 и 2 (констатује се продаја једне имовинске целине методом јпп Купцу Оги МД петрол Чачак за нето износ купопродајне цене од 1.567.777 рсд), 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).

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

У извештајном периоду враћена је имовинска корист (залихе робе) по правоснажно окончаној парници П. 204/2021 (тужени: Валве траде доо Калуђерица) ликвидационе вредности 1.429.459,45 динара и П.189/2021 (тужени: Скала греен доо Суботица) ликвидационе вредности 157.978,97 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 – Калуђерица –Пожаревац – Ниш 9.488 рсд и трошкови телефона, интернета и поштанских услуга канцеларије стечајног управника - 6.918,00 рсд.

VI Остале активности

Дана 21.12.2023. ст. управник је доставио Обавештење стечајном судији о намераваној радњи од изузетног значаја - подношење предлога за покретање стечајног поступка над зависним друштвом ЕЛМА-1975 доо Велика Плана, мбр 20465891—члан 28 Закона о стечају и Захтев за давање сагласности одбору поверилаца на предузимање наведене радње.

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: 19.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5936-25376-809795-51843	19.10.2023.	Скала греен доо	96.982,42
20-5936-25389-809997-51921	10.11.2023.	Ивица Илић ПР ЗТР	963.001,00
Укупно:			1.059.983,42
Потраживања (у извештајном периоду)			
Продајна јпп 10.11.2023.	03.11.2023.	Ивица Илић ПР ЗТР	36.000,00
Парнични трошкови Прити ју П.203/2021	27.11.2023.	PRITY YU DOO	311.007,00
Укупно:			347.007,00
Укупни приходи:			1.406.990,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Предујам извршитељу за оглашавање_Гор ан Александров	01.10.2023.	Јавни извршитељ Александар Тодоровић	5.049,00
Костић Горан_такса на предог за одређење извршења	17.11.2023.	Основни суд у Деспотовцу	6.142,00
Укупно:			11.191,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			11.191,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канцеларијски материјал 10/2023	31.10.2023.	Солидност Биро	1.900,00
канцеларијски материјал 11/2023	30.11.2023.	Солидност Биро	1.900,00
канцеларијски материјал 12/2023	31.12.2023.	Солидност Биро	1.900,00
Укупно:			5.700,00

Гориво и мазиво			
Гориво и путни трошкови 10/2023	31.10.2023.	Мијушковић Жељко	2.944,00
Гориво и путни трошкови 11/2023	30.11.2023.	Мијушковић Жељко	2.000,00
Гориво и путни трошкови 12/2023	31.12.2023.	Мијушковић Жељко	4.544,00
Укупно:			9.488,00

Пошта и телефон			
птт и тел 10/2023	31.10.2023.	Мијушковић Жељко	2.790,00
птт и тел 11/2023	30.11.2023.	Мијушковић Жељко	1.810,00
птт и тел 12/2023	31.12.2023.	Мијушковић Жељко	2.318,00
Укупно:			6.918,00

Платни промет			
10.10.2023.	10.10.2023.	Банка Интеза ад Београд	555,00
20.10.2023.	20.10.2023.	Банка Интеза ад Београд	3.600,00
31.10.2023.	31.10.2023.	Банка Интеза ад Београд	645,00
10.11.2023.	10.11.2023.	Банка Интеза ад Београд	395,00
20.11.2023.	20.11.2023.	Банка Интеза ад Београд	3.995,00
30.11.2023.	30.11.2023.	Банка Интеза ад Београд	505,00
11.12.2023.	11.12.2023.	Банка Интеза ад Београд	35,00
30.12.2023.	30.12.2023.	Банка Интеза ад Београд	695,00
Укупно:			10.425,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 10/2023	31.10.2023.	Игњатовић Ивана	18.518,00
ЕРС 11/2023	30.11.2023.	Игњатовић Ивана	18.518,00
ЕРС 12/2023	31.12.2023.	Игњатовић Ивана	18.518,00
Укупно:			55.554,00

Књиговодствене услуге			
књиговодствене услуге 10/2023	31.10.2023.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
књиговодствене услуге 11/2023	30.11.2023.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
књиговодствене услуге 12/2023	31.12.2023.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 10/2023	31.10.2023.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
адвокат 11/2023	30.11.2023.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
адвокат 12/2023	01.12.2023.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 10/2023	31.10.2023.	Град Пожаревац ЛПА	2.232,00
порез на имовину 11/2023	30.11.2023.	Град Пожаревац ЛПА	2.232,00
порез на имовину 12/2023	31.12.2023.	Град Пожаревац ЛПА	2.232,00
Укупно:			6.696,00

Трошкови оглашавања			
Оглас Куир ЈПП 10.11.2023.	04.10.2023.	Адриа медиа груп	51.000,00
Оглас Данас ЈПП 10.11.2023.	04.10.2023.	Cas Media doo Beograd	49.215,26
Укупно:			100.215,26

Закупнина			
закуп 10/2023	31.10.2023.	Гоша Безбедност доо	15.600,00
закуп 11/2023	30.11.2023.	Гоша Безбедност доо	15.600,00
закуп 12/2023	31.12.2023.	Гоша Безбедност доо	15.600,00
Укупно:			46.800,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ_по Опомени	01.10.2023.	АЛСУ	1.100.000,00
Тарифа АЛСУ 4. квартал 2023	31.12.2023.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			1.180.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.541.796,26
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.552.987,26
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Eurobank A.D.- Beograd, 250-3160001135030-12
Banca intesa ad Beograd, 160-527331-56
OTP BANKA SRBIJA AD, 325-9500700000001-95
Banca Intesa ad Beograd , 160-1739651-84
Eurobank Direktna ad, 150-27955-81

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	26.183.727,32
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.11.2023.	Banca intesa ad Beograd	141.780,82
Укупно:		141.780,82

Уплаћени депозити		
09.11.2023.	Ивица Илић ПР ЗТР	384.829,10
Укупно:		384.829,10

Наплата потраживања		
17.10.2023.	Аурора доо	2.133.870,78
27.10.2023.	Јеер Commerce - у стечају	941,04
27.10.2023.	Костић Горан	35.000,00
09.11.2023.	Валве траде доо	163.450,00
17.11.2023.	Јеер Commerce - у стечају	601,18
17.11.2023.	Јеер Commerce - у стечају	362,12
17.11.2023.	Аурора доо	2.133.870,78
27.12.2023.	Јеер Commerce - у стечају	913,84
Укупно:		4.469.009,74

Имовина		
24.10.2023.	Скала греен доо	116.378,90
15.11.2023.	Ивица Илић ПР ЗТР	770.772,10
Укупно:		887.151,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.11.2023.	Ивица Илић ПР ЗТР	36.000,00
05.12.2023.	PRITY YU DOO	311.007,00
Укупно:		347.007,00

Повраћај орочених средстава		
13.11.2023.	Eurobank Direktna ad	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00

Укупни приливи: 21.229.777,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.10.2023.	Јавни извршитељ Александар Тодоровић	5.049,00
Укупно:		5.049,00

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
01.12.2023.	Мијушковић Жељко	23.539,45
Укупно:		23.539,45

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.10.2023.	Солидност Биро	1.900,00
08.11.2023.	Солидност Биро	1.900,00
20.11.2023.	Солидност Биро	1.900,00
Укупно:		5.700,00

Гориво и мазиво		
04.10.2023.	Мијушковић Жељко	1.998,99
08.11.2023.	Мијушковић Жељко	1.740,00
20.11.2023.	Мијушковић Жељко	2.002,00
Укупно:		5.740,99

Пошта и телефон		
04.10.2023.	Мијушковић Жељко	1.500,00
04.10.2023.	Мијушковић Жељко	150,00
08.11.2023.	Мијушковић Жељко	1.500,00
08.11.2023.	Мијушковић Жељко	303,00
20.11.2023.	Мијушковић Жељко	2.644,00
Укупно:		6.097,00

Платни промет		
10.10.2023.	Банка Интеза ад Београд	555,00
20.10.2023.	Банка Интеза ад Београд	3.600,00
31.10.2023.	Банка Интеза ад Београд	645,00
10.11.2023.	Банка Интеза ад Београд	395,00
20.11.2023.	Банка Интеза ад Београд	3.995,00
30.11.2023.	Банка Интеза ад Београд	505,00
11.12.2023.	Банка Интеза ад Београд	35,00
30.12.2023.	Банка Интеза ад Београд	695,00
Укупно:		10.425,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2023.	Игњатовић Ивана	18.518,00
08.11.2023.	Игњатовић Ивана	18.518,00
20.11.2023.	Игњатовић Ивана	18.518,00
Укупно:		55.554,00

Књиговодствене услуге		
04.10.2023.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
08.11.2023.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
20.11.2023.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2023.	Александар Обреновић, адвокат	60.000,00
08.11.2023.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
20.11.2023.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.10.2023.	Град Пожаревац ЛПА	2.019,00
08.11.2023.	Град Пожаревац ЛПА	2.232,00
20.11.2023.	Град Пожаревац ЛПА	2.160,00
Укупно:		6.411,00

Трошкови оглашавања		
06.10.2023.	Cas Media doo Beograd	49.215,26
06.10.2023.	Адриа медиа груп	51.000,00
Укупно:		100.215,26

Закупнина		
04.10.2023.	Гоша Безбедност доо	15.600,00
08.11.2023.	Гоша Безбедност доо	15.600,00
20.11.2023.	Гоша Безбедност доо	15.600,00
Укупно:		46.800,00

Орочење средстава		
13.11.2023.	OTP BANKA SRBIJA AD	20.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
11.10.2023.	ProCredit Bank ad Beograd	6.635.102,41
Укупно:		6.635.102,41

Укупни одливи:		27.050.634,11
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	25.362.870,87
---	----------------------

