

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: 20.04.2023.
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.013.370,14
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	22.021.980,04
4.	Залихе	353.944,54
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		48.611.904,12

Коментар

У стечајном билансу на дан 01.01.2023. 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,
- 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	2.013.370,14
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	22.021.980,04
3. Залихе	2.420.200,63	2.774.145,17
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	2.420.200,63	41.032.104,75

Коментар

Дана 14.03.2023. године стечајном дужнику је тужени Екос лукс доо Борча извршио поврат залиха робе по основу правоснажне Пресуде Привредног суда у Пожаревцу број П.296/22 од 19.01.2023 године у укупној вредности од 375.198,59 рсд.

Дана 16.03.2023. године стечајном дужнику је тужени Гас лидер доо Врчин извршио поврат залиха робе по основу правоснажне Пресуде Привредног суда у Пожаревцу број П.208/21 од 15.04.2021 године (Пж. 4142/22 од 14.12.2022. године) у укупној вредности од 2.045.002,04 рсд.

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	2.013.370,14
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	22.021.980,04
3. Залихе	0,00	2.774.145,17
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	41.032.104,75

Коментар

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

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	36.691,38	21.985.288,66
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	2.774.145,17
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	0,00	36.691,38	38.982.043,23

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из периода пре отварања стечаја: од дужника у поступку реорганизације Јеер сомтегс доо у износу од 1.466,84 рсд, као и од дужника у извршном поступку Томић Драгише у износу од 35.224,54 рсд.

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	36.691,38			
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)	356.088,00		356.088,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	509.652,11	0,00	356.088,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

1. Камата на орочен депозит у висини од 10.000.000,00 рсд;
3. Наплата потраживања од дужника Јеер сомтегс доо и Томић Драгише и
12. Наплата досуђених парничних трошкова од тужених Гас лидер доо и Екос лукс доо.

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	157.447,40	713.632,18	57.920,00	181.367,40	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 разлучног/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
Укупно	180.986,85	713.632,18	57.920,00	181.367,40	713.251,63

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	13.360,00	5.700,00	3.800,00	7.660,00	11.400,00
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	11.583,50	5.738,99	3.670,00	6.114,00	11.208,49
5. Пошта и телефон	13.803,00	5.208,00	3.726,00	8.475,00	10.536,00
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	7.255,00	2.160,00	7.255,00	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	131.250,00	55.555,56	37.037,04	74.072,00	112.733,56
15. Књиговодствене услуге	70.000,00	30.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	420.000,00	150.000,00	120.000,00	240.000,00	330.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	15.873,45	6.480,50	4.541,59	9.019,27	13.334,68
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	100.281,88	100.281,88	0,00	100.281,88
22. Закупнина	62.400,00	46.800,00	31.200,00	15.600,00	93.600,00
23. Остало	5.000,00	2.800,00	7.800,00	2.800,00	5.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	52.000,00	32.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	812.187,95	447.819,93	386.216,51	442.995,27	817.012,61

Коментар

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

Решењима суда од 03. фебруара, 15. марта и 04. априла 2023. године одобрена је исплата стварно насталих судских трошкова у децембру и јануару, као и судске таксе на одговор на тужбу и трошкова оглашавања стварно насталих у марту 2023. године.

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

Стечајни управник је дана 12.04.2023. године поднео суду предлог за исплату стварно насталих трошкова у фебруару 2023. године, трошкова предујма извршитељу насталих у марту 2023. године, те дана 13.04.2023. године поднео предлог за исплату досуђених парничних трошкова правоснажном Пресудом Привредног суда у Пожаревцу З.П.41/2022 од 13.04.2022. године (З Пж 4839/22 од 29.03.2023. године).

До дана сачињавања овог извештаја, стечајни управник није поднео суду предлог за исплату преосталих стварно насталих трошкова у месецу марту 2023. године.

Са рачуна стечајног дужника плаћени су стварно настали трошкови у овом извештајном периоду: судске таксе у парничним и извршним поступцима, трошкови платног промета, накнада АПР за регистрацију и објављивање редовног годишњег извештаја за 2022. годину стечајног дужника и зависног друштва стечајног дужника, као и преостали неизмирени стварно настали трошкови у периоду јун 2022 - септембар 2022. године и то: канцеларијски материјал, путни трошкови, трошкови телефона и поште, накнаде ангажованим лицима, порез на имовину и трошкови закупнине магацинског простора.

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	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	9.930.706,27	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	
Укупно	301.287.161,02	9.930.706,27	0,00	0,00	311.217.867,29

Коментар

У овом извештајном периоду правоснажно је окончан парнични поступак за утврђивање оспореног потраживања у износу од 15.012.958,30 рсд повериоца Министарство финансија РС Пореска управа. Утврђено потраживање повериоца износи 9.930.706,27 динара.

У приказаној табели нису обухваћена потраживања три повериоца (Цим гас доо, Бомакс доо, Пештан доо, Нака доо, ВМБ Адрани, Екос лукс и Гас лидер), по основу враћене имовинске користи у стечајну масу у укупном износу од 10.294.388,10 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)	01.01.2023.	2.013.370,14
2.	Укупан прилив		10.509.652,11
3.	Укупан одлив		10.624.362,67
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)	31.03.2023.	1.898.659,58

Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну дужника приказано је на изводима број 1 и 24 Интеза банке, који изводи чине прилог овог извештаја.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	10.000.000,00
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 30.12.2022. године депозит од 5.000.000,00 рсд на период од 30 дана односно до 31.01.2023. године уз каматну стопу НКС=ЕКС од 4,50 % на годишњем нивоу, уз очекиван прилив у износу од 18.121,89 рсд, код Банке Поштанска штедионица 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. По истеку наведеног орочења, средства су реорочена на још 30 дана односно до 03.03.2023. године и до 03.04.2023. године.

- дана 30.12.2022. године депозит од 5.000.000,00 рсд на период од 60 дана односно до 24.02.2023. године уз каматну стопу НКС=ЕКС од 5,00 % на годишњем нивоу, уз очекиван прилив у износу од 40.169,76 рсд, код Банке Поштанска штедионица 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 03.03.2023. године оба депозита у укупном износу од 10.000.000 рсд орочена су на на 30 дана односно до 02.04.2023. године уз каматну стопу од 5,00 % на годишњем нивоу, у ОТП банци са приливом по истеку орочења од 42.866,65 рсд.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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	420.000,00	150.000,00	240.000,00	330.000,00
2. Сташа плус ПР Милица Палић	70.000,00	30.000,00	40.000,00	60.000,00
3. Игњатовић Ивана	131.250,00	55.555,56	74.072,00	112.733,56
Укупно	621.250,00	235.555,56	354.072,00	502.733,56

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, архивирање и ажурирање документације, итд.

Ангажованим лицима у овом извештајном периоду плаћене су накнаде по закљученим уговорима за период јун - септембар 2022. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.898.659,58
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		21.985.288,66
4. Залихе		2.774.145,17
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		50.880.702,81

Коментар

У стечајном билансу на дан 31.03.2023. 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,
- ликвидациона вредност некретнине 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 (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 наплаћено је потраживање из периода пре отварања стечаја од дужника у поступку реорганизације Јеер софтвс доо, као и потраживање од дужника Гас лидер и Екос лукс на име трошкова досуђених у парничном поступку.

У циљу наплате потраживања од дужника Горан Александров, Драгиша Томић и Костић Горан, покренути су поступци извршења, који су још увек у току.

II Активности на уновчењу имовине

Како је у извештајном периоду у стечајну масу враћена роба од стране Екос лукс доо и Гас лидер доо, а по правоснажно окончаним парничним поступцима, стечајни управник је дана 22.03.2023. године доставио АЛСУ, суду, различном повериоцу и одбору поверилаца

Обавештење о намери плану начину методу и роковима продаје залиха робе.

Продаја имовине методом јавног прикупљања понуда заказана је за 11.05.2023. године.

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

Дана 08.02.2023. године Привредни апелациони суд је донео Решење којим се укида Решење Привредног суда у Пожаревцу Ст. 16/2018 од 21.10.2022. године и предмет враћа првостепеном суду на поновни поступак.

Дана 15.03.2023. године првостепени суд је донео решење којим се одбија предлог ст. управника да се донесе решење којим се утврђују расположива новчана средства за намирење различног повериоца Еуробанк Директна банка ад у износу од 5.960.209,26 динара; утврђује износ награде стечајном управнику по основу намирења различног повериоца у износу од 313.695,22 динара и даје сагласност стечајном управнику да из расположивог износа од 5.960.209,26 динара изврши исплату различном повериоцу Еуробанк Директна банка ад.

Дана 27.03.2023. године различни поверилац је уложио жалбу на наведено решење.

Стечајни дужник је такође дана 24.03.2023. године уложио жалбу обзиром да је у Решењу Пвж.388/22 ПАС-а од 08.02.2023., указано првостепеном суду да је исти могао да затражи додатна појашњења и доказе од стечајног управника, уколико из постојећих доказа није могао да утврди да је у стечајну масу враћена новчана противвредност робе на којој различни поверилац има заложно право, а што првостепени суд није затражио од управника. Уз жалбу су достављени сви докази (отпремнице, фактуре и налози за књижење), а у вези локације на којој се наведена роба налазила приликом њене отпреме - Магацин велепродаје 1 у ул. Кнеза милоша у Свилајнцу.

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

У циљу уновчења враћених залиха робе у стечајну масу од тужених (Нака доо, Гас лидер доо и Екос лукс доо), стечајни управник је од ангажованог проценитеља затражио процену вредности враћене робе, и иста је достављена дана 21.03.2023. године којом је процењена вредност укупних залиха робе у износу од 2.718.250,00 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 - Пожаревац - Београд: 5.738,99 рсд и трошкови телефона, интернета и поштанских услуга канцеларије стечајног управника - 5.208,00 рсд.

VI Остале активности

Дана 14.03.2023. године стечајни судија је донео Решење којим се констатује продаја једне имовинске целине методом јавног прикупљања понуда Купцу Илић ПР из Крушевца за нето износ купопродајне цене од 749.000 динара, и којим се одбија предлог стечајног управника да суд донесе решење о намирењу различног повериоца Еуробанк Директна ад, да суд утврди износ припадајућих трошкова који падају на терет различног повериоца, да суд утврди износ награде стечајном управнику по основу намирења различног повериоца као и да суд да сагласност на исплату различног повериоца, а све према предлогу управника од 10.11.2022. године.

На наведено решење различни поверилац и стечајни дужник уложили су благовремено жалбу. Уз жалбу су достављени сви докази (отпремнице, фактуре и налози за књижење), а у вези локације на којој се наведена роба налазила приликом њене отпреме - Магацин велепродаје 1 у ул. Кнеза милоша у Свилајнцу.

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. и Ст. 16/2018 од 15.03.2023. године, приступити или намирењу различног повериоца или сачињавању Нацрта за накнадну деобу и намирењу стечајних поверилаца трећег исплатног реда.

Планира се спровођење продаје враћених залиха робе и исто је заказано за 11.05.2023. године.

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: 20.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П.208/2021_Гас лидер доо_трошкови парничног поступка	10.01.2023.	Гас лидер доо	269.380,00
Парнични трошкови П.296/2022	23.02.2023.	Екос Лух доо	86.708,00
Укупно:			356.088,00
Укупни приходи:			356.088,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Такса на одговор на тужбу П.60/2023_Драги ша Томић	06.03.2023.	Привредни суд у Пожаревцу	57.920,00
Парнични трошкови Прокредит банка	31.03.2023.	ProCredit Bank ad Beograd	655.712,18
Укупно:			713.632,18
Укупно трошкови стечајног поступка:			713.632,18

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канцеларијски материјал 01/2023	31.01.2023.	Солидност Биро	1.900,00
канцеларијски материјал 02/2023	28.02.2023.	Солидност Биро	1.900,00
канцеларијски материјал 03/2023	31.03.2023.	Солидност Биро	1.900,00
Укупно:			5.700,00
Гориво и мазиво			
Трошкови горива 01/2023	31.01.2023.	Мијушковић Жељко	2.000,00
Трошкови горива 02/2023	28.02.2023.	Мијушковић Жељко	1.998,99
Трошкови горива 03/2023	31.03.2023.	Мијушковић Жељко	1.740,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			5.738,99

Пошта и телефон			
телефон 01/2023	31.01.2023.	Мијушковић Жељко	1.500,00
телефон 02/2023	28.02.2023.	Мијушковић Жељко	1.500,00
телефон 03/2023	31.03.2023.	Мијушковић Жељко	1.500,00
птп 02/2023	28.02.2023.	Мијушковић Жељко	150,00
птп 03/2023	31.03.2023.	Мијушковић Жељко	303,00
птп 01/2023	31.01.2023.	Мијушковић Жељко	255,00
			Укупно:
			5.208,00

Платни промет			
10 01 2023	10.01.2023.	Банка Интеза ад Београд	515,00
31.01.2023.	31.01.2023.	Банка Интеза ад Београд	585,00
10.02.2023.	10.02.2023.	Банка Интеза ад Београд	355,00
28.02.2023.	28.02.2023.	Банка Интеза ад Београд	940,00
10.03.2023.	10.03.2023.	Банка Интеза ад Београд	3.600,00
2.003.2023.	20.03.2023.	Банка Интеза ад Београд	260,00
31.03.2023.	31.03.2023.	Банка Интеза ад Београд	1.000,00
			Укупно:
			7.255,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 01/2023	31.01.2023.	Игњатовић Ивана	18.518,52
ЕРС 02/2023	28.02.2023.	Игњатовић Ивана	18.518,52
ЕРС 03/2023	31.03.2023.	Игњатовић Ивана	18.518,52
			Укупно:
			55.555,56

Књиговодствене услуге			
књиговођа 01/2023	31.01.2023.	Саша плус ПР Милица Палић	10.000,00
књиговођа 02/2023	28.02.2023.	Саша плус ПР Милица Палић	10.000,00
књиговођа 03/2023	31.03.2023.	Саша плус ПР Милица Палић	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 01/2023	31.01.2023.	Александар Обреновић, адвокат	60.000,00
адвокат 02/2023	28.02.2023.	Александар Обреновић, адвокат	60.000,00
адвокат 03/2023	31.03.2023.	Александар Обреновић, адвокат	30.000,00
			Укупно:
			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез 01/2023	31.01.2023.	Град Пожаревац ЛПА	2.229,50
порез 02/2023	28.02.2023.	Град Пожаревац ЛПА	2.019,00
порез 03/2023	31.03.2023.	Град Пожаревац ЛПА	2.232,00
			Укупно:
			6.480,50

Трошкови оглашавања			
оглас ЈН 11.05.2023. Данас	31.03.2023.	Адриа медиа грууп	51.000,00
оглас ЈН 11.05.2023. Курир	31.03.2023.	Cas Media doo Beograd	49.281,88
			Укупно:
			100.281,88

Закупнина			
закуп 01/2023	31.01.2023.	Гоша Безбедност доо	15.600,00
закуп 02/2023	28.02.2023.	Гоша Безбедност доо	15.600,00
закуп 03/2023	31.03.2023.	Гоша Безбедност доо	15.600,00
			Укупно:
			46.800,00

Остало			
АПР редован ФИ 2022	23.02.2023.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			2.800,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ 2023	31.01.2023.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			447.819,93
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.161.452,11
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	12.013.370,14
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2023.	Banca intesa ad Beograd	20.559,00
04.01.2023.	Banca intesa ad Beograd	19.894,49
04.01.2023.	Banca intesa ad Beograd	668,40
31.01.2023.	Banca intesa ad Beograd	18.121,89
01.02.2023.	Banca intesa ad Beograd	21.365,11
01.03.2023.	Banca intesa ad Beograd	35.660,83
02.03.2023.	Banca intesa ad Beograd	603,01
Укупно:		116.872,73

Наплата потраживања		
30.01.2023.	Jeep Commerce - у стечају	593,91
08.02.2023.	Томић Драгиша	5.000,00
14.02.2023.	Томић Драгиша	2.724,54
17.02.2023.	Томић Драгиша	22.500,00
27.02.2023.	Jeep Commerce - у стечају	436,47
08.03.2023.	Томић Драгиша	5.000,00
29.03.2023.	Jeep Commerce - у стечају	436,46
Укупно:		36.691,38

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.01.2023.	Гас лидер доо	269.380,00
20.03.2023.	Екос Лух доо	86.708,00
Укупно:		356.088,00

Укупни приливи:		509.652,11
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.01.2023.	Привредни суд у Пожаревцу	68.691,00
04.01.2023.	Јавни извршитељ Коста Брдарић	54.756,40
15.03.2023.	Привредни суд у Пожаревцу	57.920,00

Судски трошкови		
		Укупно:
		181.367,40

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.01.2023.	Солидност Биро	1.930,00
07.02.2023.	Солидност Биро	1.930,00
23.02.2023.	Солидност Биро	1.900,00
31.03.2023.	Солидност Биро	1.900,00
		Укупно:
		7.660,00

Гориво и мазиво		
06.01.2023.	Мијушковић Жељко	1.980,00
07.02.2023.	Мијушковић Жељко	2.010,00
31.03.2023.	Мијушковић Жељко	2.124,00
		Укупно:
		6.114,00

Пошта и телефон		
06.01.2023.	Мијушковић Жељко	2.052,00
07.02.2023.	Мијушковић Жељко	2.187,00
23.02.2023.	Мијушковић Жељко	1.842,00
31.03.2023.	Мијушковић Жељко	2.394,00
		Укупно:
		8.475,00

Платни промет		
10.01.2023.	Банка Интеза ад Београд	515,00
31.01.2023.	Банка Интеза ад Београд	585,00
10.02.2023.	Банка Интеза ад Београд	355,00
28.02.2023.	Банка Интеза ад Београд	940,00
10.03.2023.	Банка Интеза ад Београд	3.600,00
20.03.2023.	Банка Интеза ад Београд	260,00
31.03.2023.	Банка Интеза ад Београд	1.000,00
		Укупно:
		7.255,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.01.2023.	Игњатовић Ивана	18.518,00
07.02.2023.	Игњатовић Ивана	18.518,00
07.02.2023.	Игњатовић Ивана	3.000,00
23.02.2023.	Игњатовић Ивана	12.000,00
23.02.2023.	Игњатовић Ивана	3.518,00
31.03.2023.	Игњатовић Ивана	18.518,00
		Укупно:
		74.072,00

Књиговодствене услуге		
06.01.2023.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
07.02.2023.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
23.02.2023.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
31.03.2023.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
		Укупно:
		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.01.2023.	Александар Обреновић, адвокат	60.000,00
07.02.2023.	Александар Обреновић, адвокат	60.000,00
23.02.2023.	Александар Обреновић, адвокат	60.000,00
31.03.2023.	Александар Обреновић, адвокат	60.000,00
		Укупно:
		240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.01.2023.	Град Пожаревац ЛПА	2.237,51
07.02.2023.	Град Пожаревац ЛПА	2.312,09
23.02.2023.	Град Пожаревац ЛПА	2.312,09
31.03.2023.	Град Пожаревац ЛПА	2.157,58

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
		Укупно: 9.019,27
Закупнина		
31.03.2023.	Гоша Безбедност доо	15.600,00
		Укупно: 15.600,00
Остало		
15.03.2023.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
		Укупно: 2.800,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.03.2023.	АЛСУ	32.000,00
		Укупно: 32.000,00
Орочење средстава		
03.03.2023.	OTP BANKA SRBIJA AD	10.000.000,00
		Укупно: 10.000.000,00
		Укупни одливи: 10.624.362,67
Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		11.898.659,58