

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 50.Ст.1952/2011

Датум израде извештаја: 01.03.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛИВНИЦА ПОБЕДА БЕОГРАД,
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 435

Матични број: 07030380

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеса, 160-365727-62

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан
		01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	319.693,53
2.	Орочена средства	2.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	463.476,17
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	223.140,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.506.309,70

Коментар

Стечајни дужник на почетку извештајног периода располаже са имовином чија вредност износи 3.506.309,70 динара.

1- на позицији "Готовина и готовински еквиваленти" стечајни дужник располаже са 2.870.377,45 динара,
- на текућем рачуну са 319.693,53 динара,
- на текућем рачуну орочено 2.500.000,00 динара.

5- на позицији "Потраживања" стечајни дужник располаже са 463.476,17 динара, а чине их потраживања настала пре отварања поступка стечаја.

7- на позицији "Удели или акције код других лица" стечајни дужник располаже са 223.140,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	319.693,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	463.476,17
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	223.140,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.006.309,70

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене имовине или производње.

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	319.693,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	463.476,17
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	223.140,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.006.309,70

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	463.476,17
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	223.140,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	686.616,17

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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	16.952,05			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.000,00		5.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.521.952,05	0,00	5.000,00	0,00

Коментар

Наплаћена камата по основу ороченог депозита у извештајном периоду износи 11.712,33 динара;

11-

ФАКТУРИСАНА потраживања (настала у извештајном периоду) износи 7.500,00 динара и односи се на:

- рату за откуп стана од Филиповић Миљинка у висини од 2.500,00 дин. за месец јул 2018.године;
- рату за откуп стана од Филиповић Миљинка у висини од 2.500,00 дин. за месец авгст 2018.године;
- рату за откуп стана од Филиповић Миљинка у висини од 2.500,00 дин. за месец септембар 2018.године;

НАПЛАЋЕНА потраживања (настала у извештајном периоду) износи 7.500,00 динара и односи се на:

- рату за откуп стана од Филиповић Миљинка у висини од 2.500,00 дин. за месец април 2018.године;
- рату за откуп стана од Филиповић Миљинка у висини од 2.500,00 дин. за месец мај 2018.године;
- рату за откуп стана од Филиповић Миљинка у висини од 2.500,00 дин. за месец јун 2018.године;

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	383.256,96	0,00	0,00	0,00	383.256,96
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.533.256,96	0,00	0,00	0,00	1.533.256,96

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	456,23	456,23	0,00	456,23
3. Комуналне услуге	6.090,71	0,00	0,00	0,00	6.090,71
4. Гориво и мазиво	22.778,00	18.000,04	18.000,00	22.778,00	18.000,00
5. Пошта и телефон	5.033,00	3.682,00	3.682,00	5.033,00	3.682,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.944,25	0,00	0,00	0,00	5.944,25
8. Платни промет	0,00	3.730,76	3.730,76	3.730,76	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	142.404,21	47.468,00	47.468,00	94.936,00	94.936,21
16. Књиговодствене услуге	100.000,00	60.000,00	60.000,00	140.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	177.982,35	0,00	0,00	0,00	177.982,35
19. Административне таксе	4.701,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	4.701,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	10.164,45	4.990,00	4.630,00	3.340,00	11.454,45
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	580.097,97	144.637,03	144.276,99	276.127,76	448.247,20

Коментар
ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

2- СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови електричне енергије износе 456,23 динара и односе се камату обрачунату на задужења (рачуне) закључно са 30.9.2018.године.

4- СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови горива у извештајном периоду износе 18.000,00 динара и односе се на трошкове горива повереника

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

стечајног управника за период октобар- децембар 2018.године, и то:

за октобар МЕСЕЦ:

- број рачуна 32217 (фискални исечак бр. 84570) од 5.10.2018.године, на износ од 6.000,04 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

за новембар МЕСЕЦ

- број рачуна 206/1/181101/396 (фискални исечак бр. 544149) од 1.11.2018.године, на износ од 1.999,72 динара, издат од ОМВ СРБИЈА д.о.о. Нови Београд;

- број рачуна 36340 (фискални исечак бр. 88689) од 9.11.2018.године, на износ од 2.001,16 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

- број рачуна 36340 (фискални исечак бр. 88689) од 30.11.2018.године, на износ од 2.002,44 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

за децембар МЕСЕЦ

- број рачуна 39775 (фискални исечак бр. 92124) од 12.12.2018.године, на износ од 2.001,24 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

- број рачуна 206/3/181203/368 (фискални исечак бр. 506813) од 3.12.2018.године, на износ од 1.999,69 динара, издат од ОМВ СРБИЈА д.о.о. Нови Београд;

- број рачуна 206/3/181230/335 (фискални исечак бр. 519013) од 30.12.2018.године, на износ од 2.000,13 динара, издат од ОМВ СРБИЈА д.о.о. Нови Београд;

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ГОРИВА у извештајном периоду износе 22.778,00 динара, а плаћени су за период јун- септембар 2018.године, према следећим рачунима:

за јун МЕСЕЦ

- број рачуна 18293 (фискални исечак бр. 70647) од 25.6.2018.године, на износ од 2.999,90 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

- број рачуна 17423 (фискални исечак бр. 6977) од 16.6.2018.године, на износ од 3.001,08 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

за јул МЕСЕЦ

- број рачуна 22577 (фискални исечак бр. 74930) од 7.4.2018.године, на износ од 5.827,02 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

за август МЕСЕЦ

- број рачуна 243116 (фискални исечак бр. 76664) од 7.8.2018.године, на износ од 5.802,80 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ-ПОЖАРЕВАЦ;

за септембар МЕСЕЦ

- број рачуна 28950 (фискални исечак бр. 81303) од 9.9.2018.године, на износ од 5.149,96 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 3.682,00 динара:

* трошкови употребе мобилног телефона повереника стечајног управника износе 3.000,00 динара и то за:

- октобар месец 2018.године, износе 1.000,00 динара, према фискалним исечцима број 77791 који гласи на износ од 200,00 динара, издат од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац дана 22.10.2018.године, број 77506 који гласи на износ од 600,00 динара, издати дана 13.10.2018.године од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац и број 48138 који гласи на износ од 200,00 динара, издат од CENTROSINERGIJA DOO дана 15.9.2018.године;

- новембар месец 2018.године, износе 1.000,00 динара, према фискалним исечцима број 261372 који гласи на износ од 500,00 динара, издат од ТУР "МИЛА" Иван Обрадовић ПР Пожаревац дана 3.11.2018.године, и број 195749, који гласи на износ од 500,00 динара, издати дана 14.11.2018.године, од ФУТУРА ПЛУС а.д. Нови Београд;

- децембар месец 2018.године, износе 1.000,00 динара, према фискалном исечку број 187601, издати дана 31.12.2018. од СТР ХЕРЦ Станоје Ђорђевић ПР- Пожаревац;

* трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 682,00 динара:

- 5 препоручених пошиљки у месецу децембру 2018.године, у износу од 416,00 динара;

- две враћене препоручене пошиљке у месецу децембру 2018.године, у износу од 104,00 динара;

- две препоручене пошиљке у месецу новембру 2018.године, у износу од 162,00 динара;

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 5.033,00 динара, а односе се на период јун- септембар 2018.године:

Плаћени трошкови употребе мобилног телефона повереника у извештајном периоду износе 4.000,00 динара и то за:

- јун месец 2018.године, износе 1.000,00 динара, према фискалним исечцима број 73222 и 73475, оба на износе од по 500,00 динара, који су издати дана 14.6.2018. и 21.6.2018.године и оба издата од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац;

- јул месец 2018.године, износе 1.000,00 динара, према фискалном исечку број 74404, на износ од 1.000,00 динара, издат дана

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

14.7.2018. године, издат од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац;
 - август месец 2018.године, износе 1.000,00 динара, према фискалним исечцима број 75079 и 75080, на износе од 300,00 и 700,00 динара, који су издати дана 1.8.2018.године и оба издата од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац;
 - септембар месец 2018.године, износе 1.000,00 динара, према фискалним исечцима број 76830 и 77061, оба на износе од по 500,00 динара, који су издати дана 24.9.2018. и 29.9.2018.године и оба издата од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац;

Плаћени трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 1.033,00 динара и то за:

- 3 препоручене пошиљке у месецу јулу 2018.године, у износу од 241,00 динара;
- 3 препоручене пошиљке у месецу августу 2018.године, у износу од 276,00 динара;
- 4 препоручене пошиљке у месецу септембру 2018.године, у износу од 378,00 динара;
- две препоручене пошиљке у месецу јуну 2018.године, у износу од 138,00 динара;

8- СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 3.730,76 динара. Плаћени су банци ИНТЕСА по основу вођења текућег рачуна за 3 месеца извештајног периода.

15- СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови бруто зараде по уговору о делу у извештајном периоду износе 47.468,00 динара и односе се на бруто зараду из периода јануар- фебруар 2017.године, која се односи на ангажовано лице Милицу Митић која је била ангажована у периоду септембар 2016. закључно са фебруаром 2017.године (за коју је дата сагласност суда), али повереник није унео у систем ЕРС-а задужења за наведена 2 месеца (јануар и фебруар 2017.године). Именованој су исплаћене зараде за период септембар- децембар 2016.године.

ПЛАЋЕНИ трошкови бруто зараде по уговору о делу у извештајном периоду износе 94.936 динара и односе се на ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ Милице Митић за период септембар- децембар 2016.године (месечно бруто по 23.734,00 динара, односно 94.936 динара за 4 месеца);

16- СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови књиговодствених услуга у извештајном периоду од 3 месеца (октобар- децембар 2018.године) износе 60.000,00 динара, бруто месечно по 20.000,00 динара.

ПЛАЋЕНИ трошкови књиговодствених услуга у извештајном периоду износе 140.000,00 динара и односе се на период од 7 месеци (мај- новембар 2018.године), бруто месечно по 20.000,00 динара.

19- СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови административних такси у извештајном периоду износе 6.310,00 динара, а односе се:
 - 5.370,00 динара, на РАТ за поднети захтев за упис права својине на две трафо станице и права коришћења на земљишту (5.060,00 + 310,00);
 - 470,00 динара, на жалбу на закључак Градске управе града Београда Секретаријата за послове легализације објеката Сектор за подручје општина Стари град, Врачар, Савски Венац и Звездара број XXXI-I 2 број: 35 1.21-2687 12017 од 16.11.2018.године,
 - 470,00 динара, на жалбу на закључак Секретаријат за послове легализације објеката Сектор за подручје општина Стари град, Врачар, Савски Венац и Звездара број XXXI - 12 број: 351.21 – 2687 / 2017 од 23.8.2018 године;

24- СТВАРНО НАСТАЛИ "Остали трошкови стечајне масе" у извештајном периоду износе 4.630,00 динара, од чега износ од:
 - 800,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу октобру 2018.године,
 - 240,00 динара, се односи на трошкове паркирања у Београду у октобру 2018.године;
 - 1.600,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу новембру 2018.године,
 - 250,00 динара, се односи на трошкове градског превоза у Београду у новембру 2018.године;
 - 1.740,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу децембру 2018.године,

ПЛАЋЕНИ "Остали трошкови стечајне масе" у извештајном периоду износе 3.340,00 динара, а односе се на трошкове путарине:
 - 940,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу јуну 2018.године;
 - 400,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу јулу 2018.године,
 - 1.600,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу августу 2018.године,
 - 400,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу септембру 2018.године;

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	8.172.861,44	0,00	0,00	8.172.861,44
3. II исплатни ред	107.684,14	0,00	0,00	107.684,14
4. III исплатни ред	42.307.669,27	0,00	0,00	42.307.669,27
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	50.588.214,85	0,00	0,00	50.588.214,85

Коментар

У извештајном периоду није било нових утврђених потраживања поверилаца.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	319.693,53
2.	Укупан прилив		2.490.800,05
3.	Укупан одлив		244.976,76
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)	31.12.2018.	2.565.516,82

Коментар

Новчани приливи и одливи стечајног дужника у извештајном периоду објашњени су у табелама 2а и 2б.

На текућем рачуну број 160- 365727-62 код баке Интеса стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 2.565.516,82 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		31.152,00
3.	Укупан одлив		31.151,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	1,00

Коментар

Дана 8.11.2018.године, преко благајне је исплаћено 15.546,00 динара, а дана 8.11.2018.године, 15.606,00 динара, укупно 31.152,00 динара, за период јун- септембар 2018.године, по основу трошкова:

1) ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ГОРИВА у извештајном периоду износе 22.778,00 динара, а плаћени су за период јун- септембар 2018.године, према следећим рачунима:

за јун МЕСЕЦ

- број рачуна 18293 (фискални исечак бр. 70647) од 25.6.2018.године, на износ од 2.999,90 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

- број рачуна 17423 (фискални исечак бр. 6977) од 16.6.2018.године, на износ од 3.001,08 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

за јул МЕСЕЦ

- број рачуна 22577 (фискални исечак бр. 74930) од 7.4.2018.године, на износ од 5.827,02 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

за август МЕСЕЦ

- број рачуна 243116 (фискални исечак бр. 76664) од 7.8.2018.године, на износ од 5.802,80 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ-ПОЖАРЕВАЦ;

за септембар МЕСЕЦ

- број рачуна 28950 (фискални исечак бр. 81303) од 9.9.2018.године, на износ од 5.149,96 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

2) ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 5.033,00 динара, а односе се на период јун- септембар 2018.године:

Плаћени трошкови употребе мобилног телефона повереника у извештајном периоду износе 4.000,00 динара и то за:

- јун месец 2018.године, износе 1.000,00 динара, према фискалним исечцима број 73222 и 73475, оба на износе од по 500,00 динара, који су издати дана 14.6.2018. и 21.6.2018.године и оба издата од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац;
- јул месец 2018.године, износе 1.000,00 динара, према фискалном исечку број 74404, на износ од 1.000,00 динара, издат дана 14.7.2018. године, издат од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац;
- август месец 2018.године, износе 1.000,00 динара, према фискалним исечцима број 75079 и 75080, на износе од 300,00 и 700,00 динара, који су издати дана 1.8.2018.године и оба издата од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац;
- септембар месец 2018.године, износе 1.000,00 динара, према фискалним исечцима број 76830 и 77061, оба на износе од по 500,00 динара, који су издати дана 24.9.2018. и 29.9.2018.године и оба издата од Т. Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР- Пожаревац;

Плаћени трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 1.033,00 динара и то за:

- 3 препоручене пошиљке у месецу јулу 2018.године, у износу од 241,00 динара;
- 3 препоручене пошиљке у месецу августу 2018.године, у износу од 276,00 динара;
- 4 препоручене пошиљке у месецу септембру 2018.године, у износу од 378,00 динара;
- две препоручене пошиљке у месецу јуну 2018.године, у износу од 138,00 динара;

3) ПЛАЋЕНИ "Остали трошкови стечајне масе" у извештајном периоду износе 3.340,00 динара, а односе се на трошкове путарине:

- 940,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу јуну 2018.године;
- 400,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу јулу 2018.године,
- 1.600,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу августу 2018.године,
- 400,00 динара, се односи на трошкове путарине на релацији Пожаревац- Београд и обрнуто у месецу септембру 2018.године;

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	СЗГТУР "С-Г инжењеринг"	140.000,00
2.	Милица Митић	94.936,00
Укупно		234.936,00

Коментар

У извештајном периоду вршена је исплата накнаде ангажованим стручним лицима у износу од 234.936,00 динара и то;

- плаћени трошкови књиговодствених услуга у извештајном периоду износе 140.000,00 динара и исплаћени су лицу које пружа књиговодствене услуге стечајном дужнику- СЗГТУР "С-Г инжењеринг" из Смедерева и односе се на период од 7 месеци (мај- новембар 2018.године), бруто месечно по 20.000,00 динара;
- плаћени трошкови административном раднику Митић Милице износе 94.936,00 динара и односе се на период септембар- децембар 2016.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.565.517,82
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		463.476,17
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		223.140,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.252.133,99

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са имовином чија вредност износи 3.252.133,99 динара.

1- на позицији "Готовина и готовински еквиваленти" стечајни дужник располаже са 2.565.517,82 динара.

5- на позицији "Потраживања" стечајни дужник располаже са 463.476,17 динара, а чине их потраживања настала пре отварања поступка стечаја.

7- на позицији "Удели или акције код других лица" стечајни дужник располаже са 223.140,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 50.Ст.1952/2011

Датум: 01.03.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛИВНИЦА ПОБЕДА БЕОГРАД,
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 435

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
октобар 2018.	26.11.2018.	Филиповић Милинко	2.500,00
новембар 2018.	26.11.2018.	Филиповић Милинко	2.500,00
Укупно:			5.000,00
Укупни приходи:			5.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
камата закључно са 30.9.2018.	31.12.2018.	ЈП ЕПС	456,23
Укупно:			456,23
Гориво и мазиво			
519013	30.12.2018.	ОМВ СРБИЈА	2.000,00
506813	03.12.2018.	ОМВ СРБИЈА	1.999,00
92124	12.12.2018.	АУТОЦЕНТАР НР	2.001,00
90899	30.11.2018.	АУТОЦЕНТАР НР	2.000,00
88689	09.11.2018.	АУТОЦЕНТАР НР	2.001,00
544149	01.11.2018.	ОМВ СРБИЈА	1.999,00
84570	05.10.2018.	АУТОЦЕНТАР НР	6.000,00
Укупно:			18.000,00
Пошта и телефон			
187601	31.12.2018.	СТР ХЕРЦ Станоје Ђорђевић ПР	1.000,00
AA000819353РС-повратна	25.12.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	46,00
AA000819351КС-повратна	31.12.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	58,00
AA000819352РС	18.12.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
AA000819351РС	18.12.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
AA000819353РС	18.12.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
AA000278224РС	11.12.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
AA000278498РС	05.12.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
261372	03.11.2018.	ТУР МИЛА Иван Обрадовић ПР	500,00
195749	14.11.2018.	ФУТУРА ПЛУС	500,00
AA000140640РС	08.11.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
AA000106504РС	23.11.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
77791	22.10.2018.	Т.Р. Пожаревац	200,00
77506	13.10.2018.	Т.Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР	600,00
48138	01.10.2018.	ЦЕНТРОСИНЕРГИЈА	200,00
Укупно:			3.682,00

Платни промет			
32- 31.10.2018.	31.10.2018.	ИНТЕСА БАНКА	595,00
35- 13.11.2018.	13.11.2018.	ИНТЕСА БАНКА	455,76
38- 30.11.2018.	30.11.2018.	ИНТЕСА БАНКА	1.495,00
41- 20.12.2018.	20.12.2018.	ИНТЕСА БАНКА	700,00
42- 31.12.2018.	31.12.2018.	ИНТЕСА БАНКА	485,00
Укупно:			3.730,76

Бруто зараде по уговору о делу			
Митић Милица-1/2017	01.12.2018.	Митић Милица	23.734,00
Митић Милица-2/2017	01.12.2018.	Митић Милица	23.734,00
Укупно:			47.468,00

Књиговодствене услуге			
октобар/2018	31.10.2018.	С-Г инжењеринг	20.000,00
новембар/2018	30.11.2018.	С-Г инжењеринг	20.000,00
децембар/2018	31.12.2018.	С-Г инжењеринг	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
закључак ХХХИ-12 број: 351.21-2687/2017	08.11.2018.	Буџет РС	470,00
упис права својине1	23.11.2018.	Буџет РС	5.060,00
упис права својине2	23.11.2018.	Буџет РС	310,00
ХХХИ-1 2 број: 35 1.21-2687 12017	23.11.2018.	Буџет РС	470,00
Укупно:			6.310,00

Остали трошкови стечајне масе			
10110-690862	31.12.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11202-213057	27.12.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10110-787943	27.12.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	140,00
10111-686047	13.12.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11203-418376	13.12.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11203-489474	14.12.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10124-833293	14.12.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11203-194653	09.12.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10111-942042	09.12.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11202-165525	19.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10110-337154	15.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10112-504257	26.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10112-475840	09.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10110-301817	19.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11202-593099	26.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
1102-261088	15.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11202-104379	09.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
389580	19.11.2018.	ШТАМПА СИСТЕМ	250,00
11203-350425	21.10.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
11203-307797	11.10.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10124-716289	17.10.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
10124-460270	21.10.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
5068/0001/701	19.10.2018.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС	240,00
Укупно:			4.630,00

Укупно обавезе стечајне масе: 144.276,99

Укупни трошкови: 144.276,99

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **2.819.693,53**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
05.12.2018.	Банка Интеса	5.650,68
25.10.2018.	Банка Интеса	11.301,37
Укупно:		16.952,05
Потраживања (у извештајном периоду)		
26.11.2018.	Филиповић Милинко	2.500,00
26.11.2018.	Филиповић Милинко	2.500,00
Укупно:		5.000,00
Повраћај орочених средстава		
05.12.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	2.500.000,00
Укупно:		2.500.000,00
Укупни приливи:		2.521.952,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
02.11.2018.	АУТОЦЕНТАР НР	5.149,00
02.11.2018.	АУТОЦЕНТАР НР	5.802,00
08.11.2018.	АУТОЦЕНТАР НР	3.001,00
08.11.2018.	АУТОЦЕНТАР НР	2.999,00
08.11.2018.	АУТОЦЕНТАР НР	5.827,00
Укупно:		22.778,00
Пошта и телефон		
02.11.2018.	Т.Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР	500,00
02.11.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
02.11.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
02.11.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	125,00
02.11.2018.	Т.Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР	500,00
02.11.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	91,00
02.11.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
02.11.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
02.11.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
02.11.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
02.11.2018.	Т.Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР	500,00
02.11.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	69,00
02.11.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
08.11.2018.	Т.Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР	500,00
08.11.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
08.11.2018.	Т.Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР	1.000,00
08.11.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	79,00
08.11.2018.	Т.Р. МИЛАН НИКОЛИЋ ПР	1.000,00
Укупно:		5.033,00

Платни промет		
31.10.2018.	ИНТЕСА БАНКА	595,00
13.11.2018.	ИНТЕСА БАНКА	455,76
30.11.2018.	ИНТЕСА БАНКА	1.495,00
20.12.2018.	ИНТЕСА БАНКА	700,00
31.12.2018.	ИНТЕСА БАНКА	485,00
Укупно:		3.730,76

Бруто зараде по уговору о делу		
19.12.2018.	Митић Милица	23.734,00
19.12.2018.	Митић Милица	23.734,00
19.12.2018.	Митић Милица	23.734,00
19.12.2018.	Митић Милица	23.734,00
Укупно:		94.936,00

Књиговодствене услуге		
19.12.2018.	С-Г инжењеринг	20.000,00
19.12.2018.	С-Г инжењеринг	20.000,00
19.12.2018.	С-Г инжењеринг	20.000,00
19.12.2018.	С-Г инжењеринг	20.000,00
19.12.2018.	С-Г инжењеринг	20.000,00
19.12.2018.	С-Г инжењеринг	20.000,00
19.12.2018.	С-Г инжењеринг	20.000,00
Укупно:		140.000,00

Административне таксе		
08.11.2018.	Буџет РС	470,00
23.11.2018.	Буџет РС	5.060,00
23.11.2018.	Буџет РС	310,00
23.11.2018.	Буџет РС	470,00
Укупно:		6.310,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
02.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
02.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
02.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
02.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
02.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
02.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
02.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
02.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
02.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
02.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
02.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	22,00
08.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	118,00
02.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
08.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
08.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
08.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
08.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
08.11.2018.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	200,00
Укупно:		3.340,00

Укупни одливи:	276.127,76
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	2.565.517,82
---	---------------------

