

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6. Ст.5/2015

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

Назив стечајног дужника: АД за хотелијерство и угоститељство ПЛАНА из Велике Плана - акционарско друштво Старо Село

Матични број: 07578610

Име и презиме стечајног судије: Радмила Радисављевић

Име и презиме стечајног управника: Јасмина Мирковић

Број лиценце: 155-1051

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komerсijalna banka A.D.- Beograd, 205-219742-74

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.774.507,89
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	80.000,01
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.854.507,90

Коментар

Стечајни дужник на почетку извештајног периода располаже са имовином чија је вредност 10.854.507,90 динара, а коју чине:

1-

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 10.774.507,89 динара.

5-

Потраживања у износу од 80.000,01 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.774.507,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	80.000,01
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
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	10.854.507,90

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине на основу накнадно пронађене имовине.

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	10.774.507,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	80.000,01
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
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	10.854.507,90

Коментар

У извештајном периоду није било умањења по основу излучних права или преноса без накнаде.

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	51.790,01
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
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	51.790,01
				28.210,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења по основу продаје. Имовина је уновчена.

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	4.083,03			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	51.790,01			
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)	163.573,95		163.573,95	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	19.652,50			
Укупно		239.099,49	0,00	163.573,95	0,00

Коментар

1-

Износ од 4.083,03 динара на име камате од банке код које се води рачун стечајног дужника;

4-

Износ од 51.790,01 динара на име наплате потраживања из претходног квартала која су у овом извештајном периоду наплаћена;

11-

Износ од 163.573,95 динара односи се на име уплате на име потраживања из извршења ПИСКО КОМ доо из Велике Планае.

13-

Предујам од стране Привредног суда у Пожаревцу књижен и извршен је повраћај у целости и износу од 50.000,00 динара.

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	30.347,50	50.000,00	19.652,50	50.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	650.000,00	230.719,45	230.719,45	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	15.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	10.000,00
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	45.347,50	840.000,00	390.371,95	425.719,45	10.000,00

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	3.872,71	0,00	-3.872,71	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	679,00	6.000,00	219,00	898,00	0,00
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	9.000,00	4.727,94	4.727,94	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	427.221,00	0,00	0,00	427.221,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	350.000,00	265.561,84	265.561,84	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.500,00	19.652,50	19.652,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	570.600,00	0,00	0,00	570.600,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	400.000,00	332.000,00	332.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.082.372,71	873.500,00	723.288,57	1.770.661,28	35.000,00

Коментар

1- СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошак на име Предујма за покретање стечаја у износу од 30.347,50 динара пренео је Привредни суд у Пожаревцу дана 8.5.2015.године. Износ од 19.652,50 динара је фиктивно прекњижен јер је исти плаћен од стране суда за оглас о отварању стечајног поступка. Цео износ је враћен Рајовић Милораду који је исти уплатио.

2- СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови у извештајном периоду у износу од 230.719,45 динара односе се за судске таксе за предлоге за извршења (табеларно описано у прилогу овог извештаја готовинских улазних рачуна);

3- СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови на име прелиминарне награде стечајног управника. Решењем стечајног судије 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
--------------	---	--	--	--	---

31.10.2016.године, одређује се прелиминарна награда стечајном управнику у месечном износу од 50.000,00 динара, за период 1.11. до 28.02.2017.године.

5-

Месечна накнада трошкова стечајног управника одобрена је решењем стечајног судије од 17.05.2016.године, за период од 1.11 до 28.02.2017.године, у износу 15.000,00 динара;

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови стечајног управника у извештајном периоду износе 45.000,00 динара, 10.000,00 динара (Решењем стечајног судије од 28.02.2017.године одређује је накнада трошкова у износу од 10.000,00 динара месечно до завршне деобе стечајне масе.) не ИСПЛАЋЕНО односи се на месец МАРТ 2017.године. - (накнада за коришћење сопственог возила на релацији Пожаревац-Велика Плана и плаћање путарина на истој релацији. Укупно планирано: 12.955.00 динара; 2. Трошкови телефонског рачуна 1.045,00 динара; 3.Трошкови канцеларијског материјала, укупно одобрено 1.000,00 динара и то:{- фотокопир папир; - Фасцикле и др. канцеларијски материјал..).

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови у извештајном периоду ПТТ пошљици у износу од 898,00 динара.

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови у износу од 4.727,94 динара у извештајном периоду платног промета (дневне и месечне провизије банке).

15-

СТВАРНО НАСТАЛИ ПЛАЋЕНИ трошак у износу од 427.221,00 динара за неплаћене обавезе из 2016.године. Дана 15.06.2015.године стечајни судија је дао сагласност за ангажовање лица ради вођења стечајног поступка за послове уноса и обраде података у ЕРС систем, евидентирање

уноса и обраде пријаве потраживања, ако и за све административне и остале послове које подразумева редован ток стечајног поступка. Бруто накнада за рад износи 47.469,00 динара.

16-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошак за ЈАНУАР, ФЕБРУАР и МАРТ 2017.године, укупно 45.000,00 динара. Решењем стечајног судије од 13.05. 2015.године одобрено је ангажовање књиговодствене агенције "S&G Engineering" Смедерево, ради обављања књиговодствених услуга. Дана, 14.05.2015. године, потписан је уговор о пружању књиговодствених услуга са Сањом Цвијановић, уз бруто месечно накнаду од 15.000,00 динара.

СТВАРНО ПЛАЋЕН трошак односи се за месеце дуга у износу од 90.000,00 динара.

17-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови за месец ЈАНУАР, ФЕБРУАР и МАРТ 2017.године у износу од 60.000,00 динара.

СТВАРНО ПЛАЋЕН ТРОШАК за месец ЈАНУАР, ФЕБРУАР 2017.године.године у износу од 60.000,00 динара. Решењем стечајног судије од 29.12.2016.године добијена је сагласност за ангажовање адвоката Драгомировић Николе из Пожаревца, уз месечну накнаду у паушалном износу од 20.000,00 динара, за период од 01.01.-31.03.2017.године.

18-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошак на име пореза на имовину за последњи квартал до продајеу износу од 265.561,84 динара.

22-

Трошак оглашавања ОСТВАРЕН и ПЛАЋЕН од стране Привредног суда у Пожаревцу одмах по уплати предујма за отварање стечаја. Фиктивно је пренет ради евидентирања у ерс систему јер је исти у целости враћен уплатиоцу Рајовић Милораду.

24-

СТВАРНО ПЛАЋЕНИ осали трошкови стечајне масе:

1. Трошак се односи на прихватање архиве и регистратурског материјала од стране Архива из Смедеревске Паланке и износи 165.000,00 динара.

2. Према Решењу стечајног судије од 10.11.2016.године дата је сагласност за ангажовање фирме Агенција за пословне активности за сређивање архивске грађе која је предата Архиву и спремна за излучење документација која није предмет пријема у Архив. Трошак у износу од 405.600,00 динара.

25-

СТВАРНО ПЛАЋЕНИ трошак односи се на тарифе АЛСУ и укупно износи 332.000,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	3.846,57	0,00	0,00	3.846,57
4. III исплатни ред	35.441.398,95	10.224.433,16	0,00	45.665.832,11
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	35.445.245,52	10.224.433,16	0,00	45.669.678,68

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	10.774.507,89
2.	Укупан прилив		238.201,49
3.	Укупан одлив		2.195.482,73
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)	31.03.2017.	8.817.226,65

Коментар

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

На текућем рачуну број 205-219742-74 код Комерцијалне банке АД Београд стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 8.817.226,65 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		898,00
3.	Укупан одлив		898,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне је исплаћено укупно 898,00 динара:

- дана 23.01.2017. године, исплаћено је 679,00 динара на име послатих ПТТ пошиљки из децембра 2016. године;
- дана 13.02.2017. године, исплаћено је 81,00 динара на име послатих ПТТ пошиљки из јануара 2017. године;
- дана 02.03.2017. године, исплаћено је 138,00 динара на име послатих ПТТ пошиљки из фебруара 2017. године.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Никола Драгомировић-адвокат	60.000,00
2.	"SG Engineering"-Сања Цвијановић књиговођа	90.000,00
Укупно		150.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовани су:

1. Драгомировић Никола. адвокат
2. "S&G Engineering" Смедерево, ради обављања књиговодствених услуга-Сања Цвијановић

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.817.226,65
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		28.210,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		8.845.436,65

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са имовином чија је вредност 8.845.436,65 динара, а коју чине:

- 1- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 8.817.226,65 динара.
- 5- Потраживања у износу од 28.210,00 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

17.01.2017. Извештај пуномоћника ст. управнику о стању у судским споровима и другим поступцима

Достављање ст. судији извештаја пуномоћника ст. управнику о стању у судским споровима и другим поступцима за месец децембар.

01.01.2017. Анекс уговора о раду са адвокатом

Закључен у Пожаревцу дана 01.01.2017.године између стечајног дужника и адвоката Николе Драгомировић. Анекс важи до 31.03.2017.године.

17.01.2017. Поднесак суду о активностима пуномоћника за децембар 2017

Предат Привредном суду у Пожаревцу дана 17.01.2017.године.

20.01.2017. Квартални извештај за период октобар-децембар 2016

Предат суду, одбору поверилаца, АЛСУ квартални извештај стечајног управника за период октобар-децембар 2016.године.

23.01.2017. Послат мејл Одбору поверилаца

Послат квартални извештај.

30.01.2017. Захтев стечајном судији - план трошкова за фебруар 2017

Предат суду захтев за одобрење Плана трошкова за фебруар 2017.године.

06.02.2017. Захтев за прекњижавање претплате

Захтев ЈП Електропривреда послат 06.02.2017. године за прекњижавање претплате у корист стечајног дужника.

01.03.2017. Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 2016

Послата пореска пријава за утврђени порез на имовину.

14.02.2017. Трошковник за фебруар 2017

Захтев за одобрење плана трошкова -допуна 1 за период фебруар 2016.године.

27.02.2017. Документ о кретању отпада

Фирма Папир сервис ФХБ је откупила папир за уништење од стране стечајног дужника.

27.02.2017. Предлог суду за одређивање прелиминарне накнаде трошкова

Поднет поднесак суду 27.02.2017.године за одређивање накнаде трошкова у износу од 10.000,00 динара за период од 01.марта до завршне деобе стечајне масе.

27.02.2017. Трошковник за фебруар-допуна 2

Предат захтев суду за исплату плана трошкова -допуна број 2.

28.02.2017. Одговор од члана одбора поверилаца

Компанија Дунав осигурање а.д.о и представник Нинослав Мамула изјашњава се о додели додатне награде стечајном управнику.

28.02.2017. Одговор од члана одбора поверилаца

Председник одбора поверилаца Дејан Денковић изјашњава се о додели додатне награде стечајном управнику.

01.03.2017. Одговор члана одбора поверилаца

Представник државног правобраниоца изјашњава се о додели додатне награде стечајном управнику.

02.03.2017. Трошковник за март 2017

Предат захтев стечајном судији за одобрење плана трошкова за март 2017.године.

06.03.2017. Предат Нацрт за главну деобу

Предат суду нацрт за главну деобу.

23.03.2017. Извештај пуномоћника стечајном управнику и суду

Предат суду извештај пуномоћника за месец фебруар 2016.године.

07.03.2017. Обавештење одбора поверилаца

Достављен је електронским путем председнику и члановима одбора поверилаца Нацрт за главну деобу и Извештај уз нацрт за главну деобу.

06.03.2017. Обавештење одбора поверилаца

Послат допис-одлука од председника одбора поверилаца о додели додатне награде стечајном управнику.

30.03.2017. Трошковник за април 2017.године

Предат захтев суду за одобрење исплате плана трошкова за април 2017.године.

Број предмета: 6. Ст.5/2015

Датум: 20.04.2017.

Назив стечајног дужника: АД за хотелијерство и угоститељство ПЛАНА из Велике Плана - акционарско друштво Старо Село

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ФЕБРУАР 2017-јп епс	01.02.2017.	ЈП ЕПС -одсек Смедерево	23.517,01
90/17 судска пресуда	14.03.2017.	ПИСКО ПРЕВОЗ	140.056,94
Укупно:			163.573,95
Укупни приходи:			163.573,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2357832	01.03.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.652,50
Укупно:			19.652,50

Судски трошкови			
ФЕБРУАР 2017-судска такса П.1129/2015	01.02.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	66.481,00
ФЕБРУАР 2017-судска такса П.1129/2015-парнични	01.02.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	132.962,00
ФЕБРУАР 2017.-Ии 68/2017	28.02.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	2.708,00
ФЕБРУАР 2017.-Ии 62/2017	28.02.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	1.745,00
ФЕБРУАР 2017.-Ии 63/2017	28.02.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	5.266,00
ФЕБРУАР 2017.-Ии 63/2017, извршитељ	28.02.2017.	Јавни извршитељ Марко Николић	8.251,20
ФЕБРУАР 2017.-Ии 62/2017, извршитељ	28.02.2017.	Јавни извршитељ Марко Николић	7.071,25
ФЕБРУАР 2017.-Ии 68/2017, извршитељ	28.02.2017.	Јавни извршитељ Марко Николић	6.235,00
Укупно:			230.719,45

Прелиминарна награда ст. управника			
ЈАНУАР 2017-прелиминарна награда стечајног управника	01.01.2017.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
ФЕБРУАР 2017- прелиминарна награда стечајног управника	01.02.2017.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
Укупно:			100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
ЈАНУАР 2017- накнада трошкова стечајног управника	01.01.2017.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.000,00
ФЕБРУАР 2017- накнада трошкова стечајног управника	01.02.2017.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.000,00
МАРТ 2017- прелиминарна накнада трошкова ст.управника	31.03.2017.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			390.371,95
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ЈАНУАР 2017-птт 12000	01.01.2017.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
ФЕБРУАР 2017- птт 12112	01.02.2017.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	92,00
ФЕБРУАР 2017- птт 12103	21.02.2017.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
Укупно:			219,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	732,44
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	477,16
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.020,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	118,34
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	620,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	265,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Укупно:			4.727,94

Књиговодствене услуге			
ЈАНУАР 2017-књиговодствене услуге	01.01.2017.	"S&G Engineering"- књиговодствене услуге Сања Цвијановић	15.000,00
ФЕБРУАР 2017-књиговодствене услуге	01.02.2017.	"S&G Engineering"- књиговодствене услуге Сања Цвијановић	15.000,00
МАРТ 2017-књиговођа	31.03.2017.	"S&G Engineering"- књиговодствене услуге Сања Цвијановић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ФЕБРУАР 2017-адвокатске услуге	01.02.2017.	Адвокат Никола Драгомировић	20.000,00
ЈАНУАР 2017-адвокатске услуге	01.01.2017.	Адвокат Никола Драгомировић	20.000,00
МАРТ 2017-адвокат	31.03.2017.	Адвокат Никола Драгомировић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ЈАНУАР 2017-порез на имовину за 2016	01.01.2017.	Министарство финансија-Пореска управа Филијала Велика Плана	265.561,84
Укупно:			265.561,84

Трошкови оглашавања			
1.3.2017.	01.03.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	19.652,50
Укупно:			19.652,50

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ФЕБРУАР 2017.-тарифа 6	28.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
ФЕБРУАР 2017.-тарифа 5	28.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:			332.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			727.161,28
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.117.533,23
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 10.774.507,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
16.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.083,03
Укупно:		4.083,03
Наплата потраживања		
11.01.2017.	ПИСКО ПРЕВОЗ	5.000,00
11.01.2017.	ПИСКО ПРЕВОЗ	3.666,67
17.01.2017.	ПАПИР СЕРВИС ФХБ	20.790,00
18.01.2017.	ИЛИЋ ОД РАЧА	3.666,67
19.01.2017.	ЦОВ ВЕШТИНА	5.000,00
19.01.2017.	ЦОВ ВЕШТИНА	5.000,00
02.03.2017.	ЦОВ ВЕШТИНА	3.666,67
02.03.2017.	ЦОВ ВЕШТИНА	5.000,00
Укупно:		51.790,01
Потраживања (у извештајном периоду)		
07.02.2017.	ЈП ЕПС -одсек Смедерево	23.517,01
15.03.2017.	ПИСКО ПРЕВОЗ	140.056,94
Укупно:		163.573,95
Предујам за покретање стечаја		
01.03.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.652,50
Укупно:		19.652,50
Укупни приливи:		239.099,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предума за покретање стечаја		
01.03.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	30.347,50
01.03.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.652,50
Укупно:		50.000,00
Судски трошкови		
14.02.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	66.481,00
22.02.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	132.962,00
01.03.2017.	Јавни извршитељ Марко Николић	8.251,20
01.03.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	5.266,00
01.03.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	1.745,00
02.03.2017.	Јавни извршитељ Марко Николић	6.235,00
07.03.2017.	Јавни извршитељ Марко Николић	7.071,25
07.03.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	2.708,00
Укупно:		230.719,45

Прелиминарна награда ст. управника		
13.02.2017.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
02.03.2017.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.01.2017.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.000,00
13.02.2017.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.000,00
02.03.2017.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
23.01.2017.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	184,00
23.01.2017.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	276,00
23.01.2017.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
23.01.2017.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	161,00
13.02.2017.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	81,00
02.03.2017.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	92,00
02.03.2017.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
Укупно:		898,00

Платни промет		
04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
12.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
17.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
23.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
13.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	732,44
14.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	477,16
17.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.020,00
21.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
22.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	118,34
01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	620,00
01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	265,00
07.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Укупно:		4.727,94

Бруто зараде по уговору о делу		
17.02.2017.	Јочић Небојша	47.469,00
17.02.2017.	Јочић Небојша	47.469,00
17.02.2017.	Јочић Небојша	47.469,00
17.02.2017.	Јочић Небојша	47.469,00
17.02.2017.	Јочић Небојша	47.469,00
17.02.2017.	Јочић Небојша	47.469,00
17.02.2017.	Јочић Небојша	47.469,00
17.02.2017.	Јочић Небојша	47.469,00
17.02.2017.	Јочић Небојша	17.469,00
21.02.2017.	Јочић Небојша	30.000,00
Укупно:		427.221,00

Књиговодствене услуге		
17.01.2017.	"S&G Engineering"- књиговодствене услуге Сања Цвијановић	15.000,00
13.02.2017.	"S&G Engineering"- књиговодствене услуге Сања Цвијановић	15.000,00
13.02.2017.	"S&G Engineering"- књиговодствене услуге Сања Цвијановић	15.000,00
13.02.2017.	"S&G Engineering"- књиговодствене услуге Сања Цвијановић	15.000,00
13.02.2017.	"S&G Engineering"- књиговодствене услуге Сања Цвијановић	15.000,00
02.03.2017.	"S&G Engineering"- књиговодствене услуге Сања Цвијановић	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.01.2017.	Адвокат Никола Драгомировић	20.000,00
13.02.2017.	Адвокат Никола Драгомировић	20.000,00
02.03.2017.	Адвокат Никола Драгомировић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2017.	Министарство финансија-Пореска управа Филијала Велика Плана	265.561,84
Укупно:		265.561,84

Трошкови оглашавања		
01.03.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	19.652,50
Укупно:		19.652,50

Остали трошкови стечајне масе		
13.02.2017.	Агенција за пословне активности Никола Валешевић	405.600,00
14.02.2017.	АРХИВ Смедревска Паланка	165.000,00
Укупно:		570.600,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
01.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:		332.000,00

Укупни одливи:		2.196.380,73
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	8.817.226,65
---	---------------------