

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 4. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 13.04.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет ECO WOOD ДОО
Петровац - у стечају

Матични број: 20775955

Име и презиме стечајног судије: Радмила Радисављевић

Име и презиме стечајног управника: Аца Митић

Број лиценце: 155-0271

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-227482-37

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	26.944.962,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.328.261,76
6.	Залихе	3.934.950,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	359.691.480,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		398.899.654,64

Коментар

Показатељи у Табели 1а преузети су из биланса из претходног периода.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	26.944.962,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.328.261,76
4.	Залихе	0,00	3.934.950,00
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	359.691.480,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	398.899.654,64

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине. Такође, није дошло до повећања вредности имовине због производње јер стечајни дужник већ дужи период не обавља пословне активности.

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	26.944.962,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.328.261,76
4.	Залихе	0,00	3.934.950,00
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	359.691.480,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	398.899.654,64

Коментар

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

Чињеница је да је стечајни управник у претходном извештајном периоду примио захтев HETA LEASING D.O.O. BEOGRAD за излучење предмета финансијског лизинга - NAZZARENO TEHNOLOŠKA LINIJA ZA PELETIRANJE SA PRATEĆOM OPREMOM и донео одлуку о прихватању захтева излучног повериоца и позвао га да у року од 10 дана преузме своју имовину, која се налази у производној хали „ECO WOOD” у Петровцу у ул. Српских владара бр. 3. Такође, дана 22.11.2016. године стечајни судија је донео решење о усвајању излучног захтева HETA LEASING D.O.O. BEOGRAD за излучење предмета финансијског лизинга - NAZZARENO TEHNOLOŠKA LINIJA ZA PELETIRANJE SA PRATEĆOM OPREMOM.

Међутим, након консултације са излучним повериоцем оцењено је да би преузимањем предмета финансијског лизинга - NAZZARENO TEHNOLOŠKA LINIJA ZA PELETIRANJE SA PRATEĆOM OPREMOM производни погон у Петровцу постао неутржив или би се уновчио за незнатна финансијска средства, а и излучни поверилац би претрпео губитак јер би тешко продао предметну опрему, па је одлучено да се технолошка линија за пелетирање „NAZZARENO” са пратећом опремом задржи у производном објекту и прода заједно са осталом имовином (као једна технолошка целина или као правно лице), а све у циљу постизања веће купопродајне цене и већег процента намирена поверилаца.

До 31.03.2017. године излучни поверилац није преузео своју опрему и иста се још увек налази у производној хали „ECO WOOD” у Петровцу у ул. Српских владара бр. 3.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	8.328.261,76
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	3.934.950,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	359.691.480,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	371.954.691,76

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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. 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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	1.780.531,92			
Укупно	1.781.920,52	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 1.781.920,52 динара, и то:

- прилив по основу камате на средства по виђењу у износу од 1.388,60 динара и

- прилив по основу позајмице различног повериоца HETA REAL ESTATE D.O.O. БЕОГРАД, дате за измирење трошкова процене вредности стечајног дужника као правног лица и имовине стечајног дужника проценитељу „PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING“ ДОО БЕОГРАД у износу од 1.780.531,92 динара, коју је стечајни управник књижио на позицији предујам и дужан је исти вратити зајмодавцу након продаје стечајног дужника као правног лица или имовине стечајног дужника.

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	1.068.000,00	1.780.531,92	1.780.531,92	0,00	2.848.531,92
2. Судски трошкови	319.070,00	980.744,00	970.844,00	0,00	1.289.914,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	588.242,56	588.242,56	588.242,56	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	360.000,00	90.000,00	90.000,00	450.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	16.000,00	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	1.747.070,00	3.455.518,48	3.429.618,48	1.038.242,56	4.138.445,92

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	359.373,46	42.000,00	41.550,60	0,00	400.924,06
3. Комуналне услуге	1.431,35	3.000,00	0,00	0,00	1.431,35
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	100.341,99	0,00	0,00	0,00	100.341,99
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	18.000,00	8.145,21	8.145,21	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	684.480,00	662.400,00	434.240,00	228.160,00
12. Вештачења и процене	0,00	1.794.532,00	1.794.531,92	1.794.531,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	174.500,00	120.000,00	46.500,00	0,00	221.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	866.504,00	0,00	0,00	0,00	866.504,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	6.302.144,00	6.302.144,00	6.302.144,00	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	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	360.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.602.150,80	9.295.356,00	9.186.471,73	8.540.261,13	2.248.361,40

Коментар
I ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

- На позицији предујам књижен је прилив по основу позајмице различног повериоца HETA REAL ESTATE D.O.O. БЕОГРАД за измирење трошкова процене вредности стечајног дужника као правног лица и имовине стечајног дужника проценитељу „PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING“ ДОО БЕОГРАД у износу од 1.780.531,92 динара, коју је стечајни управник дужан вратити зајмодавцу након продаје стечајног дужника као правног лица или имовине стечајног дужника.
- Судски трошкови настали су по основу судских такси у судским поступцима који се воде пред Привредним судом у Пожаревцу, и то: - П-333/2016-2..... 82.824,00 - такса на жалбу против првостепене пресуде у предмету са Агенцијом за одржавање објеката Јадранка Матијевић

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

- П-128/2016-1.... 390.000,00 – такса на првостепену пресуду у предмету са Марком Поповићем
 - П-128/2016-1.... 390.000,00 – такса на жалбу против првостепене пресуде у предмету са Марком Поповићем
 - П-190/2016-2.....107.240,00 – такса на жалбу против првостепене пресуде у предмету са Агенцијом за одржавање објеката Јадранка Матијевић

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 588.242,50 динара обрачуната је на основу стварно остварених прилива и одлива у досадашњем току стечајног поступка и иста је одобрена решењем стечајног судије.

5 - Накнада трошкова стечајног управника обухвата: путне трошкове, телефонске рачуне, канцеларијски материјал, трошкове за стручно и техничко особље из канцеларије стечајног управника. Прелиминарна накнада трошкова стечајног управника одобрена је решењем стечајног судије.

II ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

2. Стечајни дужник не обавља пословне активности, па нема утрошка тзв. „комерцијалне електричне енергије“. Електрична енергија се користи на мерном месту ЕД број 16371092 за осветљавање фабричког круга у циљу заштите имовине стечајног дужника.

8. Платни промет обухвата трошкове вођења текућег рачуна и провизију пословне банке.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине. Уз сагласност стечајног судије, стечајни управник је ангажовао Привредно друштво за обезбеђење „ШКОЛИЦАЈАЦ“ ДОО из Пожаревца (МБ 20492341) за послове физичко-техничког обезбеђења имовине стечајног дужника у Петровцу, које је доставило најнижу цену рада по сату пружања услуге физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите у износу од 230,00 динара. На име трошкова обезбеђења имовине, у извештајном периоду настали су трошкови у износу од 662.400,00 динара.

12. Вештачења и процене. У извештајном периоду настали су следећи трошкови процене вредности:

- трошкови процене вредности пословног простора-локала у Петровцу, коју је урадио „YU MILAND“ ДОО ПОЖАРЕВАЦ у октобру, а рачун у износу од 14.000,00 динара испоставио у јануару и

- трошкови процене вредности стечајног дужника као правног лица и имовине стечајног дужника, коју је по одлуци одбора поверилаца урадио „PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING“ ДОО БЕОГРАД и испоставио рачун у износу од 1.780.531,92 динара.

16. Књиговодствене услуге - За вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја, након добијања сагласности стечајног судије, ангажована је Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" из Изварице уз месечну бруто накнаду од 10.000,00 динара.

17. Накнада за заступање. По одобрењу стечајног судије, стечајни управник је ангажовао правног заступника, адвоката Слободана Станојевића из Велике Плана који своје услуге наплаћује по адвокатској тарифи. На име накнаде за састављање поднесака и присуствовања рочиштима, настали су трошкови у износу од 46.500,00 динара.

20. ПДВ. Стечајни управник је извршио фактурисање продатих залиха (пелета и дрвних сортимената) у децембру 2016. године, па је по основу фактурисане продаје робе, у јануару плаћен ПДВ у износу од 6.302.144,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе односе се на накнаду АПР-у за пријем финансијског извештаја за 2016. годину.

25. Тарифа АЛСУ односи се на тарифни број 6 - Накнада по основу уновчења стечајне масе у IV кватралу 2016. године.

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	189.466.821,84	0,00	0,00	189.466.821,84
2. I исплатни ред	7.440.861,93	0,00	0,00	7.440.861,93
3. II исплатни ред	2.371.062,59	0,00	0,00	2.371.062,59
4. III исплатни ред	565.203.860,35	0,00	0,00	565.203.860,35
5. III исплатни ред - различни 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. 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	764.482.606,71	0,00	0,00	764.482.606,71

Коментар

У претходном периоду одржана су два испитна рочишта, и то:

- Дана 23.03.2016. године одржано је прво рочиште за испитивање потраживања на коме су испитане 63 пријаве потраживања.

- Дана 08.06.2016. године одржано је друго рочиште за испитивање потраживања на коме су испитане 20 пријаве потраживања.

Утврђена потраживања приказана су у претходној табели.

У извештајном периоду нису вршене исплате утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	26.944.962,88
2.	Укупан прилив		1.781.920,52
3.	Укупан одлив		9.578.503,69
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.	19.148.379,71

Коментар

На дан 01.01.2017. године на текућем рачуну стечајног дужника било је 26.944.962,88 динара. У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава у износу од 1.781.920,52 динара, а структура прилива је детаљно приказана у табели 2а. Након одлива приказаних у табели 2б у износу од 9.578.503,69 динара, на дан 31.03.2017. године на текућем рачуну стечајног дужника остала су новчана средства у износу од 19.148.379,71 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стечајни дужник нема благајну. Средства се подижу и исплаћују кориснику истог тренутка.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "Николић"	0,00
2.	Адвокат Слободан Станојевић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

- На основу сагласности стечајног судије, ангажована је Књиговодствена агенција НИКОЛИЋ из Изварице, ради обављања књиговодствених послова и састављања финансијских извештаја, уз месечну бруто надокнаду од 10.000,00 динара. У извештајном периоду Књиговодственој агенцији није исплаћивана накнада.
- По одобрењу стечајног судије, стечајни управник је ангажовао правног заступника, адвоката Слободана Станојевића из Велике Планае који своје услуге наплаћује по адвокатској тарифи. У извештајном периоду адвокату Слободану Станојевићу није исплаћивана накнада.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.148.379,71
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.328.261,76
6. Залихе		3.934.950,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		359.691.480,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		391.103.071,47

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

13.01.2017. Нацрт извештаја о процени вредности

Дана 13.01.2017. године проценитељска кућа „PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING“ DOO БЕОГРАД је доставила стечајном управнику Нацрт извештаја о процени имовине стечајног дужника ECO WOOD у стећају и стечајног дужника као правног лица на 15.12.2016. год.

20.01.2017. Израда периодичног финансијског извештаја за IV квартал 2016. год.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2016. до 31.12.2016. године и исти доставио надлежним органима стечајног поступка.

13.02.2017. Кориговани Нацрт извештаја о процени вредности

Дана 13.02.2017. године проценитељска кућа „PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING“ DOO БЕОГРАД је доставила стечајном управнику кориговани Нацрт извештаја о процени имовине стечајног дужника ECO WOOD у стећају и стечајног дужника као правног лица на 15.12.2016. год.

15.02.2017. Захтев Одбору поверилаца за сагласност продаје правног лица

Дана 15.02.2017. стечајни управник је упутио захтев свим члановима одбора поверилаца за давање сагласности да се продаја стечајног дужника изврши као продаја правног лица. Уз захтев је доставио и Нацрт извештаја о процени имовине стечајног дужника ECO WOOD у стећају и стечајног дужника као правног лица на 15.12.2016. год.

15.02.2017. Захтев разлучном повериоцу за сагласност продаје правног лица

Дана 15.02.2017. стечајни управник је упутио захтев разлучном повериоцу „HETA REAL ESTATE“ d.o.o. Beograd за давање сагласности да се продаја стечајног дужника изврши као продаја правног лица. Уз захтев је доставио и Нацрт извештаја о процени имовине стечајног дужника ECO WOOD у стећају и стечајног дужника као правног лица на 15.12.2016. год.

15.02.2017. . Захтев излучном повериоцу за сагласност продаје правног лица

Дана 15.02.2017. стечајни управник је упутио захтев излучном повериоцу HETA LEASING d.o.o. Beograd за давање сагласности да се продаја стечајног дужника изврши као продаја правног лица. Уз захтев је доставио и Нацрт извештаја о процени имовине стечајног дужника ECO WOOD u стећају и стечајног дужника као правног лица на 15.12.2016. год.

28.03.2017. Консултације са председником одбора поверилаца, различним и излучним повериоцима

У извештајном периоду одржано је неколико састанака у просторијама „HETA REAL ESTATE“ d.o.o. Beograd у Београди са председником одбора поверилаца и представницима различног и излучног повериоца на којима је тражено решење за продају стечајног дужника као правног лица, имајући при томе у виду чињеницу да је опрема различног повериоца – технолошка линија за производњу пелета „Nazzareno“ излучена из стечајне масе (али се још увек налази у просторијама стечајног дужника у Петровцу) и да би се најбољи финансијски ефекти (највећи степен намирања поверилаца) постигли уколико би се и ова опрема продала у оквиру правног лица. До сада није пронађено решење које би задовољило све повериоце (стечајне, различне и излучне), а које би било у складу са позитивним законским прописима.

31.03.2017. Достављање захтева, извештаја и обавештења органима стечајног поступка

У извештајном периоду стечајни управник је достављао захтеве, извештаје и обавештења органима стечајног поступка, државним органима, повериоцима и заинтересованим купцима.

Број предмета: 4. Ст. 24/2015

Датум: 13.04.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет ECO WOOD ДОО
Петровац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

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			
POVRACAJ_PREDU JMA-2392005	17.01.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.780.531,92
			Укупно: 1.780.531,92
Судски трошкови			
П-333/2016-2	04.01.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	82.824,00
П-128/2016-1	06.01.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	390.000,00
П-128/2016-2	28.01.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	390.780,00
П-190/2016-2	01.03.2017.	Привредни суд у Пожаревцу	107.240,00
			Укупно: 970.844,00
Прелиминарна награда ст. управника			
И-17	23.01.2017.	"AM-PRO" stečajni upravnik	588.242,56
			Укупно: 588.242,56
Накнада трошкова стечајног управника			
02/17	31.01.2017.	"AM-PRO" stečajni upravnik	30.000,00
05/17	28.02.2017.	"AM-PRO" stečajni upravnik	30.000,00
08/17	24.03.2017.	"AM-PRO" stečajni upravnik	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 3.429.618,48

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
173807692	10.01.2017.	"EPS Snabdevanje" d.o.o. Beograd	14.994,17
178295350	10.02.2017.	"EPS Snabdevanje" d.o.o. Beograd	17.870,94
182029322	10.03.2017.	"EPS Snabdevanje" d.o.o. Beograd	8.685,49
			Укупно: 41.550,60
Платни промет			
1/17	04.01.2017.	Komercijalna banka	562,80
2/17	16.01.2017.	Komercijalna banka	3.800,00
4/17	18.01.2017.	Komercijalna banka	2.047,61
5/17	23.01.2017.	Komercijalna banka	282,36

Платни промет			
6/17	24.01.2017.	Komercijalna banka	60,00
7/17	01.02.2017.	Komercijalna banka	390,00
8/17	06.02.2017.	Komercijalna banka	219,03
10/17	10.02.2017.	Komercijalna banka	45,00
11/17	17.02.2017.	Komercijalna banka	60,00
12/17	21.02.2017.	Komercijalna banka	35,00
13/17	28.02.2017.	Komercijalna banka	183,41
14/17	01.03.2017.	Komercijalna banka	425,00
15/17	24.03.2017.	Komercijalna banka	35,00
Укупно:			8.145,21

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01/17	31.01.2017.	"ŠKOLICAJAC" DOO	228.160,00
2/2017	28.02.2017.	"ŠKOLICAJAC" DOO	206.080,00
03/17	31.03.2017.	"ŠKOLICAJAC" DOO	228.160,00
Укупно:			662.400,00

Вештачења и процене			
36300543	04.01.2017.	"PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING"	890.310,96
37300003	10.01.2017.	"PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING"	890.220,96
32/2016	04.01.2017.	"YU MILAND"	14.000,00
Укупно:			1.794.531,92

Књиговодствене услуге			
08/15	31.01.2017.	Knjigovodstvena agencija "NIKOLIĆ"	10.000,00
08/31	28.02.2017.	Knjigovodstvena agencija "NIKOLIĆ"	10.000,00
08/47-	31.03.2017.	Knjigovodstvena agencija "NIKOLIĆ"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5-17	31.01.2017.	Advokat Slobodan Stanojević	28.500,00
9-17	28.02.2017.	Advokat Slobodan Stanojević	18.000,00
Укупно:			46.500,00

ПДВ			
IV-16	15.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПЕТРОВАЦ	6.302.144,00
Укупно:			6.302.144,00

Остали трошкови стечајне масе			
94	17.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/177/2017	14.03.2017.	ALSU	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			9.186.471,73
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			12.616.090,21
-------------------------	--	--	----------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **26.944.962,88**

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	1.388,60
Укупно:		1.388,60
Предујам за покретање стечаја		
17.01.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.780.531,92
Укупно:		1.780.531,92
Укупни приливи:		1.781.920,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
23.01.2017.	"AM-PRO" stečajni upravnik	588.242,56
Укупно:		588.242,56

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2017.	"AM-PRO" stečajni upravnik	30.000,00
04.01.2017.	"AM-PRO" stečajni upravnik	30.000,00
04.01.2017.	"AM-PRO" stečajni upravnik	30.000,00
04.01.2017.	"AM-PRO" stečajni upravnik	30.000,00
04.01.2017.	"AM-PRO" stečajni upravnik	30.000,00
04.01.2017.	"AM-PRO" stečajni upravnik	30.000,00
04.01.2017.	"AM-PRO" stečajni upravnik	30.000,00
04.01.2017.	"AM-PRO" stečajni upravnik	30.000,00
04.01.2017.	"AM-PRO" stečajni upravnik	30.000,00
04.01.2017.	"AM-PRO" stečajni upravnik	30.000,00
04.01.2017.	"AM-PRO" stečajni upravnik	30.000,00
04.01.2017.	"AM-PRO" stečajni upravnik	30.000,00
04.01.2017.	"AM-PRO" stečajni upravnik	30.000,00
21.02.2017.	"AM-PRO" stečajni upravnik	30.000,00
01.03.2017.	"AM-PRO" stečajni upravnik	30.000,00
24.03.2017.	"AM-PRO" stečajni upravnik	30.000,00
Укупно:		450.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2017.	Komercijalna banka	562,80
16.01.2017.	Komercijalna banka	3.800,00
18.01.2017.	Komercijalna banka	2.047,61
23.01.2017.	Komercijalna banka	282,36
24.01.2017.	Komercijalna banka	60,00
01.02.2017.	Komercijalna banka	390,00
06.02.2017.	Komercijalna banka	219,03
10.02.2017.	Komercijalna banka	45,00
17.02.2017.	Komercijalna banka	60,00
21.02.2017.	Komercijalna banka	35,00
28.02.2017.	Komercijalna banka	183,41

Платни промет		
01.03.2017.	Komercijalna banka	425,00
24.03.2017.	Komercijalna banka	35,00
Укупно:		8.145,21

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.02.2017.	"ŠKOLICAJAC" DOO	206.080,00
06.02.2017.	"ŠKOLICAJAC" DOO	228.160,00
Укупно:		434.240,00

Вештачења и процене		
18.01.2017.	"PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING"	890.310,96
18.01.2017.	"PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING"	890.220,96
24.01.2017.	"YU MILAND"	14.000,00
Укупно:		1.794.531,92

ПДВ		
16.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПЕТРОВАЦ	6.302.144,00
Укупно:		6.302.144,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		9.578.503,69
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		19.148.379,71
---	--	----------------------