Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: Ст.4/2017

Датум израде извештаја: 31.01.2019.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УГОСТИТЕЉСТВО СТАНДАРД ДОО КОСТОЛАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07852169

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-245269-26

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: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.941.584,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	102.800,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.138.609,03
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	500.000,00
10.	Остала имовина	118.850,00
	Укупно без депозита	**10.699.043,53**

Коментар

У стечајном билансу на дан 01.07.2018. године садржана је имовина стечајног дужника коју чине:
- готовинска средства на рачуну стечајног дужника (приливи по уговору о закупу),
- износ уплаћених депозита по уговорима о закупу,
- ликвидациона вредност потраживања из периода трајања стечаја -стечајни управник је закључио уговоре о закупу у новембру 2017. за период од отварања стечаја (април 2017), којима је одређено да закупци своју обавезу насталу до новембра измирују на неколико месечних рата. На почетку овог периода укупна потраживања по основу закупнина и рефактурисаних трошкова ел. енергије и комуналних услуга износе око 3.700.000,00 динара,
- ликвидациона вредност потраживања из периода пре отварања стечаја укупно износи око 4.400.000,00 и то: - потраживања за која стечајни дужник има правни основ и покренуће поступак извршења у износу од око 400.000,00 динара; - потраживања из пословних књига стечајног дужника, за која је стечајни управник утврдио да је застарело право на њихову наплату или да нема документације - правног основа за утврђивање права на наплату, у износу од око 4.000.000,00 динара.

- ликвидациона вредност опреме и моторних возила, као и
- ликвидациона вредност остале имовине (расходована опрема).

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.941.584,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.138.609,03
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	500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	118.850,00
	Укупно	**0,00**	**10.699.043,53**

Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања по основу накнадно пронађене или произведене 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	1.941.584,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	158.798,79	7.979.810,24
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	500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	118.850,00
	Укупно	**158.798,79**	**10.540.244,74**

Коментар

Потраживање од повериоца Биљане Мрђен (из периода пре отварања стечаја) евидентирано је у износу од 167.103,16 динара (опредељен проценат наплате у ЕФИ-у је 25% = 41.775,79 динара). У току поступка стечаја исто је наплаћено у износу од 10.000,00 динара, те је преостали износ дуга 157.103,16 динара (односно ликвидационе вредности 31.775,79 динара.)

Стечајни поверилац је уз пријаву потраживања поднео предлог за компензацију дела свог потраживања у износу од 127.023,00 динара, који му је стечајни управник признао, те је у овом извештајном периоду спроведен компензациони предлог.

Стечајни управник је целокупан износ остатка потраживања (ликвид.вред. 31.775,79 динара) отписао и формирао ново потраживање у износу од 157.103,16 динара (остатак евидентираног дуга). Од тог износа 127.023,00 динара је отписано услед спроведене компензације, тако да је остатак дуга Биљане Мрђен у износу од 30.080,16 динара (ЛВ износи 7.520,04 динара.)

Износ смањења потраживања од 158.798,79 је резултат отписа дела потраживања које је стечајни управник спровео у овом извештајном периоду (127.023,00 + 31.775,79).

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	1.149.926,30	6.829.883,94
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	118.850,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**1.149.926,30**	**7.448.733,94**

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника из периода од покретања поступка стечаја до 30.06.2018. године у укупном износу приказаном у табели.

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	583,32			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.149.926,30			
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)	374.400,00	0,00	1.899.743,04	1.525.343,04
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	52.414,69		515.156,17	462.741,48
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**1.577.324,31**	**0,00**	**2.414.899,21**	**1.988.084,52**

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- редовна годишња камата банке;
- наплата потраживања по уговорима о закупу (закупнине и рефактурисани трошкови електричне енергије и комуналних услуга) из периода од отварања поступка стечаја до 30.06.2018. године;
- наплата потраживања по основу закупа у извештајном периоду;
- наплата потраживања по основу рефактурисаних трошкова електричне енергије и комуналних услуга у извештајном периоду;

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	481.534,70	0,00	0,00	0,00	481.534,70
2.	Судски трошкови	281.732,23	115.212,00	57.289,10	326.957,23	12.064,10
3.	Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00
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	**923.266,93**	**355.212,00**	**297.289,10**	**646.957,23**	**573.598,80**

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	6.000,00	9.000,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00
2.	Електрична енергија	200.490,71	345.885,19	345.243,41	451.805,41	93.928,71
3.	Комуналне услуге	100.021,38	166.879,08	254.777,08	276.327,08	78.471,38
4.	Гориво и мазиво	17.000,00	25.500,00	25.500,00	34.000,00	8.500,00
5.	Пошта и телефон	7.000,00	10.500,00	10.500,00	14.000,00	3.500,00
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	7.227,71	7.226,90	7.226,90	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	120.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	285.000,00
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	90.975,26	136.938,00	136.462,89	181.950,52	45.487,63
16.	Књиговодствене услуге	24.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	25.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	ПДВ	102.604,00	308.547,00	308.547,00	310.703,00	100.448,00
21.	Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Трошкови оглашавања	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00
23.	Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	6.110,00	0,00	0,00	1.110,00	5.000,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**754.801,35**	**1.291.476,98**	**1.373.257,28**	**1.467.722,91**	**660.335,72**

Коментар

У извештајном периоду са рачуна стечајног дужника, у складу са Решењима суда од 25.06.2018, 20.07.2018, 24.08.2018 и 26.09.2018. гоодине, којима се одобрава исплата, плаћени су стварно настали трошкови у септембру 2017. и мају, јуну, јулу и августу 2018. године, у износима приказаним у табели.
Решењем суда од 23.10.2018. године одобрени су стварно настали трошкови у месецу септембру 2018. године.
Наведена Решења чине прилог извештаја.
Напомена: позиција „комуналне услуге“ - у извештајном периоду је урађено сравњење са ЈКП Водоводом, и тек тада су евидентирани као стварно настали трошкови који су били предвиђени планом трошкова за септембар 2017. године. Исплата наведених трошкова одобрена је Решењем суда од 26.09.2018. године, у износу од 110.000,00 динара, те су укупно одобрени комунални трошкови у овом извештајном периоду 276.879,08 динара, што значи да нема прекорачења.

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	1.712.143,99	0,00	0,00	1.712.143,99
3.	II исплатни ред	273.302,65	0,00	0,00	273.302,65
4.	III исплатни ред	522.799.392,20	0,00	0,00	522.799.392,20
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.	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	**524.784.838,84**	**0,00**	**0,00**	**524.784.838,84**

Коментар

На испитном рочишту одржаном дана 26.12.2017. године, као и допунским испитним рочиштима одржаним дана 21.02.2018. године и 20.03.2018. године испитане су све благовремено пристигле пријаве потраживања у складу са Решењем о отварању стечаја (укупно 216 пријава потраживања).

Стечајни судија је дана 26.12.2017. године, 21.02.2018. године и 20.03.2018. године, донео Закључке о листи утврђених и оспорених потраживања за укупан износ потраживања приказан у табели.

Из Основног суда у Пожаревцу преузет је парнични поступак П1-237/15 (нов број П.454/18) за утврђивање потраживања повериоца Данијеле Станојловић у износу од 192.305,98 динара.

Стечајни повериоци Костовић Божо (П-205/2018) и Јосић Јелица (П-206/2018) покренули су пред Привредним судом у Пожаревцу поступке за утврђивање оспорених потраживања у укупном износу од 2.624.956,21 динара. Тужиоци су у извештајном периоду повукли своје тужбене захтеве.

Стечајни повериоци: МДС УР Јована Стевановић ПР (П-227/2018), Балтазар II (П-228/2018), Styline доо (П-242/2018) и Перијан Радмила (П-207/2018) покренули су пред Привредним судом у Пожаревцу поступке за утврђивање оспорених потраживања, у укупном износу од 22.675.008,54 динара. До дана израде овог извештаја наведени поступци нису правоснажно окончани.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	2.044.384,50
2.	Укупан прилив		1.560.924,31
3.	Укупан одлив		2.114.680,14
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)	30.09.2018.	1.490.628,67

Коментар

Промене на пословном рачуну стечајног дужниак евидентиране су изводима Комерцијалне банке од броја 50 до броја 78, који чине прилог овог извештаја.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну, те је почетно и крајње стање у благајни нула.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Борис Павловић	100.000,00
2.	Ивана Игњатовић	109.170,32
3.	Милица Палић ПР рачуноводствена агенција	48.000,00
4.	Бојана Петровић	72.780,20
5.	Confineks доо	0,00
	Укупно	**329.950,52**

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник има ангажованог адвоката, лице за вођење стечаја у ЕРС-у, књиговодствену агенцију, лице ангажовано на пословима припреме документације из евиденције стечајног дужника за потребе наплате потраживања од дужника стечајног дужника, и других послова пружања података из евиденције стечајног дужника, као и проценитељску кућу за вршење процене вредности имовине стечајног дужника.
Са рачуна стечајног дужника плаћене су накнаде ангажованим лицима у укупним приказаним износима за период мај, јун, јул и август 2018. године.
Проценитељској кући у овом извештајном периоду није исплаћена накнада по уговору.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 30.09.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.404.228,67
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	86.400,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.817.968,46
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	500.000,00
10.	Остала имовина	118.850,00
	Укупно без депозита	**10.841.047,13**

Коментар

У стечајном билансу на дан 30.09.2018. године садржана је имовина стечајног дужника коју чине:
- готовинска средства на рачуну стечајног дужника (приливи по уговору о закупу),
- износ уплаћених депозита по уговорима о закупу,
- ликвидациона вредност потраживања из периода трајања стечаја - стечајни управник је закључио уговоре о закупу у новембру 2017. године за период од отварања стечаја (април 2017), којима је одређено да закупци своју обавезу насталу до новембра измирују на неколико месечних рата. На крају овог периода укупна потраживања по основу закупнина и рефактурисаних трошкова електричне енергије и комуналних услуга износе око 4.400.000,00 динара,
- ликвидациона вредност потраживања из периода пре отварања стечаја укупно износи око 4.400.000,00 и то: - потраживања за која стечајни дужник има правни основ и покренуће поступак извршења у износу ликвидационе вредности од око 400.000,00 динара; - потраживања из пословних књига стечајног дужника, за која је стечајни управник утврдио да је застарело право на њихову наплату или да нема документације - правног основа за утврђивање права на наплату, у износу ликвидационе вредности од око 4.000.000,00 динара;
- ликвидациона вредност опреме и моторних возила, као и
- ликвидациона вредност остале имовине (расходована опрема).

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

02.07.2018. Налог суда - окончање

Дана 02.07.2018. године достављен је Налог суда у коме стечајни судија налаже стечајном управнику да предузме све радње у циљу окончања стечајног поступка.

05.07.2018. Решење суда - Geoteam future

Дана 05.07.2018. године повереник стечајног управника је са правним заступником стечајног дужника, адвокатом Борисом Павловићем, и ангажованим лицима агенције за геодетске услуге Geoteam future обишао иимовину стечајног дужника у Костолцу, за потребе идентификације објеката у државини стечајног дужника, а у циљу укњижбе права својине на истим.

02.07.2018. Решење суда - прелиминарна накнада и награда

Дана 02.07.2018. године стечајном управнику достављено је Решење Привредног суда у Пожаревцу у коме се одређује прелиминарна награда стечајног управника у износу од 30.000,00 динара за период 01.07. - 31.12.2018. године и прелимминарна накнада трошкова стечајног управника у износу од 50.000,00 динара за период 01.07. - 31.12.2018. године.

02.07.2018. Решење суда - исплата 05/2018

Дана 02.07.2018. године стечајни судија је својим Решењима одобрио исплату наведених трошкова у периоду од 01.05 - 31.05.2018. године у укупном износу од 740.895,97 динара.

03.07.2018. Записник о припремном рочишту - Кафе бар МДС

Дана 03.07.2018. године састављен је код Привредног суда у Пожаревцу Записник о припремном рочишту између тужиоца Јоване Стевановић, предузетник - Кафе бар МДС Костолац и туженог.

05.07.2018. Позив за саслушање парничне странке - Кафе бар МДС

Дана 05.07.2018. године стечајном управнику достављен је Позив за саслушање парничне странке у правној ствари тужиоца Јоване Стевановић - Предузетник - Кафе бар МДС за дан 11.09.2018. године у 10:30 часова.

05.07.2018. Подношење захтева за обезбеђивање прикључка на канализацију

Дана 05.07.2018. године стечајном управнику достављен је Захтев ЈКП Водовода - Пожаревац, за обезбеђивање прикључка на канализацију.

06.07.2018. Ангажовање лица - Бојана

Дана 06.07.2018. године повереник је доставио суду предлог за ангажовањеБојане Петровић по уговору о делу у периоду 01.07 - 30.07.2018. године. Стечајни судија је својим Решењем од 11.07.2018. године одобрио наведено ангажовање.

11.07.2018. Позив за саслушање - Стилајн

Дана 11.07.2018. године стечајном управнику достављен је Позив за саслушање парничне странке за рочиште за главну расправу у правној својини тужиова Stiyline doo Пожаревац.

13.07.2018. Трошкови 07/2018

Дана 13.07.2018. године стечајни управник је доставио суду план трошкова за месец јул 2018. године.

16.07.2018. АПР - инструкције за плаћање

Дана 16.07.2018. године Агенција за привредне регистре доставила је стечајном управнику инструкције за плаћање накнаде за копије докумената у износу од 1.110,00 динара.

16.07.2018. Извештај суду - (окончање стечајног поступка)

Дана 16.07.2018. године АЛСУ - Центар за стечај даје сагласност на достављање извештаја Привредном суду у Пожаревцу, по налогу суда од 13.06.2018. године (примљен 04.07.2018. године), у циљу заштите и намирења поверилаца.

17.07.2018. Доказ о уплати - АПР

Дана 17.07.2018. године стечајни управник доставио је АПР - у доказ о уплати накнаде у износу од 1.110,00 динара за копије докумената из Регистра.

19.07.2018. Предлог суду - исплата 06/2018

Дана 19.07.2018. године стечајни управник је доставио стечајном судији предлог за исплату стварно насталих трошкова предвиђених планом трошкова за месец јун 2018. године. Својим Решењем од 20.07.2018. године стечајни судија је одобрио исплату насталих трошкова.

24.07.2018. Извештај IV квартал 2017. године

Дана 24.07.2018. године повереник стечајног управника је, по добијању сагласности стечајног управника АЛСУ, доставио Привредном суду у Пожаревцу периодични финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.- 31.12.2017. године.

25.07.2018. Понуда Beoconeks и Fimaks

Дана 25.07.2018. године стечајном управнику по Позиву достављене су две понуде за вршење услуге процене вредности стечајног дужника као правног лица, као и процене појединачних делова имовине стечајног дужника.

27.07.2018. Записник са отварања понуда

Дана 27.07.2018. године комисија у саставу Спасић Анђела, Мијушковић Жељко и Игњатовић Ивана отворила је достављене понуде за вршење услуге процене вредности и о томе сачинила записник.

25.07.2018. АПР - Фотокопија документације

Дана 25.07.2018. године стечајном управнику је достављена тражена документација из АПР-а за потребе укњижбе непокретности у државини стечајног дужника.

03.08.2018. Трошкови 08/2018

Дана 03.08.2018. године стечајни управник је доставио суду план трошкова за месец август 2018. године.

14.08.2018. Извештај адвоката

Дана 14.08.2018. године стечајни управник је доставио суду извештај ангажованог адвоката Бориса Паволовића за април, мај, јун и јул 2018. године.

23.08.2018. Предлог суду - исплата 07/2018

Дана 23.08.2018. године стечајни управник је доставио стечајном судији предлог за исплату стварно насталих трошкова предвиђених планом трошкова за месец јул 2018. године.

24.08.2018. Закључак - Ранђеловић Радмила

Дана 24.08.2018. стечајном управнику достављен налог Основног суда у Пожаревцу у коме се налаже да у што краћем року достави суду извештај да ли је решење о извршењу реализовано и у ком износу у предмету 86 Ив. 5201/11 - Ранђеловић Радмила из Костолца.

24.08.2018. Изјашњење по Закључку Основног суда

Дана 24.08.2018. године стечајни управник доставио је Основном суду у Пожаревцу Изјашњење по Закључку од 17.08.2018.

22.08.2018. Пресуда - Радмила Перијан 1.П.207/2018

Дана 22.08.2018. године стечајном управнику достављна је Пресуда Привредног суда у Пожаревцу у предмету 1.П.207/2018. у коме се стечајни управник обавезује да исплати тужиљи трошкове парничног поступка.

30.08.2018. Потврде о пријему захтева - е-маил адвоката

Дана 30.08.2018. године стечајном управнику су достављене потврде о пријему захтева за укњижбу Драгуља и Путника.

06.09.2018. Опомена за плаћање судске таксе П-207/2018 - Перијан Радмила

Дана 06.09.2018. године стечајном управнику достављена је Опомена да у року од 8 дана од дана пријема овог налога плати у готовом неплаћену таксу на жалбу против пресуде у укупном износу од 38.258,00 динара, као и 780,00 динара за опомену (у предмету П-207/2018, Перијан Радмила)

04.09.2018. Записник о рочишту за главну расправу П.228/2018 - Балтазар II

Дана 04.09.2018. године састављен је код Привредног суда у Пожаревцу Записник о рочишту за главну расправу у правној ствари тужиоца Балтазар II, Вл. Дејан Дражић и туженог стечајног дужника, у коме се рочиште одлаже, а наредно се одређује за 04.10.2018. године у 10 и 20 часова.

07.09.2018. Захтев за уговор - ЕПС

Дана 07.09.2018. године стечајни управник доставио је Електропривреди Србије Захтев за уговор за шест мерна места.

05.09.2018. Одговор на молбу - Градска општина Костолац

Дана 05.09.2018. године стечајни управник доставио Градској опстини Костолац Одговор на молбу за давање сагласности број 01-352-647/18 од 01.06.2018. године, за уступљивање рекламног натписа "Костолац" који се налази на згради хотела.

10.09.2018. Предлог суду - Confineks

Дана 10.09.2018. године по добијању сагласности АЛСУ стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу Предлог ради одобрења закључивања уговора за вршење услуга процене вредности имовине са "Confineks" доо Београд. стечајни судија је дана 21.09.2018. године својим Решењем одобрио закључење уговора.

11.09.2018. Решење суда - исплата 07/2018

Дана 11.09.2018. године стечајни судија је својим Решењима одобрио исплату наведених трошкова за месец јул 2018. године.

12.09.2018. Поднесак туженог - доказ о уплати судске таксе

Дана 12.09.2018. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу доказ о уплати судске таксе на пресуду у предмету П-207/2018 у износу од 39.038,00 динара.

13.09.2018. Трошкови 09/2018

Дана 13.09.2018. године стечајни управник је доставио суду план трошкова за месец септембар 2018. године.

11.09.2018. Уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем

Дана 11.09.2018. године у Пожаревцу стечајни управник закључио је Уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем број 43-2018-15437 са Јавним предузећем "Електропривреда" Србије, Београд.

18.09.2018. Извештај за I квартал 2018. године

Дана 17.09.2018. године повереник стечајног управника је, по добијању сагласности стечајног управника АЛСУ, доставио Привредном суду у Пожаревцу периодични финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.- 31.03.2018. године.

18.09.2018. Ангажовање лица - Бојана

Дана 18.09.2018. године повереник је доставио суду предлог за ангажовањеБојане Петровић по уговору о делу у периоду 01.10 - 31.12.2018. године. Стечајни судија је дана 26.09.2018. године одобрио наведено ангажовање.

18.09.2018. Записник о рочишту за главну расправу - Кафе бар МДС 5.П.227/2018

Дана 11.09.2018. године састављен је код Привредног суда у Пожаревцу Записник о рочишту за главну расправу у правној својини тужиоца Јоване Стевановић, предузетник - Кафе бар МДС Костолац и туженог стечајног дужника.

18.09.2018. Записник о рочишту за главну расправу - Styline доо 5.П.242/2018

Дана 12.09.2018. године састављен је код Привредног суда у Пожаревцу Записник о рочишту за главну расправу у правној својини тужиоца Styline доо и туженог стечајног дужника.

18.09.2018. Позив за рочиште за главну расправу - Станојловић Данијела П.454/2018

Дана 18.09.2018. године стечајном дужнику достављен је Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности у правној својини тужиоца Станојловић Данијела Костолац против туженог стечајног дужника. Рочиште се заказује за дан 20.09.2018. године.

21.09.2018. Налог суда

Дана 21.09.2018. године стечајном управнику достављен је налог Привредног суда у Пожаревцу у коме се налаже да се суду достави извештај о планираним активностима за септембар и октобар 2018. године, да преиспита висину стварних трошкова имајући у виду начело економичности, као и извештај о раду адвоката за месец август 2018. године.

21.09.2018. Закључак суда - Фонд солидарности

Привредни суду у Пожаревцу одлучујући о захтеву повериоца Фонда солидарности донео је закључак да поверилац, Република србија Фонд солидарности, ступи у права радника као стечајних повериоца стечајног дужника и 21.09.2018. године достављено стечајном управнику.

24.09.2018. Молба - Удружење пензионера

Дана 24.09.2018. године стечајном управнику достављена је Молба Удружења пензионера градсте општине Костолац, за коришћење магацина у западном делу хотела ради испоруке зимнице за пензионере.

26.09.2018. Предлог суду - исплата 08/2018 и 07/2017

Дана 26.09.2018. године стечајни управник је доставио стечајном судији предлог за исплату стварно насталих трошкова предвиђених планом трошкова за месец август 2018. године и месец јул 2017. године. Стечајни судија је дана 28.09.2018. године својим Решењем одобрио исплату насталих трошкова.

28.09.2018. Решење суда - 1.П.454/2018 Станојловић Данијела

Дана 28.09.2018. године стечајном управнику достављено је Решење суда у коме се одбацује тужба тужиље Станојловић Данијеле из Старог Костолца као недозвољена.

Број предмета: Ст.4/2017

Датум: 31.01.2019.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УГОСТИТЕЉСТВО СТАНДАРД ДОО КОСТОЛАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
106 - Воћко - закуп 07/2018	31.07.2018.	IQ Voćko	12.000,00
107 - ЗМ-Муна - закуп 07/2018	31.07.2018.	ЗМ - Муна Костолац	21.600,00
108 - Костолац услуге - закуп 07/2018	31.07.2018.	Костолац услуге доо	14.400,00
109 - ПАССО - закуп 07/2018	31.07.2018.	ПАССО 01	45.600,00
110 - Бест лоок - закуп 07/2018	31.07.2018.	БЕСТ ЛООК ЂОРЂЕВИЋ ЈЕЛЕНА	28.800,00
111 - ЦГИ - закуп 07/2018	31.07.2018.	ФАВОРИТ ЦГИ ДОО	103.200,00
112 - Стилајн - закуп 07/2018	31.07.2018.	СТИЛИНЕ ДОО	86.400,00
113 - Балтазар II - закуп 07/2018	30.07.2018.	БАЛТАЗАР II ДЕЈАН	86.400,00
114 - МДС - закуп 07/2018	31.07.2018.	МДС ПР УГОСТ. РАДЊ	198.000,00
124 - Стилајн - закуп 08/2018	31.08.2018.	СТИЛИНЕ ДОО	86.400,00
125 - ЦГИ - закуп 08/2018	31.08.2018.	ФАВОРИТ ЦГИ ДОО	103.200,00
126 - Бест лоок - закуп 08/2018	31.08.2018.	БЕСТ ЛООК ЂОРЂЕВИЋ ЈЕЛЕНА	28.800,00
127 - ПАССО - закуп 08/2018	31.08.2018.	ПАССО 01	45.600,00
128 - Костолац услуге - закуп 08/2018	31.08.2018.	Костолац услуге доо	14.400,00
129 - ЗМ-МУНА - закуп 08/2018	31.07.2018.	ЗМ - Муна Костолац	21.600,00
131 - Балтазар II - закуп 08/2018	31.08.2018.	БАЛТАЗАР II ДЕЈАН	86.400,00
132 - МДС - закуп 08/2018	31.08.2018.	МДС ПР УГОСТ. РАДЊ	198.000,00
140 - Сти лајн - закуп 09/2018	30.09.2018.	СТИЛИНЕ ДОО	86.400,00
141 - ЦГИ - закуп 09/2018	30.09.2018.	ФАВОРИТ ЦГИ ДОО	103.200,00
142 - Бест лоок - закуп 09/2018	30.09.2018.	БЕСТ ЛООК ЂОРЂЕВИЋ ЈЕЛЕНА	28.800,00
143 - ПАССО - закуп 09/2018	30.09.2018.	ПАССО 01	45.600,00
144 - Костолац услуге - закуп 09/2018	30.09.2018.	Костолац услуге доо	14.400,00
145 - ЗМ-Муна - закуп 09/2018	30.09.2018.	ЗМ - Муна Костолац	21.600,00
146 - Балтазар II - закуп 09/2018	30.09.2018.	БАЛТАЗАР II ДЕЈАН	86.400,00
147 - МДС - закуп 09/2018	30.09.2018.	МДС ПР УГОСТ. РАДЊ	198.000,00
П.С. 6121 - компензација	01.07.2018.	МРЂЕН БИЉАНА	127.023,00
П.С. 6121 - дуг	01.07.2018.	МРЂЕН БИЉАНА	30.080,16

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	1.922.303,16

Потраживања (у извештајном периоду)			
097 - Воћко - рефактура 06/2018	20.07.2018.	IQ Voćko	11.285,63
098 - ЗМ-Муна - рефактура 06/2018	20.07.2018.	ЗМ - Муна Костолац	8.553,56
099 - Костолац услуге - рефактура 06/2018	20.07.2018.	Костолац услуге доо	634,57
100 - ПАССО - рефактура 06/2018	20.07.2018.	ПАССО 01	1.787,97
101 - Бест лоок - рефактура 06/2018	20.07.2018.	БЕСТ ЛООК ЂОРЂЕВИЋ ЈЕЛЕНА	1.478,09
103 - Балтазар II - рефактура 06/2018	20.07.2018.	БАЛТАЗАР II ДЕЈАН	9.740,65
102 - ЦГИ - рефактура 06/2018	20.07.2018.	ФАВОРИТ ЦГИ ДОО	3.734,40
104 - МДС - рефактура 06/2018	20.07.2018.	МДС ПР УГОСТ. РАДЊ	122.621,11
105 - Лилић - рефактура 06/2018	20.07.2018.	Трговина Лилић доо	721,84
116 - МДС - рефактура 07/2018	23.08.2018.	МДС ПР УГОСТ. РАДЊ	123.896,98
117 - Балтазар II - рефактура 07/2018	23.08.2018.	БАЛТАЗАР II ДЕЈАН	13.285,17
118 - Воћко - рефактура 07/2018	23.08.2018.	IQ Voćko	1.035,06
119 - ЗМ-МУНА - рефактура 07/2018	23.08.2018.	ЗМ - Муна Костолац	12.311,59
120 - Костолац услуге - рефактура 07/2018	23.08.2018.	Костолац услуге доо	634,57
121 - ПАССО - рефактура 07/2018	23.08.2018.	ПАССО 01	1.787,97
122 - Бест лоок - рефактура 07/2018	23.08.2018.	БЕСТ ЛООК ЂОРЂЕВИЋ ЈЕЛЕНА	10.402,44
123 - ЦГИ - рефактура 07/2018	23.08.2018.	ФАВОРИТ ЦГИ ДОО	14.611,31
115 - ЦГИ - рефактура СПС	31.07.2018.	ФАВОРИТ ЦГИ ДОО	4.383,09
133 - МДС - рефактура 08/2018	28.09.2018.	МДС ПР УГОСТ. РАДЊ	122.153,63
134 - Балтазар II - рефактура 08/2018	28.09.2018.	БАЛТАЗАР II ДЕЈАН	11.601,14
135 - ЗМ-Муна - рефактура 08/2018	28.09.2018.	ЗМ - Муна Костолац	12.452,18
136 - Костолац услуге - рефактура 08/2018	28.09.2018.	Костолац услуге доо	634,57

Потраживања (у извештајном периоду)			
137 - Бест лоок - рефактура 08/2018	28.09.2018.	БЕСТ ЛООК ЂОРЂЕВИЋ ЈЕЛЕНА	7.360,66
138 - ПАССО - рефактура 08/2018	28.09.2018.	ПАССО 01	1.787,97
139 - ЦГИ - рефактура 08/2018	28.09.2018.	ФАВОРИТ ЦГИ ДОО	16.259,65
		Укупно:	**515.155,80**

Укупни приходи:	**2.437.458,96**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П - 207/2018 - такса на жалбу	06.09.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	39.038,00
Такса И.Ив - 483/2018	31.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	6.187,00
Предујам - извршитељ И.Ив-186/2018	31.08.2018.	Извршитељ Јасмина Крстић	12.064,10
		Укупно:	**57.289,10**

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 07/2018	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПН 08/2018	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПН 09/2018	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
		Укупно:	**90.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 07/2018	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 08/2018	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 09/2018	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
		Укупно:	**150.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**297.289,10**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.материјал 07/2018	31.07.2018.	СОЛИДНОСТ БИРО	3.000,00
канц.материјал 08/2018	31.08.2018.	СОЛИДНОСТ БИРО	3.000,00
канц.материјал 09/2018	30.09.2018.	СОЛИДНОСТ БИРО	3.000,00
		Укупно:	**9.000,00**

Електрична енергија			
ЕПС 07/2018	31.07.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД ОГРАНАКАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПОЖАРЕВАЦ	138.933,32
ЕПС 08/2018	31.08.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД ОГРАНАКАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПОЖАРЕВАЦ	112.381,38
ЕПС 09/2018	30.09.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД ОГРАНАКАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПОЖАРЕВАЦ	93.928,71
		Укупно:	**345.243,41**

Комуналне услуге			
Вода 07/2018	31.07.2018.	ЈКП Водовод и канализација	29.091,00
ТЕ-КО 07/2018	31.07.2018.	ПД ТЕ-КО КОСТОЛАЦ (УГ.495-2013)	23.382,70
Вода 08/2018	31.08.2018.	ЈКП Водовод и канализација	33.808,00
Вода 05 - 10/2017	01.07.2018.	ЈКП Водовод и канализација	90.024,00
ТЕ-КО 08/2018	31.08.2018.	ПД ТЕ-КО КОСТОЛАЦ (УГ.495-2013)	23.382,69
Вода 09/2018	30.09.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	31.706,00
ТЕ-КО 09/2018	30.09.2018.	ПД ТЕ-КО КОСТОЛАЦ (УГ.495-2013)	23.382,69
		Укупно:	**254.777,08**

Гориво и мазиво			
гориво 07/2018	31.07.2018.	Мијушковић Жељко	8.500,00
гориво 08/2018	31.08.2018.	Мијушковић Жељко	8.500,00
гориво 09/2018	30.09.2018.	Мијушковић Жељко	8.500,00
		Укупно:	**25.500,00**

Пошта и телефон			
птт-тел 07/2018	31.07.2018.	Мијушковић Жељко	3.500,00
птт-тел 08/2018	31.08.2018.	Мијушковић Жељко	3.500,00
птт-тел 09/2018	30.09.2018.	Мијушковић Жељко	3.500,00
		Укупно:	**10.500,00**

Платни промет			
02 07 2018	02.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.216,54
16 07 2018	16.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	106,30
26 07 2018	26.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.285,00
01 08 2018	01.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
15 08 2018	15.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	51,87
01 09 2018	01.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
06 09 2018	06.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	360,00
11 09 2018	11.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.100,00
17 09 2018	17.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	52,18
28 09 2018	28.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	875,01
		Укупно:	**7.226,90**

Вештачења и процене			
Процена 10/2018	30.09.2018.	Confineks doo	165.000,00
		Укупно:	**165.000,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 07/2018	31.07.2018.	Игњатовић Ивана	27.292,58
Уговор о делу - Бојана 07/2018	31.07.2018.	Петровић Бојана	18.195,05
ЕРС 08/2018	31.08.2018.	Игњатовић Ивана	27.292,58
Уговор о делу - Бојана 08/2018	31.08.2018.	Петровић Бојана	18.195,05
ЕРС 09/2018	30.09.2018.	Игњатовић Ивана	27.292,58
Уговор о делу - Бојана 09/2018	30.09.2018.	Петровић Бојана	18.195,05
		Укупно:	**136.462,89**

Књиговодствене услуге			
књиговођа 07/2018	31.07.2018.	Милица Палић ПР Сташа плус	12.000,00
књиговођа 08/2018	31.08.2018.	Милица Палић ПР Сташа плус	12.000,00
књиговођа 09/2018	30.09.2018.	Милица Палић ПР Сташа плус	12.000,00
		Укупно:	**36.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 07/2018	31.07.2018.	Борис Павловић	25.000,00
адвокат 08/2018	31.08.2018.	Борис Павловић	25.000,00
адвокат 09/2018	30.09.2018.	Борис Павловић	25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	**75.000,00**

ПДВ			
ПДВ 07/2018	31.07.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА-ПОЖАРЕВАЦ	103.731,00
ПДВ 08/2018	31.08.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА-ПОЖАРЕВАЦ	104.368,00
ПДВ 09/2018	30.09.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА-ПОЖАРЕВАЦ	100.448,00
		Укупно:	**308.547,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**1.373.257,28**

Укупни трошкови:	**1.670.546,38**

Банковни рачуни стечајног дужника: Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-245269-26

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	**2.044.384,50**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	583,32
	Укупно:	**583,32**
Наплата потраживања		
05.07.2018.	МДС ПР УГОСТ. РАДЊ	96.771,36
06.07.2018.	Трговина Лилић доо	21.600,00
06.07.2018.	Трговина Лилић доо	1.443,67
10.07.2018.	СТИЛИНЕ ДОО	86.400,00
04.07.2018.	Костолац услуге доо	14.400,00
04.07.2018.	Костолац услуге доо	2.000,00
04.07.2018.	Костолац услуге доо	5.200,00
04.07.2018.	Костолац услуге доо	317,28
04.07.2018.	Костолац услуге доо	634,57
04.07.2018.	Костолац услуге доо	14.400,00
04.07.2018.	Костолац услуге доо	634,57
04.07.2018.	Костолац услуге доо	14.400,00
17.07.2018.	БЕСТ ЛООК ЂОРЂЕВИЋ ЈЕЛЕНА	8.000,00
18.07.2018.	ФАВОРИТ ЦГИ ДОО	103.200,00
23.07.2018.	БЕСТ ЛООК ЂОРЂЕВИЋ ЈЕЛЕНА	5.000,00
25.07.2018.	МДС ПР УГОСТ. РАДЊ	198.000,00
27.07.2018.	ПАССО 01	30.800,00
27.07.2018.	ПАССО 01	919,58
27.07.2018.	ПАССО 01	919,58
27.07.2018.	ПАССО 01	7.360,84
30.07.2018.	БЕСТ ЛООК ЂОРЂЕВИЋ ЈЕЛЕНА	5.000,00
10.08.2018.	ФАВОРИТ ЦГИ ДОО	103.200,00
17.08.2018.	МДС ПР УГОСТ. РАДЊ	198.000,00
07.09.2018.	БЕСТ ЛООК ЂОРЂЕВИЋ ЈЕЛЕНА	15.000,00
18.09.2018.	МДС ПР УГОСТ. РАДЊ	198.000,00
25.09.2018.	БЕСТ ЛООК ЂОРЂЕВИЋ ЈЕЛЕНА	7.000,00
26.09.2018.	3М - Муна Костолац	4.169,02
26.09.2018.	3М - Муна Костолац	7.155,83
	Укупно:	**1.149.926,30**
Закуп (у извештајном периоду)		
10.08.2018.	СТИЛИНЕ ДОО	86.400,00
10.09.2018.	СТИЛИНЕ ДОО	86.400,00
24.09.2018.	Костолац услуге доо	14.400,00

Закуп (у извештајном периоду)		
24.09.2018.	Костолац услуге доо	14.400,00
03.09.2018.	БАЛТАЗАР II ДЕЈАН	86.400,00
30.07.2018.	БАЛТАЗАР II ДЕЈАН	86.400,00
	Укупно:	**374.400,00**

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.07.2018.	IQ Voćko	11.286,00
10.09.2018.	ФАВОРИТ ЦГИ ДОО	14.611,31
10.09.2018.	ФАВОРИТ ЦГИ ДОО	4.383,09
24.09.2018.	Костолац услуге доо	634,57
24.09.2018.	Костолац услуге доо	634,57
26.09.2018.	ЗМ - Муна Костолац	8.553,56
26.09.2018.	ЗМ - Муна Костолац	12.311,59
	Укупно:	**52.414,69**

Укупни приливи:	**1.577.324,31**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	157.343,00
02.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	61.635,00
02.07.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	62.754,23
11.09.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	39.038,00
28.09.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ	6.187,00
	Укупно:	**326.957,23**

Прелиминарна награда ст. управника		
02.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
26.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
11.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
28.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
	Укупно:	**120.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
26.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
28.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
	Укупно:	**200.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.07.2018.	СОЛИДНОСТ БИРО	3.000,00
26.07.2018.	СОЛИДНОСТ БИРО	3.000,00
11.09.2018.	СОЛИДНОСТ БИРО	3.000,00
28.09.2018.	СОЛИДНОСТ БИРО	3.000,00
	Укупно:	**12.000,00**

Електрична енергија		
02.07.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	99.738,82
26.07.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	100.751,89
06.09.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД ОГРАНАКАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПОЖАРЕВАЦ	138.933,32
28.09.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД ОГРАНАКАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПОЖАРЕВАЦ	112.381,38
	Укупно:	**451.805,41**

Комуналне услуге		
02.07.2018.	ПД ТЕ-КО КОСТОЛАЦ (УГ.495-2013)	23.382,69
02.07.2018.	ЈКП Водовод и канализација	26.744,00
26.07.2018.	ПД ТЕ-КО КОСТОЛАЦ (УГ.495-2013)	23.382,69
26.07.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	26.512,00
11.09.2018.	ЈКП Водовод и канализација	29.091,00
11.09.2018.	ПД ТЕ-КО КОСТОЛАЦ (УГ.495-2013)	23.382,70
28.09.2018.	ЈКП Водовод и канализација	33.808,00
30.09.2018.	ЈКП Водовод и канализација	90.024,00
	Укупно:	**276.327,08**

Гориво и мазиво		
02.07.2018.	Мијушковић Жељко	8.500,00
26.07.2018.	Мијушковић Жељко	8.500,00
11.09.2018.	Мијушковић Жељко	8.500,00
28.09.2018.	Мијушковић Жељко	8.500,00
	Укупно:	**34.000,00**

Пошта и телефон		
02.07.2018.	Мијушковић Жељко	3.500,00
26.07.2018.	Мијушковић Жељко	3.500,00
11.09.2018.	Мијушковић Жељко	3.500,00
28.09.2018.	Мијушковић Жељко	3.500,00
	Укупно:	**14.000,00**

Платни промет		
02.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.216,54
16.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	106,30
26.07.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.285,00
01.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
15.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	51,87
01.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	590,00
06.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	360,00
11.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.100,00
17.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	52,18
28.09.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	875,01
	Укупно:	**7.226,90**

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2018.	Игњатовић Ивана	27.292,58
02.07.2018.	Петровић Бојана	18.195,05
26.07.2018.	Игњатовић Ивана	27.292,58
26.07.2018.	Петровић Бојана	18.195,05
11.09.2018.	Игњатовић Ивана	27.292,58
11.09.2018.	Петровић Бојана	18.195,05
28.09.2018.	Игњатовић Ивана	27.292,58
28.09.2018.	Петровић Бојана	18.195,05
	Укупно:	**181.950,52**

Књиговодствене услуге		
02.07.2018.	Милица Палић ПР Сташа плус	12.000,00
26.07.2018.	Милица Палић ПР Сташа плус	12.000,00
11.09.2018.	Милица Палић ПР Сташа плус	12.000,00
28.09.2018.	Милица Палић ПР Сташа плус	12.000,00
	Укупно:	**48.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2018.	Борис Павловић	25.000,00
26.07.2018.	Борис Павловић	25.000,00
11.09.2018.	Борис Павловић	25.000,00
28.09.2018.	Борис Павловић	25.000,00
	Укупно:	**100.000,00**

ПДВ		
16.07.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА-ПОЖАРЕВАЦ	102.604,00
15.08.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА-ПОЖАРЕВАЦ	103.731,00
17.09.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА-ПОЖАРЕВАЦ	104.368,00
	Укупно:	**310.703,00**

Трошкови оглашавања		
26.07.2018.	Политика - дневни лист	30.600,00
	Укупно:	**30.600,00**

Остали трошкови стечајне масе		
16.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.110,00
	Укупно:	**1.110,00**

Укупни одливи:	**2.114.680,14**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2018.**	**1.490.628,67**