

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 3/2017

Датум израде извештаја: 25.09.2019.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и прераду песка и шљунка и производњу бетона друштво са ограниченом одговорношћу ШЉУНКРА-ГОРЊИ КАТУН Варварин - у стечају

Матични број: 20729325

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd, 200-

2) UniCredit Bank, 170-0030033476000-38

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	164.733,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.515.297,19
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		2.680.030,93

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 2.680.030,93 динара а чине га:

- готовина и готовински еквиваленти у висини од 164.733,74 динара
- потраживања у висини од 2.515.297,19 динара (232.257,00 по УППР-у и 2.283.040,00 по фактури број 1 за шљунак).

УППР Крушевац пута је усвојен 2014. године (05.05.2014. године) и стечајни дужника се јавља као поверилац 7. класе поверилаца. Планом је предвиђено пребијање међусобних потраживања и отпуст дуга од 40% као и измирење обавеза у наредних 9 година од

у свајања плана (дакле од дана 05.05.2014.). Укупан износ дуга је 325.157,28 динара; грајс период је 2 године и обухвата 2014. и 2015. Уплаћене су две рате: 2016. и 2017. (30.09.2017.). Преостале годишње рате доспевају 30.09. сваке наредне године (дакле још 5 година). Дуг по УППРу је подељен на 7 рата: $325.157,28/7=46.450,05$. Након измирења дуга претходног периода преостали износ дуга је 232.257,19 динара за УППР.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	164.733,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.515.297,19
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	2.680.030,93

Коментар

У овој секцији промена у извештајном периоду није било.

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	164.733,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.515.297,19
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	2.680.030,93

Коментар

Није дошло до умањења имовинског стања у извештајном периоду.

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	2.515.297,19
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	2.515.297,19

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
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	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од 0,00 динара.

У наредном периоду очекује се изванредан прилив.

Наиме, УППР Крушевац пута је усвојен 2014. године (05.05.2014. године) и стечајни дужника се јавља као поверилац 7. класе поверилаца. Планом је предвиђено пребијање међусобних потраживања и отпуст дуга од 40% као и измирење обавеза у наредних 9 година од усвајања плана (дакле од дана 05.05.2014.). Укупан износ дуга је 325.157,28 динара; грајс период је 2 године и обухвата 2014. и 2015. Уплаћене су две рате: 2016. и 2017. (30.09.2017.). Преостале годишње рате доспевају 30.09. сваке наредне године (дакле било 5 година). Дуг по УППРу је подељен на 7 рата: $325.157,28/7=46.450,05$.

На почетку и крају овог квартала износ дуга је 232.257,00 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	286.978,80	0,00	0,00	0,00	286.978,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	440.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	500.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
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	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
Укупно	1.146.978,80	62.160,00	62.160,00	2.160,00	1.206.978,80

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	19.646,86	6.450,00	4.690,00	0,00	24.336,86
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	25.019,90	10.177,20	8.200,87	0,00	33.220,77
5. Пошта и телефон	17.750,70	8.340,00	4.500,00	0,00	22.250,70
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	3.000,00	1.632,00	1.632,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	94.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	103.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	203.333,33	30.000,00	30.000,00	0,00	233.333,33
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.740,00	11.490,00	11.490,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	359.750,79	77.707,20	69.512,87	13.122,00	416.141,66

Коментар

Трошкови стечајног поступка

3.Прелиминарна награда ст.управника: неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 440.000,00 динара; Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 60.000,00 динара; Стварно настали трошкови 60.000,00 динара: Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 500.000,00 динара

5.Накнада трошкова стечајног управника: Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 420.000,00 динара; Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 0,00 динара; Стварно настали трошкови 0,00 динара: Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 420.000,00 динара

8.Остали трошкови стечајног поступка и то:

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 0,00 динара,

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

- одобрени трошкови у извештајном периоду износе 2.160,00 динара
- стварно настали трошкови износе 2.160,00 динара и то:
Накнада на име овере копије имовинске документације код јавног бележника ради уписа својине у Катастар непокретности Варварин
- плаћено у извештајном периоду 2.160,00 динара
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00 динара

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал: Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 19.646,86 динара; Одобрени трошкови износе 6.450,00 и стварно настали 4.690,00 динара. Није било плаћања. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 24.336,86 динара.
4. Гориво и мазиво: Одобрени планирани трошкови износе 10.177,20 динара. Стварно настали трошкови 8.200,87 динара (реч је о трошковима повереника за гориво насталим приликом обављања редовних активности и то за април у износу од 3.187,80; мај 2.850,82 и за јун 2.162,25 динара). Није било плаћања тако да неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 33.220,77 динара
5. Пошта и телефон: Одобрени трошкови износе 8.340,00 динара док су стварно настали трошкови 4.500,00 динара (у питању су трошкови мобилног телефона повереника - по 1.500,00 динара за сваки месец предметног квартала). Није било плаћања тако да неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 22.250,70 динара.
8. Платни промет: Одобрени трошкови износе 3.000,00 динара док су стварно настали трошкови 1.632,00 динара сходно промету по рачуну колико је и плаћено.
16. Књиговодствене услуге; Ангажована је Агенција Профит. Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 94.000,00 динара; у овом кварталу одобрени трошкови износе 9.000,00 динара колико је и стварно настало. Није било плаћања. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 103.000,00 динара.
17. Накнаде за заступање - ангажовани адвокат Ивона Крактус за паушални износ накнаде у износу од 10.000,00. Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 203.333,33 динара.
Одобрено је 30.000,00 за цео квартал, колико је и стварно настало. Није било плаћања. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 233.333,33 динара.
19. Административне таксе - Одобрени трошкови у износу од 10.740,00 динара док су стварно настали и плаћени трошкови у износу од 11.490,00 динара и то на име Републичке административне таксе РГЗ-а за пружање услуга на име уписа права својине у корист стечајног дужника. Трошак је плаћен без сагласности поступајућег стечајног судије због хитности. Накнадно је упућен предлог за допуну плана трошкова како би и овај био одобрен.
Других трошкова није било.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.963.598,97	0,00	0,00	1.963.598,97
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	1.963.598,97	0,00	0,00	1.963.598,97

Коментар

У извештајном периоду нема промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	164.733,74
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		15.282,00
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)	30.06.2019.	149.451,74

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2019. године износи 164.733,74 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 0,00 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 15.282,00 динара.
6. Крајње стање на рачунима на дан 30.06.2019. године износи 149.451,74 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

Промена у благајни у извештајном периоду није било.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Ивона Д.Крактус	0,00
2.	Књиговодствена агенција Профит	0,00
Укупно		0,00

Коментар

1. Закључен је Анекс уговора о пружању књиговодствених услуга са агенцијом "Профит" са коригованим износом накнаде од 3.000,00 динара, почев од 01.10.2017. године.
2. Закључење Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Ивоном Крактус из Београда, до престанка потребе за ангажовањем, уз паушално утврђени износ од 10.000,00 бруто. У случају успеха у поступцима пред надлежним органима у вези утврђивања власништва над покретном и непокретном имовином у корист стечајног дужника ангажованом адвокату припада накнада у износу од 25.000,00 динара на месечном нивоу рачунајући од дана ангажовања па до окончања свих поступака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		149.451,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.515.297,19
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		2.664.748,93

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 2.664.748,93 динара а чине га:

- готовина и готовински еквиваленти у висини од 149.451,74 динара
- потраживања у висини од 2.515.297,19 динара (232.257,00 по УППР-у и 2.283.040,00 по факури број 1 за шљунак).

УППР Крушевац пута је усвојен 2014. године (05.05.2014. године) и стечајни дужника се јавља као поверилац 7. класе поверилаца. Планом је предвиђено пребијање међусобних потраживања и отпуст дуга од 40% као и измирење обавеза у наредних 9 година од усвајања плана (дакле од дана 05.05.2014.). Укупан износ дуга је 325.157,28 динара; грајс период је 2 године и обухвата 2014. и 2015. Уплаћене су две рате: 2016. и 2017. (30.09.2017.). Преостале годишње рате доспевају 30.09. сваке наредне године (дакле још 5 година). Дуг по УППР-у је подељен на 7 рата: $325.157,28/7=46.450,05$. Након измирења дуга претходног периода преостали износ дуга је 232.257,19 динара за УППР.

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

03.04.2019. Сагласност АЛСУ на план трошкова за април 2019

Примљена сагласност АЛСУ бр.122/17-27-5377 од 27.03.2019 на план трошкова за април 2019

09.04.2019. Захтев СО Варварин за доставу података

Упућен захтев стечајног управника за доставу података о оснивању стечајног дужника СО Варварин

10.04.2019. Поднесак суду план трошкова за април 219

Упућен поднесак суду за сагласност на план трошкова за април 2019

15.05.2019. Рачун на име адвокатских услуга

Промљен рачун бр.19/19 од 02.04.2019 на име пружања адвокатских услуга Ивона Крактус

Друштво за производњу и прераду песка и шљунака и производњу бетона друштво са ограниченом одговорношћу ШЉУНКАРА-ГОРЊИ КАТУН Варварин - у стечају - Извештај за април - јун 2019.

15.04.2019. Сагласност члана ОП на закључење поравнања

Примљена сагласност члана ОП Државно правобранилаштво Крљево на закључење поравнања са ЈКП Варварин

15.04.2019. Сагласност суда на план трошкова за април 2019

Примљена сагласност суда на план трошкова за април 2019

15.04.2019. Записник са рочишта ЈКП Варварин

Одржано рочиште против туженог ЈКП Варварин

22.04.2019. Предлог АЛСУ периодични извештај јануар март 2019

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на периодични извештај јануар март 2019

08.05.2019. Сагласност АЛСУ на периодични извештај јануар март 2019

Примљена сагласност АЛСУ 122/17-27-7382 од 30.04.2019 на периодични извештај јануар март 2019

08.05.2019. Рачун на име овере копије

Рачун јавног бележника на име овере копије

08.05.2019. Жалба против решења СКН Варварин

На решења СКН Варварин 952-02-04-053-39794/19 и 952-02-04-053-39797/19 од 28.3.2019 уложена жалба

08.05.2019. Предлог АЛСУ на план трошкова за мај 2019

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на план трошкова за мај 2019

09.05.2019. Вансудско поравнање

Закључено вансудско поравнање између ЈКП Варварин и стечајног дужника

17.05.2019. Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања ЈКП Путеви

Примљен закључак о листи утврђених и оспорених потраживања према стечајном дужнику ЈКП Путеви

17.05.2019. Рачун на име адвокатских услуга

Примљен рачун на износ од 10 000 динара на име адвокатских услуга Ивона Крактус

22.05.2019. Сагласност АЛСУ на план трошкова за мај 2019

Примљена сагласност АЛСУ 122/17-27-8272 на план трошкова за мај 2019

22.05.2019. Решење о одбацивању жалбе

Решење о одбацивању жалбе изјављена на решење СКН Варварин као неблаговремена

24.05.2019. Предлог АЛСУ за сагласност на план трошкова

Упућен предлог АЛСУ за сагласност на план трошкова за јун јул и август 2019

29.05.2019. Поднесак суду план трошкова за мај 2019

Упућен поднесак суду за сагласност на план трошкова за мај 2019

30.05.2019. Сагласност АЛСУ на план трошкова

Примљена сагласност АЛСУ 122/17-27/9107 од 27.05.2019. на план трошкова за јун јул и август 2019

31.05.2019. Поднесак суду план трошкова

Упућен поднесак суду за сагласност на план трошкова за јун јул и август 2019

05.06.2019. Сагласност суда на план трошкова за мај 2019

Примљена сагласност суда на план трошкова за мај 2019

05.06.2019. Инструкције за плаћање

Примљене инструкције за плаћање РГЗ Варварин

06.06.2019. Сагласност суда на план трошкова

Примљена сагласност суда на план трошкова јун-август 2019

06.06.2019. Рачун на име адвокатских услуга

Примљен рачун на име адвокатских услуга 10 000,00 динара Ивона Крактус

11.06.2019. Захтев за упис права својине

Захтев стечајног дужника за упис права својине на објекту и земљишту РГЗ СКН Варварин

13.06.2019. Обавештење о оспоравању потраживања

Примљено обавештење о оспоравању потраживања по пријави потраживања у стечајном поступку ЈКП Варварин

19.06.2019. Достава периодичног извештаја ОП

Члановима Одбора поверилаца достављен периодични извештај за период јануар-март 2019

20.06.2019. Поднесак суду периодични извештај

Привредном суду достављен периодични извештај јануар март 2019

30.06.2019. Тренутно стање

Упућен је предлог Одбору поверилаца за потписивање поравнања са ЈКП Варварин из Варварина у циљу окончања парничног поступка 2.П.587/17 који се водио пред Привредним судом у Краљеву. Сагласност је дата 25.02.2019. године и заведена је у АЛСУ 122/17-27-3129. Одбор је дао сагласност и потписано је Вансудско поравнање дана 18.04.2019. године (заведено у архиви стечајног дужника под бројем 61 дана 09.05.2019. године). Формална примопредаја још увек није спроведена иако се имовина која је предмет поравнања налази на плацу где је и сепарација стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст. 3/2017

Датум: 25.09.2019.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и прераду песка и шљунка и производњу бетона друштво са ограниченом одговорношћу ШЉУНКРА-ГОРЊИ КАТУН Варварин - у

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
04/2019-пн	01.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
05/2019-пн	01.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
06/2019-пн	01.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
01650	07.05.2019.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ВЛАДИМИР СТЕВОВИЋ	1.080,00
1651	07.05.2019.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ВЛАДИМИР СТЕВОВИЋ	1.080,00
			Укупно:
			2.160,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			62.160,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04/2019-км	01.04.2019.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.520,00
05/2019-км	01.05.2019.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.720,00
06/2019-км	01.06.2019.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.450,00
			Укупно:
			4.690,00
Гориво и мазиво			
04/2019-гор	01.04.2019.	ГОРИВО И МАЗИВО	3.187,80
05/2019-гор	01.05.2019.	ГОРИВО И МАЗИВО	2.850,82
06/2019-гор	01.06.2019.	ГОРИВО И МАЗИВО	2.162,25
			Укупно:
			8.200,87
Пошта и телефон			
04/2019-пт	01.04.2019.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.500,00
05/2019-пт	01.05.2019.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.500,00
06/2019-пт	01.06.2019.	ПОШТА И ТЕЛЕФОН	1.500,00
			Укупно:
			4.500,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	UniCredit Bank	499,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2019.	UniCredit Bank	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	UniCredit Bank	499,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2019.	UniCredit Bank	85,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	UniCredit Bank	499,00
Укупно:			1.632,00

Књиговодствене услуге			
04/2019-ку	01.04.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ	3.000,00
05/2019-ку	01.05.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ	3.000,00
06/2019-ку	01.06.2019.	АГЕНЦИЈА ПРОФИТ	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23	05.05.2019.	АДВОК.КАНЦ. ИВОНА КРАКТУС	10.000,00
26/19	03.06.2019.	АДВОК.КАНЦ. ИВОНА КРАКТУС	10.000,00
30/19	01.06.2019.	АДВОК.КАНЦ. ИВОНА КРАКТУС	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
02179-2019	10.06.2019.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ВЛАДИМИР СТЕВОВИЋ	3.600,00
02178-2019	10.06.2019.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ВЛАДИМИР СТЕВОВИЋ	2.520,00
11/11.06.19.	11.06.2019.	АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	5.370,00
Укупно:			11.490,00

Укупно обавезе стечајне масе:			69.512,87
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			131.672,87
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2019. 164.733,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
07.05.2019.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ВЛАДИМИР СТЕВОВИЋ	1.080,00
07.05.2019.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ВЛАДИМИР СТЕВОВИЋ	1.080,00
Укупно:		2.160,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.04.2019.	UniCredit Bank	499,00
07.05.2019.	UniCredit Bank	50,00
31.05.2019.	UniCredit Bank	499,00
11.06.2019.	UniCredit Bank	85,00
28.06.2019.	UniCredit Bank	499,00
Укупно:		1.632,00

Административне таксе		
11.06.2019.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ВЛАДИМИР СТЕВОВИЋ	2.520,00
11.06.2019.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ВЛАДИМИР СТЕВОВИЋ	3.600,00
11.06.2019.	АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	5.370,00
Укупно:		11.490,00

Укупни одливи: 15.282,00

Стање на рачунима на дан 30.06.2019. 149.451,74

