

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 3. Ст. 9/2017

Датум израде извештаја: 20.07.2018.

Назив стечајног дужника: Мешовито предузеће за производњу и прераду BAMBI SUCCESS ДОО Пожаревац - у стечају

Матични број: 17276018

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника: Жељко Мијушковић

Број лиценце: 155-0337

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-490941-04

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	188.895,91
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	250.000,00
4.	Дати аванси	103.111,13
5.	Потраживања	5.535.797,59
6.	Залихе	1.490.040,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	1.000.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	87.504.650,00
10.	Остала имовина	982.000,00
Укупно без депозита		96.804.494,63

Коментар

У почетном стечајном билансу на дан 01.07.2018. године приказана је имовина стечајног дужника коју чине: готовина, депозит по Уговору о закупу закљученом у новембру 2017. године, ликвидациона вредност датих аванса, ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника, ликвидациона вредност залиха, ликвидациона вредност лиценци и патената, ликвидациона вредност некретнина и опреме, као и ликвидациона вредност остале имовине (резервни делови за производну опрему, алат за техничко одржавање опреме), а све у укупном износу од 96.804.494,63 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	188.895,91
2.	Дати аванси	0,00	103.111,13
3.	Потраживања	0,00	5.535.797,59
4.	Залихе	0,00	1.490.040,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	1.000.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	87.504.650,00
8.	Остала имовина	0,00	982.000,00
Укупно		0,00	96.804.494,63

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због 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	188.895,91
2.	Дати аванси	0,00	103.111,13
3.	Потраживања	0,00	5.535.797,59
4.	Залихе	0,00	1.490.040,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	1.000.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	87.504.650,00
8.	Остала имовина	0,00	982.000,00
Укупно		0,00	96.804.494,63

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	103.111,13
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	5.535.797,59
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	1.490.040,00
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	1.000.000,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	87.504.650,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	982.000,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	96.615.598,72

Коментар

У извештајном периоду спроведена је процедура избора проценитеља за вршење услуге процене вредности имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица са стањем на дан 31.12.2017. године. По добијању Извештаја о процени вредности имовине стечајног дужника и доношењу одлуке одбора поверилаца о начину уновчења имовине стечајног дужника (у јулу месецу) , стечајни управник ће приступити поступку продаје имовине.

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	0,00			
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)	834.839,86	0,00	834.839,86	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		834.839,86	0,00	834.839,86	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио прилив по основу месечних закупнина по Уговору о закупу пословног простора - зграда Пржионица кафе.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	390.000,00	873.326,00	0,00	873.326,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	540.000,00	1.023.326,00	150.000,00	973.326,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.992,00	9.000,00	8.976,00	8.976,00	2.992,00
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	5.939,67	18.000,00	18.000,00	17.939,67	6.000,00
5. Пошта и телефон	2.307,00	7.500,00	7.243,00	7.266,00	2.284,00
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	6.000,00	2.963,68	2.963,68	0,00
9. Премија осигурања	2.688,90	8.066,70	8.066,70	8.066,70	2.688,90
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	172.800,00	0,00	0,00	172.800,00	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	81.878,58	168.000,00	163.754,64	191.048,06	54.585,16
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	13.100,00	45.000,00	39.300,00	39.300,00	13.100,00
19. Административне таксе	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
20. ПДВ	46.312,00	150.000,00	110.371,00	110.286,00	46.397,00
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	1.841,00	20.000,00	3.887,00	5.728,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	42.000,00	10.000,00	10.000,00	42.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	411.859,15	546.566,70	472.562,02	711.374,11	173.047,06

Коментар

У извештајном периоду плаћени су стварно настали трошкови у месецу марту, априлу и мају, одобрени решењима стечајног судије, која чине саставни део овог извештаја.

Напомена: Стечајни управник је преко правног заступника стечајног дужника, адвоката Снежане Арсић, поднео тужбене захтеве по оспореним потраживањима поверилаца Дади доо Београд и Цаковић Драгиша, за побијање правних радњи стечајног дужника из периода пре отварања стечаја. Како стечајни дужник нема ликвидних средстава за измирење стварно насталих трошкова судских такси, исте ће стечајни управник планирати кроз планове трошкова у наредном кварталу и платити по уновчењу имовине стечајног дужника.

Због погрешног (дуплираног) уноса, у овом извештајном периоду извршен је отпис стварно насталог трошка - административне таксе, у

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

износу од 5.000,00 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.884.128,62	159.025,66	0,00	2.043.154,28
3. II исплатни ред	115.734,26	0,00	0,00	115.734,26
4. III исплатни ред	5.709.952,57	9.249.105,94	0,00	14.959.058,51
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	602.084,34	0,00	602.084,34
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	7.709.815,45	10.010.215,94	0,00	17.720.031,39

Коментар

Дана 26.04.2018. године одржано је допунско испитно рочиште у Привредном суду у Пожаревцу, на коме је испитано десет благовремено пристиглих пријава потраживања.

Стечајни управник је испитао укупно 35 пријава потраживања.

Закључцима о листи утврђених и оспорених потраживања од 07.12.2017. године и 26.04.2018. године, утврђена су потраживања по исплатним редовима и у износима наведеним у табели.

Стечајни управник је преко свог ангажованог правног заступника адвоката Снежане Арсић, дана 21.06.2018. године Привредном суду у Пожаревцу поднео тужбене захтеве за побијање правних радњи стечајног дужника (оспорена потраживања по основу извршне исправе):

- пријава потраживања број 33 повериоца Дади доо Београд- П-340/2018 (вредност: 18.217.970,59 динара);
- пријава потраживања број 29 повериоца Цаковић Драгише- П-341/2018 (вредност: 15.000.000,00 динара);
- пријава потраживања број 28 и 31 повериоца Дади доо Београд- П-339/2018 (вредност: 25.793.630,92 динара и 49.264.783,25 динара).

Дана 28.06.2018. године стечајном управнику је достављена тужба по оспореном потраживању повериоца Success International SA Solun: - пријава потраживања број 30- П-344/2018 (вредност: 136.364.707,76 динара).

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	438.895,91
2.	Укупан прилив		834.839,86
3.	Укупан одлив		861.374,11
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)	30.06.2018.	412.361,66

Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника приказано је на изводима банке Интезе од броја 18 до броја 33.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивана Игњатовић	81.877,74
2.	Никола Николић	109.170,32
3.	Адвокат Снежана Арсић	75.000,00
4.	Милица Палић ПР Сташа плус	30.000,00
Укупно		296.048,06

Коментар

У извештајном периоду са рачуна стечајног дужника исплаћене су накнаде ангажованим лицима по Решењима суда којима се одобравају стварно настали трошкови у марту, априлу и мају 2018. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		162.361,66
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		250.000,00
4.	Дати аванси		103.111,13
5.	Потраживања		5.535.797,59
6.	Залихе		1.490.040,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		1.000.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		87.504.650,00
10.	Остала имовина		982.000,00
Укупно без депозита			96.777.960,38

Коментар

У стечајном билансу на крају периода приказана је имовина стечајног дужника коју чине: готовинска средства на рачуну стечајног дужника, депозит по уговору о закупу, ликвидациона вредност датих аванса, ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника, ликвидациона вредност залиха, ликвидациона вредност лиценци и патената, ликвидациона вредност некретнина и опреме, као и ликвидациона вредност остале имовине (резервни делови за производну опрему, алат за техничко одржавање опреме).

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

03.04.2018. 143 - План трошкова 04/2018

Дана 03.04.2018. године стечајни управник је доставио суду план трошкова за месец април 2018. године.

05.04.2018. 144 - Уговор Фимакс

Дана 05.04.2018. године стечајни управник је закључио уговор о пружању консултантских услуга са "Фимакс" доо.

10.04.2018. 145 - 146 - Допуна документације - Фимакс

Дана 10.04.2018. године стечајни управник је доставио документацију за потребе вршења услуга процене вредности стечајног дужника.

13.04.2018. 147 - Предлог суду - трошкови 03/2018

Дана 13.04.2018. године стечајни управник је доставио суду план трошкова за месец март 2018. године.

18.04.2018. 148 - Решење суда 03/2018

Дана 18.04.2018. године стечајни судија је донео Решење којим се стечајном управнику одобрава исплата стварно насталих трошкова у месецу марту 2018. године.

18.04.2018. 149 - Извештај I квартал 2018. године

Дана 18.04.2018. године стечајни управник је доставио Привредном суду, АЛСУ и члановима Одбора поверилаца периодични финансијски извештај за први квартал 2018. године.

19.04.2018. 150 - Налог суда - трошкови 05/2018

Дана 19.04.2018. године стечајном управнику достављен је налог суда да достави план активности за месец мај 2018. године.

20.04.2018. 151 - Одговор на налог суда - 05/2018

Дана 20.04.2018. године стечајни управник је стечајном судији доставио одговор на налог суда - план активности за месец мај 2018. године.

26.04.2018. 152 - Записник са испитног рочишта

Дана 26.04.2018. године достављен је записник са допунског испитног рочишта.

27.04.2018. 153 - Обилазак имовине - проценитељи

Дана 03.05.2018. године од стране стечајног управника и ангажованих проценитељабиће извршен обилазак имовине стечајног дужника Vambi success доо - у стечају (покретне и непокретне), а у циљу израде процене вредности за потребе спровођења стечајног поступка и будуће продаје имовине.

30.04.2018. 154 - Извештај адвоката 04/2018

По достављеном извештају адвоката за месец април стечајни управник је исти доставио стечајном судији дана 30.04.2018. године.

07.05.2018. 155 - Налог суда - Дади доо

Дана 07.05.2018. године стечајни судија је стечајном управнику доставио налог у коме упућује да поверилац Дади доо у року од 15 дана покрене парнични поступак, ради оспоравања потраживања повериоца, Милутиновић Сузане.

08.05.2018. 156 - План трошкова 05/2018

Дана 08.05.2018. године стечајни управник је доставио суду план трошкова за месец мај 2018. године.

09.05.2018. 157 - Обавештење РГЗ

Дана 09.05.2018. године стечајном управнику достављено је обавештење да у року од 10 дана од дана пријема обавештења, Служби за катастар непокретности Пожаревац, достави доказе о уплати таксе у укупном износу од 1.040,00 динара.

11.05.2018. 158 - Предлог суду - исплата 04/2018

Дана 11.05.2018. године стечајни управник је доставио суду предлог за исплату стварно насталих трошкова у месецу априлу 2018. године, у укупном износу од 219.350,58 динара.

17.05.2018. 159 - Решење суда 04/2018

Дана 17.05.2018. године стечајни судија је донео Решење којим се стечајном управнику одобрава исплата стварно насталих трошкова у месецу априлу 2018. године.

31.05.2018. 160 - Извештај адвоката 03/2018, 04/208 и 05/2018

По достављеном извештају адвоката за месец март, април и мај 2018. године стечајни управник је исти доставио стечајном судији дана 31.05.2018. године.

01.06.2018. 161 - Решење суда - обустављање поступка Ипр.5164/17

Дана 01.06.2018. године стечајном управнику достављено је Решење суда у коме судија обуставља поступак извршења спроведен на основу решења Прекршајног суда у Пожаревцу, Ипр.5164/17 од 06.11.2017. године.

07.06.2018. 162 - Закључак о листи

Дана 07.06.2018. године стечајни судија је на одржаном испитном рочишту донео Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања.

07.06.2018. 163 - 165 - Предлог суду - исплата 05/2018

Дана 07.06.2018. године стечајни управник је доставио суду предлог за исплату стварно насталих трошкова у месецу мају 2018. године, у укупном износу од 190.359,90 динара. Дана 13.06.2018. године стечајни судија доставио је Решење у коме одобрава исплату трошкова а наведене трошкове.

13.06.2018. 164 - План трошкова 06/2018

Дана 13.06.2018. године стечајни управник је доставио стечајном судији план трошкова за месец јун 2018. године.

13.06.2018. 166 - Налог суда

Дана 13.06.2018. године достављен је Налог суда у коме стечајни судија налаже стечајном управнику да предузме све радње у циљу окончања стечајног поступка.

14.06.2018. 167 - Записник, Извештај и ЛН 16611

Дана 14.06.2018. године стечајном управнику достављен је Записник о изјави странке, Извештај одељења за имовинско-правне послове и Лист непокретности бр. 16611 од адвоката Снежане Арсић из Пожареваца као пуномоћника "Vambi success" доо Пожаревац.

22.06.2018. 168 - Ангажовање лица - 01.05. - 31.07.2018.

Дана 22.06.2018. године стечајни управник је доставио поступајућем судији Предлог ради одобрења ангажовања лица Николић Николе, по уговору о делу за спровођење неопходних радњи везано за анализу економско - финансијског пословања дужника и правних радњи дужника пре отварања поступка стечаја, те за потребе припреме подношења тужби за побијање правних радњи стечајног дужника пре отварања стечаја, за период од 01.05.2018. - 31.07.2018. године, уз месечну надокнаду у износу од 15.000,00 динара. Дана 25.06.2018. године стечајни судија је својим Решењем одобрио наведено ангажовање.

26.06.2018. 169 - Захтев РГЗ - историјат кретања парцеле

Дана 26.06.2018. године стечајни управник је преко свог правног пуномоћника доставио РГЗ СКН Пожаревац Захтев за издавање уверења о историјату кретања непокретности на парцели број 7834/55 КО Пожаревац.

30.06.2018. Састанак са адвокатом и ангажованим лицем

Стечајни управник је у периоду од 01.04 - 20.06.2018. године одржао неколико састанака са ангажованим адвокатом Снежаном Арсић и ангажованим стручним лицем Николом Николићем, а везано за испитивање пријава потраживања, анализу пословања стечајног дужника у периоду пре отварања поступка стечаја те подношења тужбених захтева за побијање правних радњи стечајног дужника.

Број предмета: З. Ст. 9/2017

Датум: 20.07.2018.

Назив стечајног дужника: Мешовито предузеће за производњу и прераду BAMBI SUCCESS ДОО Пожаревац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
004/2018	01.04.2018.	Бамби Концерн ад	278.373,42
005/2018	01.05.2018.	Бамби Концерн ад	278.266,77
006/2018	01.06.2018.	Бамби Концерн ад	278.199,67
Укупно:			834.839,86
Укупни приходи:			834.839,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П - 341/2018 - такса на тужбу	21.06.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	142.636,00
П - 339/2018 - такса на тужбу	21.06.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	390.000,00
П - 340/2018 - такса на тужбу	21.06.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	340.690,00
Укупно:			873.326,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 04/2018	30.04.2018.	Мијушковић Жељко	50.000,00
ПН 05/2018	31.05.2018.	Мијушковић Жељко	50.000,00
ПН 06/2018	29.06.2018.	Мијушковић Жељко	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.023.326,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.материјал 04/2018	30.04.2018.	Солидност биро	2.992,00
канц.материјал 05/2018	31.05.2018.	Солидност биро	2.992,00
канц.материјал 06/2018	30.06.2018.	Солидност биро	2.992,00
Укупно:			8.976,00
Гориво и мазиво			
гориво 04/2018	30.04.2018.	Мијушковић Жељко	6.000,00
гориво 05/2018	31.05.2018.	Мијушковић Жељко	6.000,00
гориво 06/2018	30.06.2018.	Мијушковић Жељко	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Пошта и телефон			
птт-тел 04/2018	30.04.2018.	Мијушковић Жељко	2.459,00
птт-тел 05/2018	31.05.2018.	Мијушковић Жељко	2.500,00
птт-тел 06/2018	30.06.2018.	Мијушковић Жељко	2.284,00
Укупно:			7.243,00

Платни промет			
20 04 2018	20.04.2018.	Банка Интеза ад	643,68
30 04 2018	30.04.2018.	Банка Интеза ад	485,00
21 05 2018	21.05.2018.	Банка Интеза ад	40,00
31 05 2018	31.05.2018.	Банка Интеза ад	875,00
20 06 2018	20.06.2018.	Банка Интеза ад	55,00
30 06 2018	30.06.2018.	Банка Интеза ад	865,00
Укупно:			2.963,68

Премија осигурања			
Осигурање 04/2018	30.04.2018.	Миленијум осигурање адо	2.688,90
Осигурање 05/2018	31.05.2018.	Миленијум осигурање адо	2.688,90
Осигурање 06/2018	30.06.2018.	Миленијум осигурање адо	2.688,90
Укупно:			8.066,70

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 04/2018	30.04.2018.	Игњатовић Ивана	27.292,58
Уговор о делу 04/2018	30.04.2018.	Николић Никола	27.292,58
ЕРС 05/2018	31.05.2018.	Игњатовић Ивана	27.292,58
Уговор о делу 05/2018	31.05.2018.	Николић Никола	27.292,58
ЕРС 06/2018	30.06.2018.	Игњатовић Ивана	27.292,58
Уговор о делу 06/2018	30.06.2018.	Николић Никола	27.292,58
Укупно:			163.755,48

Књиговодствене услуге			
књиговођа 04/2018	30.04.2018.	Саша плус ПР Милица Палић	10.000,00
књиговођа 05/2018	31.05.2018.	Саша плус ПР Милица Палић	10.000,00
књиговођа 06/2018	30.06.2018.	Саша плус ПР Милица Палић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 04/2018	30.04.2018.	Адвокат Снежана Арсић	25.000,00
адвокат 05/2018	31.05.2018.	Адвокат Снежана Арсић	25.000,00
адвокат 06/2018	30.06.2018.	Адвокат Снежана Арсић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 04/2018	30.04.2018.	Град Пожаревац - Локална пореска администрација	13.100,00
Порез на имовину 05/2018	31.05.2018.	Град Пожаревац - Локална пореска администрација	13.100,00
Порез на имовину 06/2018	30.06.2018.	Град Пожаревац - Локална пореска администрација	13.100,00
Укупно:			39.300,00

ПДВ			
ПДВ 04/2018	30.04.2018.	МФ Пореска управа филијала Пожаревац	46.396,00
ПДВ 05/2018	31.05.2018.	МФ Пореска управа филијала Пожаревац	17.578,00
ПДВ 06/2018	30.06.2018.	МФ Пореска управа филијала Пожаревац	46.397,00
Укупно:			110.371,00

Остали трошкови стечајне масе			
Такса суд - копирање	17.04.2018.	Мијушковић Жељко	340,00
Такса РГЗ 05/2018	30.04.2018.	Мијушковић Жељко	1.040,00
Такса РГЗ	31.05.2018.	РГЗ СКН Пожаревац	1.348,00
остали трошкови 06/2018	27.06.2018.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			5.728,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа АЛСУ - II квартал 2018	30.06.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			479.403,86
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.502.729,86
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-490941-04

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.			438.895,91
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)		
12.04.2018.	Бамби Концерн ад	278.373,42
11.05.2018.	Бамби Концерн ад	278.266,77
15.06.2018.	Бамби Концерн ад	278.199,67
Укупно:		834.839,86

Укупни приливи:		834.839,86
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.04.2018.	Мијушковић Жељко	50.000,00
24.05.2018.	Мијушковић Жељко	50.000,00
22.06.2018.	Мијушковић Жељко	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.04.2018.	Солидност биро	2.992,00
24.05.2018.	Солидност биро	2.992,00
22.06.2018.	Солидност биро	2.992,00
Укупно:		8.976,00

Гориво и мазиво		
17.04.2018.	Мијушковић Жељко	5.939,67
24.05.2018.	Мијушковић Жељко	6.000,00
22.06.2018.	Мијушковић Жељко	6.000,00

Гориво и мазиво		
		Укупно:
		17.939,67

Пошта и телефон		
17.04.2018.	Мијушковић Жељко	2.307,00
24.05.2018.	Мијушковић Жељко	2.459,00
22.06.2018.	Мијушковић Жељко	2.500,00
		Укупно:
		7.266,00

Платни промет		
20.04.2018.	Банка Интеза ад	643,68
30.04.2018.	Банка Интеза ад	485,00
21.05.2018.	Банка Интеза ад	40,00
31.05.2018.	Банка Интеза ад	875,00
20.06.2018.	Банка Интеза ад	55,00
30.06.2018.	Банка Интеза ад	865,00
		Укупно:
		2.963,68

Премија осигурања		
17.04.2018.	Миленијум осигурање адо	2.688,90
24.05.2018.	Миленијум осигурање адо	2.688,90
22.06.2018.	Миленијум осигурање адо	2.688,90
		Укупно:
		8.066,70

Вештачења и процене		
17.04.2018.	Фимакс доо	172.800,00
		Укупно:
		172.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.04.2018.	Николић Никола	54.585,16
17.04.2018.	Игњатовић Ивана	27.292,58
24.05.2018.	Игњатовић Ивана	27.292,58
24.05.2018.	Николић Никола	27.292,58
22.06.2018.	Игњатовић Ивана	27.292,58
22.06.2018.	Николић Никола	27.292,58
		Укупно:
		191.048,06

Књиговодствене услуге		
17.04.2018.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
24.05.2018.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
22.06.2018.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.04.2018.	Адвокат Снежана Арсић	25.000,00
24.05.2018.	Адвокат Снежана Арсић	25.000,00
22.06.2018.	Адвокат Снежана Арсић	25.000,00
		Укупно:
		75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.04.2018.	Град Пожаревац - Локална пореска администрација	13.100,00
24.05.2018.	Град Пожаревац - Локална пореска администрација	13.100,00
22.06.2018.	Град Пожаревац - Локална пореска администрација	13.100,00
		Укупно:
		39.300,00

ПДВ		
16.04.2018.	МФ Пореска управа филијала Пожаревац	46.312,00
15.05.2018.	МФ Пореска управа филијала Пожаревац	46.396,00
15.06.2018.	МФ Пореска управа филијала Пожаревац	17.578,00
		Укупно:
		110.286,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.05.2018.	Мијушковић Жељко	340,00
24.05.2018.	Мијушковић Жељко	1.040,00
27.06.2018.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
26.06.2018.	РГЗ СКН Пожаревац	1.348,00
Укупно:		5.728,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
17.04.2018.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.04.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		861.374,11
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	412.361,66
---	-------------------