

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 3. Ст. 9/2017

Датум израде извештаја: 11.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	107.017,40
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		96.722.616,12

Коментар

У почетном стечајном билансу на дан 01.01.2018. 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 96.722.616,12 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	107.017,40
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	96.722.616,12

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	107.017,40
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	96.722.616,12

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 није дошло до умањења вредности имовине услед 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
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)	836.099,70	0,00	836.099,70	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		836.099,70	0,00	836.099,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	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	200.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	100.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	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	5.998,25	18.000,00	17.615,12	17.673,70	5.939,67
5. Пошта и телефон	1.855,00	10.932,39	7.143,39	6.691,39	2.307,00
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	2.920,00	2.920,00	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	0,00	180.000,00	172.800,00	0,00	172.800,00
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	54.586,00	168.000,00	163.755,48	136.462,90	81.878,58
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)	20.000,00	45.000,00	39.300,00	46.200,00	13.100,00
19. Административне таксе	5.000,00	11.841,00	6.616,00	6.616,00	5.000,00
20. ПДВ	46.794,00	150.000,00	135.150,00	135.632,00	46.312,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	43.412,50	28.612,50	28.612,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.841,00	15.000,00	1.370,00	1.370,00	1.841,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	176.755,15	812.252,59	739.325,19	504.221,19	411.859,15

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење стечајног поступка: прелиминарна награда стечајном управнику, трошкови канцеларијског материјала, трошкови горива, телефона и птт услуга, платног промета, годишње премије осигурања, трошкови процене вредности имовине, бруто накнаде ангажованим лицима, порези, таксе и накнаде, ПДВ, трошкови оглашавања допунског испитног рочишта и оглашавања позива проценитељима, тафифе АЛСУ и друго.

Плаћени трошкови стварно настали у месецу децембру, јануару и фебруару одобрени су Решењима стечајног судије од 10.01.2018, 02.02.2018., 13.02.2018., 13.03.2018. и 22.03.2018. године.

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	0,00	0,00	1.884.128,62
3. II исплатни ред	115.734,26	0,00	0,00	115.734,26
4. III исплатни ред	5.709.952,57	0,00	0,00	5.709.952,57
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	7.709.815,45	0,00	0,00	7.709.815,45

Коментар

Дана 07.12.2017. године одржано је испитно рочиште у Привредном суду у Пожаревцу. Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања од 07.12.2017. године, утврђена су потраживања по исплатним редовима и у износима наведеним у табели.

Допунско испитно рочиште, на коме ће бити испитане све неиспитане благовремено пристигле пријаве потраживања, заказано је Решењем стечајног судије за 26.04.2018. године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	357.017,40
2.	Укупан прилив		836.099,70
3.	Укупан одлив		754.221,19
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	438.895,91

Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника приказано је на изводима банке Интезе од броја 1 до броја 17.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	54.585,16
3.	Адвокат Снежана Арсић	75.000,00
4.	Милица Палић ПР Сташа плус	30.000,00
5.	Фимакс доо	0,00
Укупно		241.462,90

Коментар

У извештајном периоду са рачуна стечајног дужника исплаћене су накнаде ангажованим лицима (позиције од 1 до 4) по Решењима суда којима се одобравају стварно настали трошкови у месецу децембру 2017. године и јануару и фебруару 2018. године.

Накнада по уговору о пружању консултантских услуга за вршење процене вредности имовине стечајног дужника (позиција 5) није исплаћена у овом кварталу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		188.895,91
2. Орована 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 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

01.01.2018. Извештај адвоката децембар 2017

10.01.2018. 099 - План трошкова 01/2018

Дана 10.01.2018. године стечајни управник је доставио суду план трошкова за месец јануар 2018. године.

10.01.2018. 100 - Предлог суду - исплата 12/2017

Дана 10.01.2018. године стечајни управник је доставио суду предлог за исплату стварно насталих трошкова у месецу децембру 2017. године.

15.01.2018. 101 - Закључак о листи 07 12 2017

Дана 07.12.2017. године стечајни судија је на одржаном испитном рочишту донео Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања, за пријаве потраживања од редног броја 1. до редног броја 27.(изузев пријаве број 14. и 16.) .

19.01.2018. 102 - Извештај IV квартал 2017

Дана 19.01.2018. године стечајни управник је доставио Привредном суду, АЛСУ и члановима Одбора поверилаца периодични финансијски извештај за четврти квартал 2017. године.

16.01.2018. 104 - Решење суда - исплата 12/2017

Дана 16.01.2018. године стечајни судија је донео Решење којим се стечајном управнику одобрава исплата стварно насталих трошкова у месецу децембру 2017. године.

09.01.2018. 105 - Решење о банкротству 09 01 2018

Дана 09.01.2018. године стечајни судија Привредног суда у Пожаревацу донео је решење да се поступак стечаја наставља у правцу банкротства (правоснажно 24.01.2018. године).

31.01.2018. 109 - Састанак са адвокатом

Стечајни управник је одржао састанак са адвокатом у вези са предметима пред РГЗ СКН Пожаревац и даљим поступању истим. Од адвоката преузет извештај за јануар месец 2018. године.

02.02.2018. 110 - Предлог суду - исплата оглас

Дана 02.02.2018. године стечајни управник је доставио суду предлог за исплату стварно насталих трошкова у месецу јануару 2018. године, а који се односе на трошкове оглашавања позива проценитеља.

05.02.2018. 111 - Позив проценитељима

Дана 05.02.2018. године стечајни управник је објавио оглас - позив за достављање понуда за вршење услуга процене вредности правног лица на чијој имовини постоје разлучна права у дневном листу "Курир".

08.02.2018. 112 - Решење суда - исплата оглас

Дана 02.02.2018. године стечајни судија је донео Решење којим се стечајном управнику одобрава исплата стварно насталих трошкова у месецу јануару 2018. године, а који се односе на трошкове оглашавања.

12.02.2018. 113 - Предлог суду 01/2018

Дана 12.02.2018. године стечајни управник је доставио суду предлог за исплату стварно насталих трошкова у месецу јануару 2018. године.

12.02.2018. 114 - План трошкова 02/2018

Дана 12.02.2018. године стечајни управник је доставио суду план трошкова за месец фебруар 2018. године.

13.02.2018. 115 - Решење суда 01/2018

Дана 13.02.2018. године стечајни судија је донео Решење којим се стечајном управнику одобрава исплата стварно насталих трошкова у месецу јануару 2018. године.

23.02.2018. 116 - Предлог суду - ангажовање лица

Дана 23.02.2018. године стечајни управник је доставио суду предлог за ангажовање лица Николић Николе, из Београда, по уговору о делу за спровођење неопходних радњи везано за анализу економско-финансијског пословања дужника и правних радњи дужника пре отварања поступка стечаја, за период од 01.02.2018 - 30.04.2018. године, уз месечну нето накнаду у износу од 15.000,00 динара.

26.02.2018. 117 - Решење суда уговор о делу

Дана 26.02.2018. године стечајни судија је донео решење којим се стечајном управнику одобрава ангажовање лица Николић Николе, из Београда, по уговору о делу за спровођење неопходних радњи везано за анализу економско-финансијског пословања дужника и правних радњи дужника пре отварања поступка стечаја, за период од 01.02.2018 - 30.04.2018. године, уз месечну нето накнаду у износу од 15.000,00 динара. Дана 28.02.2018. године стечајни управник је закључио уговор о делу са Николић Николом.

01.03.2018. 120 - Састанак са адвокатом

Стечајни управник је одржао састанак са адвокатом - испитивање пријава потраживања за допунско испитно рочиште (анализа, допунска документација, и сл.); нацрт тужбе за побијање правних радњи стечајног дужника из периода пре отварања поступка стечаја. Од адвоката преузет извештај за месец фебруар 2018. године.

06.03.2018. 122 - Позив за одржавање седнице одбора поверилаца

Стечајни управник је да на 06.03.2018. године доставио члановима одбора поверилаца позив за одржавање прве седнице.

08.03.2018. 123 - Пресуда уставног суда 9У18305/15

Дана 08.03.2018. године стечајном управнику је достављена пресуда управног суда од 14.02.2018. године којом се поништава решење Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС број 952-01-04143/2015-15 од 20.11.2015. године и предмет враћа РГЗ за поновно одлучивање.

08.03.2018. 124 - План трошкова 03/2018

Дана 08.03.2018. године стечајни управник је доставио суду план трошкова за месец март 2018. године.

12.03.2018. 126 - Предлог суду - исплата 02/2018

Дана 12.03.2018. године стечајни управник је доставио суду предлог за исплату стварно насталих трошкова у месецу фебруару 2018. године.

09.03.2018. Прва седница одбора поверилаца

Дана 09.03.2018. године одбор поверилаца одржао је прву седницу у Смедеревској Паланци, на којој је дао мишљење и сагласност на избор понуђача за пружање услуга вршења процене вредности стечајног дужника као правног лица.

12.03.2018. 126/1 - Одлука стечајног управника - проценитељ

Дана 12.03.2018. године стечајни управник је на основу пристиглих понуда за процену вредности имовине по објављеном јавном позиву, а по достављено мишљењу и сагласности одбора поверилаца од 09.03.2018. године у складу са својим овлашћенима из Националног стандарда број 5 донео одлуку - врши се избор понуђача "Фимакс" доо из Смедеревске Паланке за пружање услуга вршења процене вредности стечајног дужника као правног лица и укупне вредности појединачних делова имовине стечајног дужника, за износ услуге од 288.000,00 динара плус ПДВ са обавезом да исту сачини у року од 28 дана од дана закључења уговора.

13.03.2018. 127 - Обавештења о оспоравању потраживања

Дана 13.03.2018. године стечајни управник је доставио обавештења о оспоравању потраживања поверилаца: Цаковић Драгиша, Дади доо Београд, Пердурабо доо Београд, Success international S.A. Import-Export.

14.03.2018. 128 - Предлог суду - проценитељ

Дана 14.03.2018. године стечајни управник доставио је поступајућем судији предлог за закључење уговора са понуђачем "Фимакс" доо из Смедеревске Паланке за објављивање послова процене вредности имовине стечајног дужника.

13.03.2018. 129 - Листа 26 04 2018

Дана 13.03.2018. године стечајни управник је доставио суду Листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца за допунско испитно рочиште (допуна 009, 014, 016, 028, 029, 030, 031, 032, 033 и 034).

20.03.2018. 132 - Решење суда 02/2018

Дана 13.03.2018. године стечајни судија је донео Решење којим се стечајном управнику одобрава исплата стварно насталих трошкова у месецу фебруару 2018. године.

22.03.2018. 137 - Налог за плаћање

Дана 22.03.2018. године стечајном управнику достављен налог за плаћење судске таксе на пресуду Управног суда број 9У18305/2015.

22.03.2018. 138 - Исплата - судска такса

Дана 22.03.2018. године стечајни управник доставио суду предлог за исплату судске таксе на пресуду Управног суда у укупном износу од 1.370,00 динара. Дана 22.03.2018. године стечајни судија је својим решењем одобрио исплату наведених трошкова.

22.03.2018. 139 - Одговор на налог суда

Дана 20.03.2018. године стечајни управник је примио налог суда - план активности за месец април. Дана 22.03.2018. године стечајни управник је доставио поступајућем судији план активности за наведени месец.

28.03.2018. 140 - Решење суда - проценитељ

Дана 16.03.2018. године стечајни судија је донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику за закључење уговора за вршење услуга процене вредности имовине са "Фимакс" доо из Смедеревске Паланке.

Број предмета: З. Ст. 9/2017

Датум: 11.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001/2018	01.01.2018.	Бамби Концерн ад	278.626,99
002/2018	01.02.2018.	Бамби Концерн ад	279.597,71
003/2018	01.03.2018.	Бамби Концерн ад	277.875,00
Укупно:			836.099,70
Укупни приходи:			836.099,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 01/2018	31.01.2018.	Мијушковић Жељко	50.000,00
ПН 02/2018	28.02.2018.	Мијушковић Жељко	50.000,00
ПН 03/2018	21.03.2018.	Мијушковић Жељко	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.материјал 01/2018	31.01.2018.	Солидност биро	2.992,00
канц.материјал 02/2018	28.02.2018.	Солидност биро	2.992,00
канц.материјал 03/2018	21.03.2018.	Солидност биро	2.992,00
Укупно:			8.976,00
Гориво и мазиво			
гориво 01/2018	31.01.2018.	Мијушковић Жељко	5.715,45
гориво 02/2018	28.02.2018.	Мијушковић Жељко	5.960,00
гориво 03/2018	21.03.2018.	Мијушковић Жељко	5.939,67
Укупно:			17.615,12
Пошта и телефон			
птт-тел 01/2018	31.01.2018.	Мијушковић Жељко	3.024,39
птт-тел 02/2018	28.02.2018.	Мијушковић Жељко	1.812,00
птт-тел 03/2018	21.03.2018.	Мијушковић Жељко	2.307,00
Укупно:			7.143,39

Платни промет			
22 01 2018	22.01.2018.	Банка Интеза ад	565,00
31 01 2018	31.01.2018.	Банка Интеза ад	485,00
12 02 2018	12.02.2018.	Банка Интеза ад	55,00
20 02 2018	20.02.2018.	Банка Интеза ад	40,00
28 02 2018	28.02.2018.	Банка Интеза ад	895,00
20 03 2018	20.03.2018.	Банка Интеза ад	355,00
31 03 2018	31.03.2018.	Банка Интеза ад	525,00
Укупно:			2.920,00

Премија осигурања			
Осигурање 01/2018	31.01.2018.	Миленијум осигурање адо	2.688,90
Осигурање 02/2018	28.02.2018.	Миленијум осигурање адо	2.688,90
Осигурање 03/2018	21.03.2018.	Миленијум осигурање адо	2.688,90
Укупно:			8.066,70

Вештачења и процене			
97 82 2301	21.03.2018.	Фимакс доо	172.800,00
Укупно:			172.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 01/2018	31.01.2018.	Игњатовић Ивана	27.292,58
ЕРС 02/2018	28.02.2018.	Игњатовић Ивана	27.292,58
ЕРС 03/2018	21.03.2018.	Игњатовић Ивана	27.292,58
Уговор о делу НН - 01/2018	31.01.2018.	Николић Никола	27.292,58
Уговор о делу НН 03/2018	21.03.2018.	Николић Никола	54.585,16
Укупно:			163.755,48

Књиговодствене услуге			
књиговођа 01/2018	31.01.2018.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
књиговођа 02/2018	28.02.2018.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
књиговођа 03/2018	21.03.2018.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 01/2018	31.01.2018.	Адвокат Снежана Арсић	25.000,00
адвокат 02/2018	28.02.2018.	Адвокат Снежана Арсић	25.000,00
адвокат 03/2018	21.03.2018.	Адвокат Снежана Арсић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 01/2018	31.01.2018.	Град Пожаревац - Локална пореска администрација	13.100,00
Порез на имовину 02/2018	28.02.2018.	Град Пожаревац - Локална пореска администрација	13.100,00
Порез на имовину 03/2018	21.03.2018.	Град Пожаревац - Локална пореска администрација	13.100,00
Укупно:			39.300,00

Административне таксе			
РГЗ такса 01/2018	16.01.2018.	РГЗ СКН Пожаревац	6.616,00
Укупно:			6.616,00

ПДВ			
ПДВ 01/2018	31.01.2018.	МФ Пореска управа филијала Пожаревац	42.238,00
ПДВ 02/2018	28.02.2018.	МФ Пореска управа филијала Пожаревац	46.600,00
ПДВ 03/2018	21.03.2018.	МФ Пореска управа филијала Пожаревац	46.312,00
Укупно:			135.150,00

Трошкови оглашавања			
оглас проценитељ 01/2018	31.01.2018.	ADRIA MEDIA GROUP BEOGRAD	25.200,00
Оглас - ДИР 06 04 2018	19.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	3.412,50
Укупно:			28.612,50

Остали трошкови стечајне масе			
Такса 18305/2015	01.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	1.370,00
Укупно:			1.370,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6679-659415	15.03.2018.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа АЛСУ - закуп I квартал	31.03.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			739.325,19
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			889.325,19
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	357.017,40
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
08.01.2018.	Бамби Концерн ад	278.626,99
14.02.2018.	Бамби Концерн ад	279.597,71
07.03.2018.	Бамби Концерн ад	277.875,00
Укупно:		836.099,70

Укупни приливи:		836.099,70
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
22.01.2018.	Мијушковић Жељко	150.000,00
22.02.2018.	Мијушковић Жељко	50.000,00
20.03.2018.	Мијушковић Жељко	50.000,00
Укупно:		250.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.01.2018.	Солидност биро	2.992,00
22.02.2018.	Солидност биро	2.992,00
20.03.2018.	Солидност биро	2.992,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно:
		8.976,00

Гориво и мазиво		
22.01.2018.	Мијушковић Жељко	5.998,25
22.02.2018.	Мијушковић Жељко	5.715,45
20.03.2018.	Мијушковић Жељко	5.960,00
		Укупно:
		17.673,70

Пошта и телефон		
22.01.2018.	Мијушковић Жељко	1.855,00
22.02.2018.	Мијушковић Жељко	3.024,39
20.03.2018.	Мијушковић Жељко	1.812,00
		Укупно:
		6.691,39

Платни промет		
22.01.2018.	Банка Интеза ад	565,00
31.01.2018.	Банка Интеза ад	485,00
12.02.2018.	Банка Интеза ад	55,00
20.02.2018.	Банка Интеза ад	40,00
28.02.2018.	Банка Интеза ад	895,00
20.03.2018.	Банка Интеза ад	355,00
31.03.2018.	Банка Интеза ад	525,00
		Укупно:
		2.920,00

Премија осигурања		
22.01.2018.	Миленијум осигурање адо	2.688,90
22.02.2018.	Миленијум осигурање адо	2.688,90
20.03.2018.	Миленијум осигурање адо	2.688,90
		Укупно:
		8.066,70

Бруто зараде по уговору о делу		
22.01.2018.	Игњатовић Ивана	27.292,58
22.01.2018.	Николић Никола	27.292,58
22.02.2018.	Николић Никола	27.292,58
22.02.2018.	Игњатовић Ивана	27.292,58
20.03.2018.	Игњатовић Ивана	27.292,58
		Укупно:
		136.462,90

Књиговодствене услуге		
22.01.2018.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
22.02.2018.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
20.03.2018.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.01.2018.	Адвокат Снежана Арсић	25.000,00
22.02.2018.	Адвокат Снежана Арсић	25.000,00
20.03.2018.	Адвокат Снежана Арсић	25.000,00
		Укупно:
		75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.01.2018.	Град Пожаревац - Локална пореска администрација	20.000,00
22.02.2018.	Град Пожаревац - Локална пореска администрација	13.100,00
20.03.2018.	Град Пожаревац - Локална пореска администрација	13.100,00
		Укупно:
		46.200,00

Административне таксе		
16.01.2018.	РГЗ СКН Пожаревац	6.616,00
		Укупно:
		6.616,00

ПДВ		
15.01.2018.	МФ Пореска управа филијала Пожаревац	46.794,00
19.02.2018.	МФ Пореска управа филијала Пожаревац	42.238,00
15.03.2018.	МФ Пореска управа филијала Пожаревац	46.600,00
Укупно:		135.632,00

Трошкови оглашавања		
02.02.2018.	ADRIA MEDIA GROUP BEOGRAD	25.200,00
20.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	3.412,50
Укупно:		28.612,50

Остали трошкови стечајне масе		
28.03.2018.	Привредни суд у Пожаревцу	1.370,00
Укупно:		1.370,00

Укупни одливи:		754.221,19
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	438.895,91
---	-------------------