

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 4. Ст. 48/2018
Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину, производњу и услуге PAGONI CO.
ДОО Ниш
Матични број: 20264217
Датум отварања стечајног поступка: 16.08.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Јелена Николић
Име и презиме стечајног управника: Жаклина Петровић
Број лиценце: 155-1225
Датум израде извештаја: 18.07.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.281,86
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	21.282,53
4.	Залихе	317.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	240.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		579.564,39

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2020. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.281,86 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 200-2916760102032-63 налази се износ од 1.281,86 динара (Извод бр. 15 од 02.09.2019. године – Банка Поштанска штедионица а.д. Београд).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.281,86
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	21.282,53
3. Залихе	0,00	317.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	240.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	579.564,39

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.281,86
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	21.282,53	0,00
3. Залихе	0,00	317.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	240.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	21.282,53	558.281,86

Коментар

Износ смањења по процењеној вредности

2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси - У току извештајног периода односно дана 16.06.2020. године чланови Одбора поверилаца ("АНДРЕЈА" д.о.о. Београд, "ЈУБ" д.о.о. Шимановци и Пореска управа-Филијала Ниш-Републичко јавно правобранилаштво Ниш) су у складу са одредбама чл. 28 Закона о стечају примили захтев за давање сагласности на отпис ненаплативих потраживања стечајног дужника у ликвидационој вредности од 21.282,53 динара са роком изјашњења од 8 дана од дана пријема захтева. Како се чланови Одбора поверилаца нису изјаснили у предвиђеном року у складу са Законом о стечају се сматра да су исти сагласни са истим предлогом па је у извештајном периоду извршен и отпис наведених потраживања стечајног дужника у ликвидационој вредности од 21.282,53 динара и то:

- 1."КОНТАКТ ПАПИР" д.о.о. Београд - 914,40 динара
- 2.Радња за израду светлећих реклама, штампање, компјутерске активности и услуге рекламе и пропаганде "ИДЕАМАРКЕР" Иван Ивановић Пр Ниш - 2.870,62 динара
- 3.Иван Пауновић Пр Радња за израду намештаја, столарије и предмета од дрвета "ДРВОЛЕС" Ниш - 1.440,00 динара
- 4."ПОМОРАВЉЕ" а.д. Ниш - 1.020,00 динара
- 5."БИГ ФАРМ" Здравствена установа, Ниш - 1.265,00 динара
- 6."ОЛИ КООП" д.о.о. Врњачка Бања - 1.162,51 динара
- 7."АЛМАР-ГРАДЊА" д.о.о. Ниш - 1.090,00 динара

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	176.000,00	0,00	141.000,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	181.666,67	0,00	58.333,33	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	357.666,67	0,00	199.333,33	0,00

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

У току извештајног периода је спроведена продаја имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе и то следеће имовине:

- Комби Mercedes Benz Sprinter 208, 1996. годиште процењене ликвидационе вредности у износу од 240.000,00 динара

- Залихе готове робе процењене ликвидационе вредности у износу од 317.000,00 динара.

Наведена имовина стечајног дужника односно обе целине су продате путем продаје непосредном погодбом и то:

- Комби Mercedes Benz Sprinter 208, 1996. годиште је након добијене сагласности Одбора поверилаца од 27.03.2020. године на начин продаје методом непосредне погодбе и понуђену цену у износу од 70.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом (58.333,33 динара + ПДВ од 11.666,67 динара) продат купцу Саши Савићу из Пирота. Целокупна купопродајна цена је исплаћена дана 05.05.2020. године.

- Залихе готове робе су након добијене сагласности Одбора поверилаца од 20.05.2020. године на начин продаје методом непосредне погодбе и понуђену цену у износу од 169.200,00 динара са урачунатим ПДВ-ом (141.000,00 динара + ПДВ од 28.200,00 динара) продате купцу "ББ КОМЕРЦ" д.о.о. Бајина Башта. Целокупна купопродајна цена је исплаћена дана 25.05.2020. године.

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања

2. Залихе – Из напред наведених разлога код ове ставке имамо износ смањења у у износу од 176.000,00 динара из разлога што су залихе стечајног дужника (залихе готове робе) износили у ликвидационој вредности од 317.000,00 динара аисте су продате за износ од 141.000,00 динара.

6. Опрема - Из напред наведених разлога код ове ставке имамо износ смањења у у износу од 181.666,67 динара из разлога што је вредност опреме стечајног дужника (Комби Mercedes Benz Sprinter 208) износили у ликвидационој вредности од 240.000,00 динара а иста је продата за износ од 58.333,33 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	58.333,33	0,00	58.333,33	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	39.866,67		39.866,67	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		239.200,00	0,00	239.200,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

4. Залихе - У извештајном периоду извршена је наплата продатих залиха у укупном износу од 141.000,00 динара продатих путем непосредне погодбе (Објашњење већ дато у коментару испод табеле 1г. Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје).

8. Опрема - У извештајном периоду извршена је наплата продате покретне имовине стечајног дужника (Комби Mercedes Benz Sprinter 208) у укупном износу од 58.333,33 динара продате путем непосредне погодбе (Објашњење већ дато у коментару испод табеле 1г. Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје).

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Купцима напред поменуте покретне имовине стечајног дужника (залихе готове робе и Комби Mercedes Benz Sprinter 208) фактурисан је ПДВ у укупном износу од 39.866,67 динара (на залихе готове робе у износу од 28.200,00 динара и на возило у износу од 11.666,67 динара). Потраживања по овом основу су и наплаћена 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	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	25.631,18	0,00	0,00	0,00	25.631,18
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	12.000,00	4.000,00	2.500,00	14.500,00	1.500,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Укупно	51.631,18	4.000,00	2.500,00	28.500,00	27.131,18

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	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	26.658,00	0,00	0,00	26.658,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.877,00	2.708,00	2.124,00	5.001,00	584,00
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	329,74	0,00	329,74	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00
19. ПДВ	0,00	39.867,00	0,00	39.867,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	58.800,00	42.904,74	2.124,00	101.120,74	584,00

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 51.631,18 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 58.800,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 4.000,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику на име трошкова горива за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради преузимања документације и подношења поднесака и обиласка имовине стечајног дужника (залихе) на релацији Пирот-Ниш-Пирот и то из месеца априла 2020. године износ од 1.000,00 динара, из месеца маја 2020. године у износу од 1.500,00 динара и из месеца јуна 2020. године у износу од 1.500,00 динара.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

5. Трошкови поште и телефона у износу од 2.708,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште у месецу априлу 2020. године у износу од 570,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, члановима Одбора поверилаца и купцима - 5 писама),
- трошкове слања поште у месецу мају 2020. године у износу од 1.554,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, члановима Одбора поверилаца и купцима - 12 писама и 2 повратне поштарине од по 94,00 динара),
- трошкове слања поште у месецу јуну 2020. године у износу од 584,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, члановима Одбора поверилаца и купцима - 5 писама).

8. Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

19. ПДВ у износу од 39.867,00 динара се односи на обрачунати и наплаћени ПДВ у току месеца маја 2020. године на име продате покретне имовине стечајног дужника.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 48/2018 од 13.05.2020. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2020. године у укупном износу од 1.570,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 48/2018 од 04.06.2020. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2020. године у укупном износу од 3.054,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за други квартал 2020. године износи 4.624,00 динара (1.570,00 + 3.054,00 = 4.624,00).

НАПОМЕНА: Привредном суду у Нишу је дана 17.07.2020. године достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова у месецу јуну 2020. године у укупном износу од 42.280,74 динара, али до момента израде извештаја од стране суда није добијена сагласност на исте.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

6. Накнада трошкова стечајног управника – Одлив у износу од 14.500,00 динара се односи на исплату накнаде трошкова стечајном управнику и то:

- за месец мај 2019. године у износу од 3.000,00 динара,
- за месец јун 2019. године у износу од 3.000,00 динара,
- за месец јул 2019. године у износу од 3.000,00 динара,
- за месец август 2019. године у износу од 3.000,00 динара,
- за месец април 2020. године у износу од 1.000,00 динара,
- за месец мај 2020. године у износу од 1.500,00 динара.

8. Остали трошкови – Одлив у износу од 14.000,00 динара се односи на:

- исплату награде и накнаде трошкова привременом стечајном управнику одобрени хРешењем ПС Ниш 4.Ст.48/2018 од 17.08.2018.године у износу од 14.000,00 динара.

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

4. Гориво и мазиво – Одлив у износу од 26.658,00 динара се односи на:

- исплату трошкова горива стечајном управнику из месеца септембра 2018. године у износу од 1.500,00 динара,
- исплату трошкова горива стечајном управнику из месеца октобра 2018. године у износу од 4.500,00 динара,
- исплату трошкова горива стечајном управнику из месеца новембра 2018. године у износу од 2.732,00 динара,
- исплату трошкова горива стечајном управнику из месеца децембра 2018. године у износу од 4.426,00 динара,
- исплату трошкова горива стечајном управнику из месеца јануара 2019. године у износу од 3.500,00 динара,
- исплату трошкова горива стечајном управнику из месеца фебруара 2019. године у износу од 2.500,00 динара,
- исплату трошкова горива стечајном управнику из месеца марта 2019. године у износу од 3.500,00 динара,
- исплату трошкова горива стечајном управнику из месеца априла 2019. године у износу од 4.000,00 динара.

5. Пошта и телефон – Одлив у износу од 5.001,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове на име слања поште у укупном износу од 5.001,00 динара и то: из месеца августа 2018. године у износу од

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

718,00 динара, из месеца октобра 2018. године у износу од 368,00 динара, из месеца новембра 2018. године у износу од 173,00 динара, из месеца децембра 2018. године у износу од 1.456,00 динара, из месеца јануара 2019. године у износу од 81,00 динара, из месеца фебруара 2019. године у износу од 81,00 динара, из месеца априла 2020. године у износу од 570,00 динара и из месеца маја 2020. године у износу од 1.554,00 динара.

8. Платни промет - Одлив у износу од 329,74 динара се односе на накнаду за услуге платног промета настале у извештајном периоду и исти трошкови се скидају аутоматски са рачуна стечајног дужника од стране пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

15. Књиговодствене услуге – Одлив у износу од 18.000,00 динара се односи на:

- преосталу исплату накнаде Агенцији за књиговодствене и пословне активности "BALANS DB&AN" Ниш за пружене књиговодствене услуге на изради ванредног финансијског извештаја стечајног дужника и подношења свих пореских пријава у износу од 6.000,00 динара (уговорени износ бруто накнаде је 12.000,00 динара),

- исплату накнаде књиговодственој агенцији "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот за пружање књиговодствених услуга ради израде редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину, као и за евидентирање пословних промена до закључења стечајног поступка и израде завршног рачуна за период од 15.02.2019. године до закључења стечајног поступка у износу од 12.000,00 динара (уговорени износ бруто накнаде је 12.000,00 динара).

18. Административне таксе – Одлив у износу од 1.265,00 динара се односи на исплату трошкова стечајном управнику на име готовински плаћених административних такси и то:

- накнаде Јавном бележнику Ђорђу Петровићу из Пирота за оверу ОП обрасца у износу од 720,00 динара,

- накнаде АПР-у за објављивање ванредног финансијског извештаја стечајног дужника у износу од 545,00 динара (накнада од 500,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара).

19. ПДВ – Одлив у износу од 39.867,00 динара се односи на:

- плаћени ПДВ по обрачуна из месеца маја 2020. године на име продате покретне имовине стечајног дужника у укупном износу од 39.867,00 динара.

23. Остало – Одлив у износу од 10.000,00 динара се односи на исплату трошкова стечајном управнику на име готовински плаћених осталих трошкова стечајне масе и то:

- трошкова израде новог печата и заводног печата (штамбиља) у износу од 2.000,00 динара,

- трошкова превоза залиха робе стечајног дужника од Ниша до Пирота по Рн.9/2019 од 25.09.2019.године Аутопревозника Лазаревић Драгана из Пирота у износу од 8.000,00 динара према захтеву Александра Јанчековића из Ниша, бившег овлашћеног лица стечајног дужника, од 18.09.2019.године који је чувао имовину стечајног дужника у приватном објекту.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 27.131,18 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 584,00 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	27.625,89	0,00	0,00	0,00	27.625,89
3. II исплатни ред	430.151,09	0,00	0,00	0,00	430.151,09
4. III исплатни ред	377.828,65	0,00	0,00	0,00	377.828,65
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	835.605,63	0,00	0,00	0,00	835.605,63

Коментар

У извештајном периоду није било промена по наведеном основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2020.	1.281,86
2.	Укупан прилив		196.276,00
3.	Укупан одлив		86.696,74
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 за продају имовине и/или закуп)	30.06.2020.	110.861,12

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 200-2916760102032-63 отвореног код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд.

- Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 1.281,86 динара.
- Укупни прилив, у извештајном периоду износи 196.276,00 динара (стварни прилив на рачун у извештајном периоду износи 239.200,00 динара који је умањен за износ пренетих средстава у благајну од 42.924,00 динара).
- Укупни одлив, у извештајном периоду износи 86.696,74 динара (стварни одлив са рачуна у извештајном периоду износи 129.620,74 динара који је умањен за износ пренетих средстава у благајну од 42.924,00 динара).
- Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 110.861,12 динара

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава стечајног дужника која су била предмет орочења.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		42.924,00
3.	Укупан одлив		42.924,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

Стање у благајни на почетку извештајног периода је износило 0,00 динара.

У току извештајног периода је извршен пренос средстава са рачуна стечајног дужника бр. 200-2916760102032-63 у укупном износу од 42.924,00 динара за потребе исплате трошкова који су плаћени готовински од стране стечајног управника а након одобрења стечајног судије исти су рефундирани стечајном управнику и наведени износ исплата се састоји од:

- исплаћених трошкова на име горива стечајног управника у укупном износу од 26.658,00 динара и то: из месеца септембра 2018. године у износу од 1.500,00 динара, из месеца октобра 2018. године у износу од 4.500,00 динара, из месеца новембра 2018. године у износу од 2.732,00 динара, из месеца децембра 2018. године у износу од 4.426,00 динара, из месеца јануара 2019. године у износу од 3.500,00 динара, из месеца фебруара 2019. године у износу од 2.500,00 динара, из месеца марта 2019. године у износу од 3.500,00 динара и из месеца априла 2019. године у износу од 4.000,00 динара,
- исплаћених трошкова на име слања поште у укупном износу од 5.001,00 динара и то: из месеца августа 2018. године у износу од 718,00 динара, из месеца октобра 2018. године у износу од 368,00 динара, из месеца новембра 2018. године у износу од 173,00 динара, из месеца децембра 2018. године у износу од 1.456,00 динара, из месеца јануара 2019. године у износу од 81,00 динара, из месеца фебруара 2019. године у износу од 81,00 динара, из месеца априла 2020. године у износу од 570,00 динара и из месеца маја 2020. године у износу од 1.554,00 динара,
- исплаћених трошкова на име административних такси у укупном износу од 1.265,00 динара (- накнада јавном бележнику у износу од 720,00 динара и накнада АПР-у за објављивање ванредног финансијског извештаја стечајног дужника дана 13.10.2018.год. у износу од 545,00 динара),
- исплаћени остали трошкови стечајне масе у укупном износу од 10.000,00 динара (израда печата у износу од 2.000,00 динара и трошкови превоза залиха робе стечајног дужника од Ниша до Пирота у износу од 8.000,00 динара).

Стање у благајни на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
Укупно				

Коментар

У току извештајног периода од стране стечајног управника није било ангажовања правних и физичких лица док је извршена исплата преосталог износа ангажованој књиговодственој агенцији Душица Нешковић Пр Агенција за књиговодствене и пословне активности "BALANS DB&AN" Ниш за пружене књиговодствене услуга на изради ванредног финансијског извештаја стечајног дужника и подношења свих пореских пријава у преосталом бруто износу од 6.000,00 динара (укупна накнада је износила 12.000,00 динара) као и ангажованој Агенцији "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот за пружање књиговодствених услуга ради израде редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину, као и за евидентирање пословних промена до закључења стечајног поступка и израде завршног рачуна за период од 15.02.2019. године до закључења стечајног поступка у бруто износу од 12.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		110.861,12
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		110.861,12

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 110.861,12 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 200-2916760102032-63 налази се износ од 110.861,12 динара (Извод бр. 7 од 30.06.2020. године - Банка Поштанска штедионица а.д. Београд).

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.06.2020. године износи 110.861,12 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

II Активности на уновчењу имовине

1. Дана 05.05.2020.године извршена је продаја дела покретне имовине - возила Мерцедес Бенз Спринтер 208 методом непосредне погодбе односно закључењем купопродајног уговора са физичким лицем Сашом Савићем из Пирота за износ од 70.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.
2. Дана 25.05.2020.године извршена је продаја преосталог дела покретне имовине - залихе робе методом непосредне погодбе односно закључењем купопродајног уговора са Привредним друштвом ББ Комерц ДОО из Бајине Баште за износ од 169.200,00 динара са урачунатим ПДВ-ом

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник је дана 25.06.2020.године поднео захтев стечајном судији за доношење решења о завршном рочишту, у складу са чл. 145. Закона о стечају, како би се приступило закључењу стечајног поступка над стечајним дужником с обзиром на то да је окончано уновчење имовине стечајног дужника.

Број предмета: 4. Ст. 48/2018

Датум: 18.07.2020.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину, производњу и услуге PAGONI CO.
ДОО Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5832-15682-688089-37474	05.05.2020.	Савић Саша	58.333,33
20-5832-15683-688090-37476	25.05.2020.	"ББ КОМЕРЦ" д.о.о. Бајина Башта	141.000,00
Укупно:			199.333,33
Потраживања (у извештајном периоду)			
2020/05	05.05.2020.	Савић Саша	11.666,67
2020/05/1	25.05.2020.	"ББ КОМЕРЦ" д.о.о. Бајина Башта	28.200,00
Укупно:			39.866,67
Укупни приходи:			239.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
48/2018-04/2020	30.04.2020.	Петровић Жаклина	1.000,00
48/2018-05/2020	31.05.2020.	Петровић Жаклина	1.500,00
48/2018-06/2020	30.06.2020.	Петровић Жаклина	1.500,00
Укупно:			4.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			4.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
RE464740306RS	29.04.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	94,00
RE464740310RS	29.04.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	113,00
RE464740345RS	29.04.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00
RE464740354RS	29.04.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00
RE464740368RS	29.04.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00
04052020	04.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	94,00
RE464740751RS	07.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00
RE464740765RS	07.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00
RE464740779RS	07.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00
11052020	11.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	94,00
RE464742063RS	20.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	86,00
RE464742094RS	20.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	113,00
RE464742103RS	20.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	113,00
RE464742117RS	20.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	113,00
RE464742298RS	21.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	94,00
RE464742307RS	21.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00
RE464742324RS	21.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00

Пошта и телефон			
RE464742338RS	21.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00
RE464742341RS	21.05.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00
RE464743293RS	01.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	135,00
RE497868733RS	15.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	86,00
RE497868747RS	15.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00
RE497868755RS	15.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00
RE497868764RS	15.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00
Укупно:			2.708,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	129,74
Укупно:			329,74

ПДВ			
1060110488021399	15.06.2020.	Буџет Републике Србије	39.867,00
Укупно:			39.867,00

Укупно обавезе стечајне масе:			42.904,74
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			46.904,74
------------------	--	--	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2916760102032-63

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	1.281,86
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Имовина		
05.05.2020.	Савић Саша	58.333,33
25.05.2020.	"ББ КОМЕРЦ" д.о.о. Бајина Башта	141.000,00
Укупно:		199.333,33

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.05.2020.	Савић Саша	11.666,67
25.05.2020.	"ББ КОМЕРЦ" д.о.о. Бајина Башта	28.200,00
Укупно:		39.866,67

Укупни приливи:			239.200,00
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
30.06.2020.	Петровић Жаклина	3.000,00
30.06.2020.	Петровић Жаклина	3.000,00
30.06.2020.	Петровић Жаклина	3.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.06.2020.	Петровић Жаклина	3.000,00
30.06.2020.	Петровић Жаклина	1.000,00
30.06.2020.	Петровић Жаклина	1.500,00
Укупно:		14.500,00

Остали трошкови		
30.06.2020.	Петровић Жаклина	14.000,00
Укупно:		14.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
30.06.2020.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	1.500,00
30.06.2020.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	1.000,00
30.06.2020.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	1.500,00
30.06.2020.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	2.000,00
30.06.2020.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	2.732,00
30.06.2020.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	2.426,00
30.06.2020.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	2.000,00
30.06.2020.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	2.000,00
30.06.2020.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	1.500,00
30.06.2020.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	2.500,00
30.06.2020.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	1.500,00
30.06.2020.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	2.000,00
30.06.2020.	"Лукоил Србија" а.д. Београд	2.000,00
30.06.2020.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	2.000,00
Укупно:		26.658,00

Пошта и телефон		
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	91,00
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	114,00
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	114,00
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	102,00
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	102,00
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	114,00
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	81,00
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	114,00
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	150,00
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	81,00
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	92,00
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	104,00
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	1.352,00
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	81,00
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	81,00
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	94,00
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	113,00
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	94,00
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	94,00
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	86,00
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	113,00
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	113,00
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	113,00
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	94,00
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00

Пошта и телефон		
30.06.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00
Укупно:		5.001,00
Платни промет		
01.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
16.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	129,74
Укупно:		329,74
Књиговодствене услуге		
15.06.2020.	Душица Нешковић Пр Агенција за књиговодствене и пословне активности "BALANS DB&AN" Ниш	6.000,00
15.06.2020.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	12.000,00
Укупно:		18.000,00
Административне таксе		
30.06.2020.	Јавни бележник Ђорђе Петровић	720,00
30.06.2020.	Агенција за привредне регистре Београд	545,00
Укупно:		1.265,00
ПДВ		
15.06.2020.	Буџет Републике Србије	39.867,00
Укупно:		39.867,00
Остало		
30.06.2020.	Слободан Ковачевић Пр "ФОРМАТ ГЛАСС"	2.000,00
30.06.2020.	Аутопревозник Лазаревић Драган Драган Лазаревић Пр Пирот	8.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		129.620,74
Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		110.861,12