

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 3. Ст. 38/2019
Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и промет БОНУС ДОО Пирот - у стечају
Матични број: 07654367
Датум отварања стечајног поступка: 05.06.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Снежана Вукосављевић-Обрадовић
Име и презиме стечајног управника: Жаклина Петровић
Број лиценце: 155-1225
Датум израде извештаја: 20.10.2019.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-112112-55
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019. 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 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.741,00
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		14.741,00

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2019. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 14.741,00 динара сачињавају:
- на наменском текућем рачуну број 220-112112-55, затеченом у моменту отварања стечајног поступка, који се води код ProCredit bank а.д. Београд налази се износ од 14.741,00 динара..

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 14.741,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.741,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	14.741,00

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	14.741,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	14.741,00

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине због наплате потраживања и/или 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.	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	0,00		0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00	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)	0,00			0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	26.769,80				
Укупно	26.769,80		0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

13. Предујам за покретање стечаја – Остварен прилив за извештајни период односи се на предујам за покретање стечаја у износу од 26.769,80 динара, који чине средства пренета са депозитног рачуна Привредног суда у Нишу на новоотворени рачун стечајног дужника код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд бр. 200-2714360101032-98 и представљају део средстава уплаћеног предујма трошкова стечајног поступка у укупном износу од 50.000,00 динара која је уплатио стечајни дужник као предлагач.

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	0,00	26.769,80	0,00	0,00	26.769,80
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	1.500,00	8.200,00	8.200,00	1.500,00	8.200,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.500,00	34.969,80	8.200,00	1.500,00	34.969,80

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	370,00	470,00	470,00	370,00	470,00
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	456,27	456,27	456,27	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	720,00	545,00	545,00	720,00	545,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	12.090,00	10.883,77	10.883,77	5.958,77	17.015,00

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 1.500,00 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 12.090,00 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:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 26.769,80 динара представља износ пренетих средстава на име трошкова вођења стечајног поступка са депозита Привредног суда у Нишу на новоотворени рачун стечајног дужника бр. 200-2714360101032-98 отворен код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд. Исти износ се аутоматски генерише од стране Система за електронску обраду и вођење стечајних поступака као новонастала обавеза.

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 8.200,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику на име трошкова горива за потребе одласка до седишта стечајног дужника на релацији Пирот-Бабушница-Пирот ради обиласка имовине стечајног дужника и то из месеца јула 2019. године износ од 3.200,00 динара, из месеца августа 2019. године у износу од 3.000,00 динара и из месеца септембра 2019. године у износу од 2.000,00 динара.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

5. Трошкови поште и телефона у износу од 470,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште у месецу јулу 2019. године у износу од 173,00 динара (2 писма),
- трошкове слања поште у месецу септембру 2019. године у износу од 297,00 динара (3 писма),

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.

15. Књиговодствене услуге у износу од 6.000,00 динара се односе на накнаду Агенцији "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот за књиговодствене услуге ради израде ванредног финансијског извештаја, подношења пореских пријава и евидентирања пословних промена и израде завршног рачуна од 15.07 - 31.12.2019.године у укупном бруто износу од 6.000,00 динара.

18. Административне таксе у износу од 545,00 динара састоје се од:

- накнаде АПР-у за регистрацију ванредног финансијског извештаја за стечајног дужника за период од 01.01-05.06.2019.године у износу од 545,00 динара (накнада од 500,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара).

НАПОМЕНА: Административне таксе су плаћене од стране стечајног управника готовински због хитности поступка, а након одобрења исплате стварно насталих трошкова од стране Привредног суда у Нишу наведени износ ће бити рефундиран стечајном управнику.

21. Трошкови оглашавања у износу од 3.412,50 динара се односе на:

- трошак оглашавања одложеног и поново заказаног 1.поверилачког рочишта за 18.09.2019.године у Службеном гласнику РС по предрачуну ИПР19-29004 од 13.08.2019.године на износ од 3.412,50 динара.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 38/2019 од 04.10.2019. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2019. године у укупном износу од 9.918,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 38/2019 од 04.10.2019. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2019. године у укупном износу од 6.632,50 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 38/2019 од 17.10.2019. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2019. године у укупном износу од 2.533,27 динара.

Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2019. године износи 19.083,77 динара (9.918,00 + 6.632,50 + 2.533,27 = 19.083,77).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

6. Накнада трошкова стечајног управника - Одлив у износу од 1.500,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду трошкова стечајном управнику из месеца јуна 2019. године у износу од 1.500,00 динара.

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 470,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове на име слања поште у месецу јуну 2019. године у износу од 470,00 динара.

8. Платни промет - Одлив у износу од 456,27 динара се односе на накнаду за месечно одржавање рачуна и трошкове 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.

18. Административне таксе - Одлив у износу од 720,00 динара се односи на исплаћене трошкове стечајном управнику на име административних такси које су плаћене готовински од стране стечајног управника:

- исплаћене трошкове на име овере ОП обрасца код Јавног бележника Ђорђа Петровића из Пирота у износу од 720,00 динара.

21. Трошкови оглашавања - Одлив у износу од 3.412,50 динара се односи на:

- плаћени трошак оглашавања одложеног и поново заказаног 1.поверилачког рочишта за 18.09.2019.године у Службеном гласнику РС по предрачуну ИПР19-29004 од 13.08.2019.године на износ од 3.412,50 динара.

23. Остало - Одлив у износу од 1.000,00 динара се односи на исплаћене трошкове стечајном управнику на име осталих трошкова који су плаћене готовински од стране стечајног управника:

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

- исплаћене трошкова на име израде новог печата у укупном износу од 1.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају извештајног периода су евидентирани неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 34.969,80 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 17.015,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 38/2019 од 05.06.2019. године којим се отвара стечајни поступак над стечајним дужником "БОНУС" д.о.о. из Пирота, ул. Вука Пантелића бр. 14, МБ 07654367, ПИБ 100353613, одређено је и одржавање рочишта за испитивање потраживања поверилаца за 24.10.2019. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2019.	14.741,00
2.	Укупан прилив		24.679,80
3.	Укупан одлив		5.368,77
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)	30.09.2019.	34.052,03

Коментар

Дана 11.07.2019. године са Банка Поштанска штедионица а.д. Београд -Експозитура Пирот закључен је Уговор о отварању и вођењу текућег динарског рачуна правног лица.

Нови број рачуна стечајног дужника је 200-2714360101032-98.

Од наведеног датума платни промет се обављао преко новоствореног рачуна бр. 200-2714360101032-98.

Након отварања новог текућег рачуна стечајног дужника бр. 200-2714360101032-98 у току извештајног периода је извршен пренос средстава у износу од 14.741,00 динара са наменског рачуна стечајног дужника бр. 220-112112-55 који се водио код ProCredit bank а.д. Београд, који је затечен у моменту отварања стечајног поступка на новостворени рачун стечајног дужника а исти је угашен.

1. Почетно стање на рачунима у износу од 14.741,00 динара чини стање на наменском рачуну стечајног дужника бр. 220-112112-55 који се води код ProCredit bank а.д. Београд, које је затечено у моменту отварања стечајног поступка.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 24.679,80 динара (стварни прилив износи 26.769,80 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 2.090,00 динара)..

3. Укупни одлив, у извештајном периоду износи 5.368,77 динара (укупан одлив са рачуна износи 7.458,77 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 2.090,00 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 34.052,03 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на дан 30.09.2019. године, износи 34.052,03 динара, према изводу бр. 8 од 09.09.2019. године.

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	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		2.090,00
3.	Укупан одлив		2.090,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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. 200-2714360101032-98 у укупном износу од 2.090,00 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 израде новог печата у укупном износу од 1.000,00 динара
- исплаћених трошкова на име овере ОП обрасца код Јавног бележника Ђорђа Петровића из Пирота у износу од 720,00 динара,
- исплаћених трошкова на име слања поште у месецу јуну 2019. године у износу од 370,00 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
1. "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Укупно	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Коментар

У току извештајног периода је од стране стечајног управника ангажована Агенција "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот за потребе израде ванредног финансијског извештаја са стањем на дан отварања стечајног поступка.

Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 38/2019 од 06.07.2019. године даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника "БОНУС" д.о.о. из Пирота у стечају за закључење уговора о пружању књиговодствених услуга са Предузећем за унутрашњу и спољну трговину и услуге "ПИ-СОФТ" д.о.о. из Пирота, ул. Славонска бр. 2А, МБ 07607555 ради израде ванредног финансијског извештаја, подношења пореских пријава и евидентирања пословних промена и израде завршног рачуна од 15.07 - 31.12.2019.године у укупном бруто износу од 6.000,00 динара.

У извештајном периоду по наведеном основу није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		34.052,03
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		34.052,03

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 34.052,03 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 200-2714360101032-98 налази се износ од 34.052,03 динара (Извод бр. 8 од 09.09.2019. године - Банка Поштанска штедионица а.д. Београд).

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.09.2019. године износи 34.052,03 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**

Стечајни управник је утврдио да стечајни дужник нема имовине сем затечених новчаних средстава на старом рачуну стечајног дужника у износу од 14.741,00 дин.

Стечајни управник је приступио активностима израде ЕФИ-ја и поступку враћања ПИБ-а стечајног дужника, како би могао да несметано води поступак стечаја до његовог закључења.

Дана 18.09.2019.године одржано је прво поверилачко рочиште, на коме су изабрани поверилачки органи.

II Активности на уновчењу имовине**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

Број предмета: 3. Ст. 38/2019

Датум: 20.10.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и промет БОНУС ДОО Пирот - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3369373	07.08.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	26.769,80
		Укупно:	26.769,80

Накнада трошкова стечајног управника			
38/2019-07/2019	31.07.2019.	Петровић Жаклина	3.200,00
38/2019-08/2019	31.08.2019.	Петровић Жаклина	3.000,00
38/2019-09/2019	30.09.2019.	Петровић Жаклина	2.000,00
		Укупно:	8.200,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	34.969,80
-------------------------------------	-----------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
RE429822785RS	11.07.2019.	ЈП Пошта Србије	81,00
RE388526004RS	12.07.2019.	ЈП Пошта Србије	92,00
RE424890055RS	05.09.2019.	ЈП Пошта Србије	108,00
RE428000735RS	07.09.2019.	ЈП Пошта Србије	81,00
RE440029286RS	12.09.2019.	ЈП Пошта Србије	108,00
		Укупно:	470,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,27
Укупно:			456,27

Књиговодствене услуге			
07-12/2019	31.07.2019.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Административне таксе			
26-41884818	29.07.2019.	Агенција за привредне регистре Београд	545,00
Укупно:			545,00

Трошкови оглашавања			
IPR19-29004	13.08.2019.	ЈП Службени гласник	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Укупно обавезе стечајне масе:			10.883,77
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			45.853,57
------------------	--	--	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-112112-55
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2714360101032-98

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	14.741,00
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Предујам за покретање стечаја			
07.08.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја		26.769,80
Укупно:			26.769,80

Укупни приливи:			26.769,80
-----------------	--	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
06.09.2019.	Петровић Жаклина		1.500,00
Укупно:			1.500,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
06.09.2019.	ЈП Пошта Србије		81,00
06.09.2019.	ЈП Пошта Србије		104,00
06.09.2019.	ЈП Пошта Србије		104,00
06.09.2019.	ЈП Пошта Србије		81,00
Укупно:			370,00

Платни промет		
01.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
21.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
02.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
09.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,27
Укупно:		456,27
Административне таксе		
06.09.2019.	ЈБ Ђорђе Петровић Пирот	720,00
Укупно:		720,00
Трошкови оглашавања		
20.08.2019.	ЈП Службени гласник	3.412,50
Укупно:		3.412,50
Остало		
06.09.2019.	ЗР Формат глас Пирот	1.000,00
Укупно:		1.000,00
Укупни одливи:		7.458,77
Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		34.052,03