

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: 18.01.2020.
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: 01.10.2019. до: 31.12.2019. 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 01.10.2019.
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

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2019. године:

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 почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 34.052,03 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	34.052,03
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	34.052,03

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	34.052,03
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	34.052,03

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	587,50				
Укупно	587,50		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 587,50 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 додатних средстава уплаћеног предујама трошкова стечајног поступка у износу од 4.000,00 динара на име трошкова оглашавања решења са завршног рочишта која је уплатио бивше овлашћено лице стечајног дужника као предлагач, у складу са налогом Привредног суда у Нишу.

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	26.769,80	587,50	0,00	0,00	27.357,30
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	8.200,00	4.000,00	4.000,00	12.200,00	0,00
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	34.969,80	4.587,50	4.000,00	12.200,00	27.357,30

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	470,00	487,00	241,00	173,00	784,00
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	807,15	362,15	807,15	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	10.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00
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	0,00	3.412,50	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	17.015,00	4.706,65	603,15	20.937,65	784,00

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентиране 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.

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

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 587,50 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 4.000,00 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 октобра 2019. године износ од 4.000,00 динара.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

- 5. Трошкови поште и телефона у износу од 487,00 динара се односе на:
 - трошкове слања поште у месецу октобру 2019. године у износу од 241,00 динара (2 писма),
 - трошкове слања поште у месецу децембру 2019. године у износу од 246,00 динара (2 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.
- 21. Трошкови оглашавања у износу од 3.412,50 динара се односе на:
 - трошак оглашавања одржавања завршног рочишта заказаног за 09.12.2019.године у Службеном гласнику РС по предрачуна IPR19-41158 од 20.11.2019.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 06.11.2019. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2019. године у укупном износу од 4.603,15 динара.

Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2019. године износи 4.603,15 динара.

НАПОМЕНА: За месеце новембар и децембар 2019. године нису подношени захтеви за исплату стварно насталих трошкова који укупно износе 4.103,50 динара и то: на име поште и телефона износ од 246,00 динара, на име платног промета износ од 445,00 динара и на име трошкова оглашавања износ од 3.412,50 динара јер су исти обухваћени завршним извештајем стечајног управника и завршним рачуном стечајног дужника који су усвојени решењем Привредног суда у Нишу 11. Ст. 38/2019 од 09.12.2019. године којим се закључује стечајни поступак над стечајним дужником.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

- 6. Накнада трошкова стечајног управника - Одлив у износу од 12.200,00 динара се односи на:
 - исплаћену накнаду трошкова стечајном управнику из месеца јула 2019. године у износу од 3.200,00 динара,
 - исплаћену накнаду трошкова стечајном управнику из месеца августа 2019. године у износу од 3.000,00 динара,
 - исплаћену накнаду трошкова стечајном управнику из месеца септембра 2019. године у износу од 2.000,00 динара,
 - исплаћену накнаду трошкова стечајном управнику из месеца октобра 2019. године у износу од 4.000,00 динара.

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

- 5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 173,00 динара се односи на:
 - исплаћене трошкове на име слања поште у месецу јулу 2019. године у износу од 173,00 динара.
- 8. Платни промет - Одлив у износу од 807,15 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.
- 14. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 10.000,00 динара се односи на:
 - исплаћену накнаду по уговору о делу у бруто износу од 10.000,00 динара за два ангажована лица за извршени посао пописа имовине стечајног дужника (по 5.000,00 дин. за сваког члана у бруто износу).
- 15. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 6.000,00 динара се односи на:
 - исплаћену 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 - Одлив у износу од 545,00 динара се односи на исплаћене трошкове стечајном управнику на име административних такси које су плаћене готовински од стране стечајног управника:
 - исплаћене трошкове на име 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).
- 21. Трошкови оглашавања - Одлив у износу од 3.412,50 динара се односи на:

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

- плаћени трошак оглашавања одржавања завршног рочишта заказаног за 09.12.2019.године у Службеном гласнику РС по предрачуна IPR19-41158 од 20.11.2019.године на износ од 3.412,50 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају извештајног периода су евидентирани неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 27.357,30 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 784,00 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	720.221,66	0,00	0,00	720.221,66
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	720.221,66	0,00	0,00	720.221,66

Коментар

Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду

Закључком Привредног суда у Нишу З. Ст. 38/2019 од 24.10.2019. године након одржаног испитног рочишта од 24.10.2019. године усвојена је коначна листа утврђених и оспорених потраживања.

Потраживања поверилаца су утврђена у укупном износу од 720.221,66 динара и разврстана на:

- III исплатни ред 720.221,66 динара

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2019.	34.052,03
2.	Укупан прилив		-130,50
3.	Укупан одлив		32.419,65
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)	31.12.2019.	1.501,88

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 200-2714360101032-98 отвореног код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 34.052,03 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи -130,50 динара (стварни прилив износи 587,50 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 718,00 динара).

3. Укупни одлив, у извештајном периоду износи 32.419,65 динара (укупан одлив са рачуна износи 33.137,65 динара који је умањен за

износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 718,00 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 1.501,88 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на дан 31.12.2019. године, износи 1.501,88 динара, према изводу бр. 20 од 25.12.2019. 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	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		718,00
3.	Укупан одлив		718,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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 718,00 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 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),
- исплаћених трошкова на име слања поште у месецу јулу 2019. године у износу од 173,00 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 извештајном периоду је извршена исплата ангажованих чланова пописне комисије који су извршили попис имовине стечајног дужника у периоду од 24.06.2019. године до 30.06.2019. године, уз накнаду по уговору о делу у нето износу од 3.160,00 динара (брuto износ од 5.000,00 динара) по члану комисије и то:

1. Љубинко Костур из Пирота, ул. Народних хероја бр. 52, члан комисије,
2. Миодраг Антанасијевић из Пирота, ул. Таковска бр. 16/5, члан комисије.

У извештајном периоду је извршена и исплата ангажованој Агенцији "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот за потребе израде ванредног финансијског извештаја са стањем на дан отварања стечајног поступка у бруто износу од 6.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.501,88
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		1.501,88

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.501,88 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 200-2714360101032-98 налази се износ од 1.501,88 динара (Извод бр. 20 од 25.12.2019. године - Банка Поштанска штедионица а.д. Београд).

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.12.2019. године износи 1.501,88 динара.

НАПОМЕНА: Решењем Привредног суда у Нишу 11. Ст. 38/2019 од 09.12.2019. године, овереног клаузулом правноснажности од 06.01.2020. године, са завршног рочишта од 09.12.2019. године стечајни судија је донео следеће:

- УСВАЈА СЕ завршни рачун и извештај стечајног управника о току стечајног поступка над стечајним дужником "БОНУС" доо Пирот, за период од 05.06.2019. године до 09.12.2019. године;

- ОДРЕЂУЈЕ СЕ стечајном управнику исплата неисплаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе који су настали до дана израде завршног рачуна стечајног дужника у укупном износу од 538,00 динара;

- ОДРЕЂУЈЕ СЕ резервација средстава за измирење неизмирених трошкова и обавеза до израде извештаја завршног рачуна, након израде завршног рачуна до завршног рочишта и трошкова који ће настати након закључења стечајног поступка у износу од 376,38 динара;

- ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ стечајни поступак над стечајним дужником "БОНУС" доо Пирот, матични број 07654367, ПИБ 100353613.

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

1. Дана 24.10.2019.године одржано је испитно рочиште.

Донет је Закључак ПС Ниш Ст.38/2019 од 24.10.2019.године о утврђеним потраживањима.

2. Након закључења испитног рочишта и с обзиром на то да стечајни дужник нема имовине, по захтеву стечајног управника, стечајни судија је донео решење о одржавању завршног рочишта.

3. Дана 09.12.2019.године одржано је завршно рочиште те је закључен стечајни поступак над стечајним дужником.

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: 18.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3455359	25.12.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	587,50
			Укупно: 587,50
Накнада трошкова стечајног управника			
38/2019-10/2019	31.10.2019.	Петровић Жаклина	4.000,00
			Укупно: 4.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			4.587,50

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
RE440031245RS	14.10.2019.	ЈП Пошта Србије	123,00
RE453088813RS	16.10.2019.	ЈП Пошта Србије	118,00
RE440033997RS	04.12.2019.	ЈП Пошта Србије	123,00
RE440034003RS	04.12.2019.	ЈП Пошта Србије	123,00
Укупно:			487,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	142,15
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			807,15

Трошкови оглашавања			
IPR19-41158	20.11.2019.	ЈП Службени гласник	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Укупно обавезе стечајне масе:			4.706,65
-------------------------------	--	--	----------

Укупни трошкови:			9.294,15
------------------	--	--	----------

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 01.10.2019.	34.052,03
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Предујам за покретање стечаја		
25.12.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	587,50
Укупно:		587,50

Укупни приливи:		587,50
-----------------	--	--------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.10.2019.	Петровић Жаклина	3.200,00
15.10.2019.	Петровић Жаклина	3.000,00
23.10.2019.	Петровић Жаклина	2.000,00
15.11.2019.	Петровић Жаклина	4.000,00
Укупно:		12.200,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
15.10.2019.	ЈП Пошта Србије	81,00
15.10.2019.	ЈП Пошта Србије	92,00
Укупно:		173,00

Платни промет		
01.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
16.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	142,15
24.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
01.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
18.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
26.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
02.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		807,15

Бруто зараде по уговору о делу		
15.10.2019.	Костур Љубинко	5.000,00
15.10.2019.	Антанасијевић Миодраг	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Књиговодствене услуге		
15.10.2019.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Административне таксе		
15.10.2019.	Агенција за привредне регистре Београд	545,00
Укупно:		545,00

Трошкови оглашавања		
25.11.2019.	ЈП Службени гласник	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Укупни одливи:		33.137,65
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	1.501,88
--------------------------------------	----------