

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 8 Ст. 130/2020
Назив стечајног дужника: Предузеће за сервисирање производњу и трговину
ПУМПНИ ЦЕНТАР ЂУКИЋ ДОО Београд - у стечају
Матични број: 20229691
Датум отварања стечајног поступка: 30.10.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Данијела Спасић
Име и презиме стечајног управника: Маријана Читаковић
Број лиценце: 155-1718
Датум израде извештаја: 16.04.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-231394-66

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021. 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 01.01.2021. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 31.025,47 |
| 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 | 9.040,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 40.065,47 |

Коментар

- секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.01.2021. године

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 31.025,47 |
| 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 | 9.040,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 40.065,47 |

Коментар

- у овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу 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 | 31.025,47 |
| 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 | 9.040,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 40.065,47 |

Коментар

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права

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 | | |
| 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 | 9.040,00 |
| 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 | 9.040,00 |

Коментар

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

| Врста прилива | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 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 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | |
| Укупно | | 15,01 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

- у овом извештајном периоду није било готовинских прилива осим камате по виђењу у износу од 15,01 рсд

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 | 30.930,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.930,60 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30.930,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.930,60 |

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 |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 4.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 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 | 3.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 1.900,00 | 6.000,00 | 1.900,00 | 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 | 32.233,00 | 47.172,00 | 47.172,00 | 0,00 | 79.405,00 |
| 15. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.799,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.999,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 41.032,00 | 67.272,00 | 75.372,00 | 17.899,00 | 90.405,00 |

Коментар

- стварни трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу су са планираним а код појединих ставки су и мањи од планираних, трошкови су одобрени од стране стечајног судије

- исплаћен је само мањи део трошкова због мањка расположивих средстава (спецификација одлива средстава је саставни део овог извештаја)

| Редослед намирења | 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

- нема промена

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|-----------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.01.2021. | 31.025,47 |
| 2. Укупан прилив | | 15,01 |
| 3. Укупан одлив | | 17.899,00 |
| 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) | 31.03.2021. | 13.141,48 |

Коментар

- секција приказује токове готовине овог извештајног периода (спецификација прилива и одлива средстава је саставни део извештаја)

3б Орочена средства

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

Коментар

- нема средстава на орочењу

3в Почетно и крајње стање у благајни

| | | |
|-----------------------------|-------------|------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.01.21. | 0,00 |
| 2. Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. Крајње стање у благајни | 31.03.2021. | 0,00 |

Коментар

- нема преноса средстава преко благајне

4 // Спсак 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. Стојшић Марија | 7.862,00 | 23.586,00 | 0,00 | 31.448,00 |
| 2. Павловић-Главонић Љиљана | 13.365,00 | 23.586,00 | 0,00 | 36.951,00 |
| Укупно | 21.227,00 | 47.172,00 | 0,00 | 68.399,00 |

Коментар

- у овом извештајном периоду није било исплата ангажованих лица

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2021. |
|--|--------|------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 13.141,48 |
| 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 | | 9.040,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 22.181,48 |

Коментар

- секција приказује стање на дан 31.03.2021. године, новчани износ средстава на пословном рачуну је 13.141,48 рсд

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

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: 8 Ст. 130/2020

Датум: 16.04.2021.

Назив стечајног дужника: Предузеће за сервисирање производњу и трговину
ПУМПНИ ЦЕНТАР ЂУКИЋ ДОО Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------|
| Ц.к.-01/21 | 31.01.2021. | Центро-фин доо-у ликвидацији | 4.000,00 |
| цк-02/21 | 28.02.2021. | Центро-фин доо-у ликвидацији | 4.000,00 |
| | | | Укупно: 8.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--------------|-------------------------|
| птт-01/21 | 31.01.2021. | ТЕЛЕКОМ а.д. | 3.000,00 |
| птт-02/21 | 26.02.2021. | ТЕЛЕКОМ а.д. | 3.000,00 |
| птт-03/21 | 31.03.2021. | ТЕЛЕКОМ а.д. | 3.000,00 |
| | | | Укупно: 9.000,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 22.01.2021. | NLB banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2021. | NLB banka A.D.- Beograd | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.02.2021. | NLB banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2021. | NLB banka A.D.- Beograd | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.03.2021. | NLB banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2021. | NLB banka A.D.- Beograd | 500,00 |
| | | | Укупно: 1.900,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 01/уг/21-м.с. | 31.01.2021. | Стојшић Марија | 7.862,00 |
| 01/уг/21-љ.г. | 31.01.2021. | Павловић-Главонић Љиљана | 7.862,00 |
| 02/уг/21 | 28.02.2021. | Павловић-Главонић Љиљана | 7.862,00 |
| 02/уг/21-м.с. | 28.02.2021. | Стојшић Марија | 7.862,00 |
| 03/уг/21-љп..г. | 30.03.2021. | Павловић-Главонић Љиљана | 7.862,00 |
| 03/уг/21-м.с. | 25.03.2021. | Стојшић Марија | 7.862,00 |
| Укупно: | | | 47.172,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| апр-фин.изв.-2020 | 31.01.2021. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 67.272,00 |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|------------------|
| Укупни трошкови: | | | 67.272,00 |
|-------------------------|--|--|------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
NLB banka A.D.- Beograd, 310-231394-66

| | | | |
|---|--|--|------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2021. | | | 31.025,47 |
|---|--|--|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 03.01.2021. | NLB banka A.D.- Beograd | 4,98 |
| 01.02.2021. | NLB banka A.D.- Beograd | 5,97 |
| 01.03.2021. | NLB banka A.D.- Beograd | 4,06 |
| Укупно: | | 15,01 |

| | | |
|------------------------|--|--------------|
| Укупни приливи: | | 15,01 |
|------------------------|--|--------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------------|
| 22.01.2021. | Графички атеље Сања | 2.000,00 |
| 22.01.2021. | Центро-фин доо-у ликвидацији | 2.000,00 |
| Укупно: | | 4.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 22.01.2021. | ЈП Пошта Србије | 1.582,00 |
| 22.01.2021. | ТЕЛЕКОМ а.д. | 1.418,00 |
| 04.03.2021. | ТЕЛЕКОМ а.д. | 3.000,00 |
| 04.03.2021. | ТЕЛЕКОМ а.д. | 3.000,00 |
| Укупно: | | 9.000,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|-------------------------|--------|
| 22.01.2021. | NLB banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| 31.01.2021. | NLB banka A.D.- Beograd | 500,00 |
| 22.02.2021. | NLB banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| 28.02.2021. | NLB banka A.D.- Beograd | 500,00 |
| 04.03.2021. | NLB banka A.D.- Beograd | 100,00 |

| Платни промет | | |
|---|--------------------------------|------------------|
| 31.03.2021. | NLB banka A.D.- Beograd | 500,00 |
| Укупно: | | 1.900,00 |
| Административне таксе | | |
| 22.01.2021. | Читаковић Маријана | 1.799,00 |
| 22.02.2021. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | 2.999,00 |
| Укупни одливи: | | 17.899,00 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2021. | | 13.141,48 |