

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст.172/11

Датум израде извештаја: 29.10.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНИШЋУ АС-ТРАНС
ПОЖЕГА, ТАТОЈЕВИЦА 3

Матични број: 27005535

Име и презиме стечајног судије: Зорица Гардић

Име и презиме стечајног управника: Петрашин Василић

Број лиценце: 155-0159

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D. Novi Sad, 325-9500600025533-81

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.241.788,06
2.	Орочена средства	40.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		41.241.788,06

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода је преузети стечајни биланс са краја претходног извештајног периода. Потраживање по правноснажној пресуди Привредног суда у Ужицу П. 198/2017 од 12.12.2017. године, којом је утврђено потраживање од дужника Златибор Градња а.д. - у устечају из Ужица у укупном износу од 129.076.246,24 у стечајном билансу процењено је у ликвидационој вредности од 25% од утврђеног потраживања, а наплата потраживања извршена је у висини од 26% од утврђене вредности потраживања.

Стечајну масу на крају извештајног периода чине:

Новчана средства на пословним рачунима стечајног дужника и то:

- готовина на пословним рачунима стечајног дужника у укупном износу од 1.241.788,06 динара,
- орочена средства код Банке Поштанска Штедионица а.д. Београд у износу од 40.000.000,00 динара,
- права која стечајна маса оствари у парничном поступку П. 195/2018 (стари број предмета П. 283/2015) који се води у Привредном суду

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.241.788,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.241.788,06

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или остварене производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.241.788,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.241.788,06

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу 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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	330.325,77			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	660.651,54	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од наплате потраживања по основу камате на орочена средства код Банке Поштанска Штедионица а.д. Београд.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	1.113.100,00	0,00	0,00	154.600,00	958.500,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.743.100,00	0,00	0,00	154.600,00	1.588.500,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.430,20	2.430,20	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.288.825,77	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	0,00	302.430,20	1.591.255,97	0,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду су: трошкови платног промета по обрачуну пословне банке.

Извршени готовински одливи са текућег рачуна стечајног дужника односе се на исплату судских такси по решењу суда, трошкова платног промета и накнаде Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	10.684.439,53	0,00	0,00	10.684.439,53
2. I исплатни ред	495.103,35	0,00	0,00	495.103,35
3. II исплатни ред	168.196,31	0,00	0,00	168.196,31
4. III исплатни ред	218.618.953,10	0,00	0,00	218.618.953,10
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	229.966.692,29	0,00	0,00	229.966.692,29

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу намирења поверилаца по утврђеним обавезама, ни исплата власницима капитала.

По примедбама на Нацрт решења за главну деобу стечајне масе поднетим од стране поверилаца Мики промет доо Ужице, Децимал про доо Ужице, Ник Агро промет доо Пожега и Миминг инвест доо Ужице, из разлога закључених уговора о уступању потраживања са поједеним повериоцима стечајне масе, одржано је рочиште, након чега је стечајни судија дана 19.09.2019. године, донела Решење о исправци коначне листе утврђених потраживања. По напред наведеном решењу извршена је измена поверилаца стечајне масе сходно закљученим уговорима и донетом решењу, а које измене нису проузроковале измену укупно утврђених обавеза према повериоцима стечајне масе по исплатним редовима.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	1.142.230,96
2.	Укупан прилив		634.651,54
3.	Укупан одлив		1.745.855,97
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)	30.09.2019.	31.026,53

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од наплате камате на орочена средства код пословне банке.

Извршени готовински одливи са текућег рачуна стечајног дужника односе се на исплату судских такси по решењу суда, трошкова платног промета и накнаде Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

Почетно и крајње стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника, исказано је дневним изводима банке о стању и промету новчаних средстава и приказано у спецификацији прилива и одлива која је саставни део овог периодичног финансијског извештаја. Крајње стање средстава исказано је изводом Војвођанске банке а.д. број 18 од 27.09.2019. године у износу од 31.026,53 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	99.557,10
2.	Укупан прилив		26.000,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	125.557,10

Коментар

Остварени готовински приливи на благајни стечајног дужника потичу од преноса средстава са текућег рачуна. У извештајном периоду није било готовинских одлива на благајни стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања адвоката ни других стручњака за потребе вођења стечајног поступка.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		156.583,63
2. Орочена средства		40.958.500,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		41.115.083,63

Коментар

У извештајном периоду остварене су промене стања стечајне масе на готовини и потраживањима од дужника, а које су приказане и образложене у посебним деловим овог периодичног финансијског извештаја.

Стечајну масу на крају извештајног периода чине:

Новчана средства на пословним рачунима стечајног дужника и то:

- готовина на пословним рачунима стечајног дужника у укупном износу од 156.583,63 динара,
- орочена средства код Банке Поштанска Штедионица а.д. Београд у износу од 40.958.500,00 динара,

- права која стечајна маса оствари у парничном поступку П. 195/2018 (стари број предмета П. 283/2015) који се води у Привредном суду у Ужицу против туженог Raiffeisen Rent doo из Београда.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.07.2019. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршено је књижење финансијске документације и израда периодичног финансијског извештаја о стању стечајне масе за други квартал 2019. године у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

23.08.2019. Израда нацрта решења за главну деобу стечајне масе

Извршена је израда и предаја органима стечајног поступка Нацрта решења за главну деобу стечајне масе у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом. У вођењу стечајног поступка извршена наплата потраживања од дужника Златибор-Градња а.д. Ужице – у стечају, по решењу о главној деоби у поступку стечаја Ст. 170/2011, чиме су стечени услови за израду нацрта решења за главну деобу и намирење поверилаца стечајне масе.

09.09.2019. Приговори на нацрт решења за главну деобу стечајне масе

На Нацрт решења за главну деобу стечајне масе поднет је приговор од стране поверилаца Мики промет доо Ужице, Децимал про доо Ужице, Ник Агро промет доо Пожега и Миминг инвест доо Ужице, из разлога закључења уговора о уступању потраживања са поједеним повериоцима стечајне масе.

17.09.2019. Изјашњење по захтеву повериоца МИКИ ПРОМЕТ ДОО

По захтеву поднетом од стране повериоца Предузеће за трговину и услуге МИКИ ПРОМЕТ ДОО из Севојна од 25.01.2019. године, за доношење решења о исправци закључка о листи признатих и оспорених потраживања, стечајни управник се изјаснио поднеском од 11.02.2019. године, при ком изјашњењу и остаје, односно да напред наведени Уговор о уступању потраживања од 28.12.2012. године, није предат у стечајни спис предмета Привредног суда у Ужицу посл. бр. 1. Ст. 172/2011, и није достављен стечајном управнику у време закључења уговора, из ког разлога стечајни управник није могао дати децидно изјашњење дали напред наведени уговор може бити веродостојан документ за доношење решења о исправци закључка о листи признатих и оспорених потраживања.

17.09.2019. Изјашњење по примедби ДЕЦИМАЛ ПРО ДОО из Ужица

По примедби поднетој од стране Предузећа ДЕЦИМАЛ ПРО ДОО из Ужица од 09.09.2019. године, на нацрт решења за главну деобу стечајне масе и захтева за измену закључка о листи признатих и оспорених потраживања, стечајни управник је у образложењу - напоменама нацрта решења за главну деобу стечајне масе истакао да ће потраживање повериоца Raiffeisen rent d.o.o. из Београда, предвиђено за исплату нацртом за главну деобу у износу од 1.496.382.05 динара, бити измирено пријемнику потраживања ДЕЦИМАЛ ПРО ДОО, сходно закљученим уговорима о уступању потраживања број УОП-1:9075-2018 од 25.09.2018. године и број УОР-III:654-2019 од 20.06.2019. године.

У складу са напред наведеним, стечајни управник се изјасно да је сагласан да се изврши измена Закључка о листи признатих и оспорених потраживања посл. бр. 1. Ст. 172/2011 од 29.03.2012. године, у ставу III, редни број 20, тако да на место повериоца Raiffeisen rent d.o.o. из Београда, ступи поверилац ДЕЦИМАЛ ПРО ДОО из Ужица, у износу утврђеног потраживања од 10.503.077,35 динара, у трећем исплатном реду.

17.09.2019. Изјашњење по примедби НИК АГРО ПРОМЕТ ДОО Пожега

По примедби поднетој од стране Предузећа НИК АГРО ПРОМЕТ ДОО из Пожеге од 09.09.2019. године, на нацрт решења за главну деобу стечајне масе којом захтева за измену закључка о листи признатих и оспорених потраживања, стечајни управник се изјаснио да је сагласан да се изврши измена Закључка о листи признатих и оспорених потраживања посл. бр. 1. Ст. 172/2011 од 29.03.2012. године, тако да у ставу II, на место повериоца АИК Банка а.д. Београд, ступи поверилац НИК АГРО ПРОМЕТ ДОО из Пожеге, у износу условно утврђеног потраживања од 4.454.568,19 динара, у трећем исплатном реду. Потраживање је утврђено под условом да до правоснажности решења о главној деоби, поверилац не буде намирен од главног дужника „Златибор-Градња а.д. у стечају из Ужица.

17.09.2019. Изјашњење по захтеву МИМИНГ ИНВЕСТ ДОО из Ужица

По захтеву поднетом од стране Привредног друштва МИМИНГ ИНВЕСТ ДОО из Ужица од 09.09.2019. године, за доношење решења о исправци закључка о листи признатих и оспорених потраживања, стечајни управник се изјаснио да је сагласан да се изврши измена Закључка о листи признатих и оспорених потраживања посл. бр. 1. Ст. 172/2011 од 29.03.2012. године, у ставу V, тако да на место различног повериоца Banca Intesa a.d. из Београда, ступи поверилац МИМИНГ ИНВЕСТ ДОО из Ужица, у износу условно утврђеног потраживања од 10.684.439,53 динара, са правом одвојеног намирења над делом уновчене имовине стечајног дужника – стан у изградњи означен као А С1/3, површине 89,32 м², на другом спрату стамбене у улици Вука Караџића 28, изграђеној на кат. парцели број 1976/3 КО Ужице, и уписаној у листу непокретности број 433 КО Ужице. Потраживање је утврђено под условом да до правоснажности решења о главној деоби, поверилац не буде намирен од главног дужника „Златибор-Градња а.д. у стечају из Ужица.

17.09.2019. Предлог стечајног управника за измену листе потраживања

Стечајни управник је поднео предлог за измену Закључка о листи признатих и оспорених потраживања посл. бр. 1. Ст. 172/2011 од 29.03.2012. године, у ставу III, редни број 17, тако да повериоцу „DIESEL 24“ ДОО из Београда буде утврђено потраживање у пуном износу пријављеног, и од стране стечајног управника признатог потраживања у укупном износу од 902.200,46 динара. Стечајни управник се у листи признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште одржано дана 03.02.2012. године, изјаснио да потраживање овог повериоца признаје у укупно пријављеном износу од 902.200,46 динара, а Закључком о листи признатих и оспорених потраживања од 29.03.2012. године, повериоцу „DIESEL 24“ ДОО из Београда, потраживање је очитом грешком утврђено у износу пријављеног главног дуга од 637.187,45 динара.

19.09.2019. Решење о исправци коначне листе утврђених потраживања

По примедбама на Нацрт решења за главну деобу стечајне масе поднетим од стране поверилаца Мики промет доо Ужице, Децимал про доо Ужице, Ник Агро промет доо Пожега и Миминг инвест доо Ужице, из разлога закључења уговора о уступању потраживања са поједеним повериоцима стечајне масе, одржано је рочиште, након чега је стечајни судија дана 19.09.2019. године, донела Решење о исправци коначне листе утврђених потраживања.

20.09.2019. Решење о одобрењу исплате трошкова стечајног поступка

По захтеву стечајног управника стечајни судија дана 20.09.2019. године, донела Решење о одобрењу исплате насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Број предмета: 1. Ст.172/11

Датум: 29.10.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНИШЋУ АС-ТРАНС
ПОЖЕГА, ТАТОЈЕВИЦА 3

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
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	1.230,20
			Укупно: 2.430,20
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3573-659416-022019	07.08.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
			Укупно: 300.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 302.430,20
			Укупни трошкови: 302.430,20

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 325-9500600025533-81
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 908-35501-78
 Societe Generale банка А.Д. Београд, 908-27501-22
 Eurobank А.Д. Београд, 250-39720-56
 Банка Поштанска Штедионика А.Д. Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **41.241.788,06**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	101.574,59
08.07.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	14.235,50
18.07.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	9.101,92
02.09.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	106.148,73
03.09.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	162,90
16.09.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	7.380,84
01.08.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	83.180,72
04.09.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	8.540,57
Укупно:		330.325,77

Повраћај орочених средстава		
01.07.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	85.503,79
01.07.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	16.070,80
08.07.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	14.235,50
18.07.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	9.101,92
02.09.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	88.357,67
02.09.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	15.262,98
02.09.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	2.528,08
03.09.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	162,90
16.09.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	7.380,84
01.08.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	74.090,69
01.08.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	6.888,52
01.08.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	2.201,51
04.09.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	8.540,57
Укупно:		330.325,77

Укупни приливи: 660.651,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.09.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	154.600,00
Укупно:		154.600,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.07.2019.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	400,00
03.08.2019.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	400,00
03.09.2019.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	400,00
01.08.2019.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	1.230,20
Укупно:		2.430,20

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:		300.000,00
Орочење средстава		
05.07.2019.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	958.500,00
Укупно:		958.500,00
Укупни одливи:		1.415.530,20
Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		41.115.083,63