

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 53/10

Датум израде извештаја: 28.05.2020.

Назив стечајног дужника: УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТНИК
ПРИЈЕПОЉЕ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ,НОВОВАРОШКА ББ - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 17123149

Име и презиме стечајног судије: Зорица Брајовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210033180-64

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	596.864,61
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.387.166,54
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	79.038.058,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		94.022.089,15

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 01.10.2017. године чине :

1. Готовина на динарском текућем рачуну на дан 30.09.2017. године у износу од 596.864,61 динара (извод 19 од 29.09.2017. године)

5. Потраживања у износу од 14.387.166,54 динара и то:

а. потраживања пре стечајног поступка износу 5.873.499,86 динара (проценат наплате по ЕФИ-у је 80%) која чине потраживања од следећих дужника:

-Лени СЗР у износу 4.000,00 динара

-Милешевска епархија Пријепоље у износу 88.665,00 динара

-Иванишевић Радмила Београд у износу 5.800,00 динара

-Драшковић Миленко Бијело Поље у износу 5.360,00 динара

-ДОМ ЗДРАВЉА Пријепоље у износу 11.747,17 динара

-Меридијан банка Нови Сад у износу 50,00 динара
-Човић Горан Пријепоље у износу 5.830,00 динара
-БМГ Градња Црвенка у износу 5.000,00 динара
-Лацмановић Љубомир у износу 16.060,00 динара
-Констанција инжењеринг у износу 2.960,00 динара
-Министарство рада Београд у износу 27.720,00 динара
-Трентекс Пријепоље у износу 30.000,00 динара
-Царинарница Краљево у износу 89.238,16 динара
-Матовић Ненад у износу 57.180,00 динара
-Здравствени центар Ужице у износу 32.680,00 динара
-Евро сточар Пријепоље у износу 7.060,00 динара
-Хоусе шпед Пријепоље у износу 3.240,00 динара
-Бенефит доо Крушевац у износу 8.900,00 динара
-Конинг СЗТР Пријепоље у износу 12.525,00 динара
-Тропек доо Пријепоље у износу 31.290,00 динара
-Енергетик Пријепоље у износу 1.210,00 динара
-Елан Пријепоље у износу 11.864,60 динара
-Јела стар Пријепоље у износу 16.015,00 динара
-ГК доо Графокартон Пријепоље у износу 4.720,00 динара
-Дом културе Пријепоље у износу 5.330,00 динара
-Ниш експрес ад Ниш у износу 39.000,00 динара
-Компанија Дунав осигурање адо Београд у износу 104.400,00 динара
-СТР Голден Фруитс Пријепоље у износу 133.000,00 динара
-ППУ доо Дукат Пријепоље у износу 66.400,00 динара
-СЗПТУР Мрвица Пријепоље у износу 32.900,00 динара
-Воћар Лутка доо Пријепоље у износу 295.890,00 динара
-Комесаријат за избеглице у износу 83.607,00 динара
-Путник Јабука Пријепоље у износу 4.633.857,93 динара
6. потраживања настала у стечајном поступку у износу 8.513.666,68 динара и то:
-Путник Јабука Пријепоље у износу 8.513.666,68 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства су исказане по ликвидационој вредности. Процена вредности имовине по LV и DNT методи у току.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	596.864,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.387.166,54
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	79.038.058,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	94.022.089,15

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања имовине због накнадно пронађене или произведене имовине.

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	596.864,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.387.166,54
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	79.038.058,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	94.022.089,15

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	14.387.166,54
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	79.038.058,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	93.425.224,54

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине због 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.	Камате и други финансијски приходи	149,64			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		149,64	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду остварен је прилив у износу од 149,64 динара по основу камате на новчана средства по виђењу на динарском текућем рачуну код Јубанке ад Београд.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	539.201,00	0,00	0,00	0,00	539.201,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	6.020.000,00	0,00	210.000,00	0,00	6.230.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.468.300,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.618.300,00
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	11.027.501,00	150.000,00	360.000,00	0,00	11.387.501,00

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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	361.840,15	0,00	361.840,15
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	285.764,52	0,00	285.764,52

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
4. Гориво и мазиво	0,00	17.014,00	8.522,00	0,00	8.522,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	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	3.050,00	300,00	300,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	50.000,00	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	228.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	20.375,00	0,00	0,00	0,00	20.375,00
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	165.000,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	290.000,00	30.000,00	0,00	0,00	290.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	488.500,00	0,00	0,00	0,00	488.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	404.694,33	0,00	0,00	0,00	404.694,33
19. Административне таксе	600,00	16.290,00	0,00	0,00	600,00
20. ПДВ	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	15.000,00	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	8.133,00	0,00	0,00	0,00	8.133,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.440.302,33	535.354,00	659.426,67	300,00	2.099.429,00

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови и то:

*трошкови стечајног поступка које чине:

3.Прелиминарна награда стечајног управника у месечном износу од 70.000,00 динара.

5.Накнада трошкова стечајног управника у месечном износу од 50.000,00 динара.

*обавезе стечајне масе које чине:

2. Трошкови електричне енергије за пословни простор у Пријепољу и на Јабучи. Обзиром да до сада нису били евидентирани трошкови за утрошену електричну енергију, у овом извештајном периоду прокњижени рачуни за утрошену електричну енергију за период децембар 2016. године до новембар 2017. године. У току је поступак усаглашавања износа дуга са ЈП ЕПС Београд - огранак ЕД Ужице - погон Пријепоље.

3. Трошкови комуналних услуга се односе на трошкове утрошене воде у пословном простору у Пријепољу и на Јабучи. Обзиром да до сада нису били евидентирани трошкови за утрошену воду, у овом извештајном периоду прокњижени рачуни за утрошену воду за период јануар - новембар 2017. године. У току је поступак усаглашавања износа дуга са ЈП ЕПС Београд - огранак ЕД Ужице - погон Пријепоље.

4. Трошкови горива за сопствено возило повереника на релацији Ужице - Пријепоље - Ужице ради обављања послова у стечајном поступку.

5. Трошкови телефона повереника Агенције.

8. Трошкови накнада за банкарске услуге.

У овом извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

*обавезе стечајне масе и то:

-трошкови платног промета у износу од 300,00 динара;

НАПОМЕНА: У кварталним извештајима од 1. квартал 2015. године до 3. квартала 2017. године није спроведен поступак одобравања трошкова кроз ЕРС, па је то урађено у овом извештајном периоду.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	233.462,16	0,00	0,00	233.462,16
4. III исплатни ред	24.987.964,09	0,00	0,00	24.987.964,09
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	25.221.426,25	0,00	0,00	25.221.426,25

Коментар

- а) Поднето је 85 пријава потраживања и то.
- 29 пријава потраживања су поднела правна лица
- 56 пријава потраживања су поднела физичка лица.
- б) Испитано је 85 пријава потраживања
- в) Испитно рочиште одржано 30.09.2010. године
- г) Није било исплата.
- д) Прелиминарна награда стечајног управника одобрена у износу од 6.465.600,00 динара.
Прелиминарна награда стечајног управника плаћена у износу од 235.600,00 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	596.864,61
2.	Укупан прилив		149,64
3.	Укупан одлив		300,00
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)	31.12.2017.	596.714,25

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.10.2017.године је 596.864,61 динара (извод бр. 19 од 29.09.2017. године, а крајње стање на дан 31.12.2017 године је 596.714,25 динар (извод бр. 22 од 01.12.2017. године)
Укупан прилив у извештајном периоду износи 149,64 динара.
Укупан одлив у извештајном периоду износи 300,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У овом извештајном периоду није било ангажованих лица, па самим тим ни исплата по том основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		596.714,25
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.387.166,54
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		79.038.058,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		94.021.938,79

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 31.12.2017. године чине :

1. Готовина на динарском текућем рачуну на дан 31.12.2017. године у износу од 596.714,25 динара (извод 22 од 01.12.2017. године)

5. Потраживања у износу од 14.387.166,54 динара и то:

а. потраживања пре стечајног поступка износу 5.873.499,86 динара (проценат наплате по ЕФИ-у је 80%) која чине потраживања од следећих дужника:

- Лени СЗР у износу 4.000,00 динара
- Милешевска епархија Пријепоље у износу 88.665,00 динара
- Иванишевић Радмила Београд у износу 5.800,00 динара
- Драшковић Миленко Бијело Поље у износу 5.360,00 динара
- ДОМ ЗДРАВЉА Пријепоље у износу 11.747,17 динара
- Меридијан банка Нови Сад у износу 50,00 динара
- Човић Горан Пријепоље у износу 5.830,00 динара
- БМГ Градња Црвенка у износу 5.000,00 динара
- Лацмановић Љубомир у износу 16.060,00 динара
- Констанција инжењеринг у износу 2.960,00 динара
- Министарство рада Београд у износу 27.720,00 динара
- Трентекс Пријепоље у износу 30.000,00 динара
- Царинарница Краљево у износу 89.238,16 динара
- Матовић Ненад у износу 57.180,00 динара
- Здравствени центар Ужице у износу 32.680,00 динара
- Евро сточар Пријепоље у износу 7.060,00 динара
- Хоусе шпед Пријепоље у износу 3.240,00 динара
- Бенефит доо Крушевац у износу 8.900,00 динара
- Конинг СЗТР Пријепоље у износу 12.525,00 динара
- Тропек доо Пријепоље у износу 31.290,00 динара
- Енергетик Пријепоље у износу 1.210,00 динара
- Елан Пријепоље у износу 11.864,60 динара
- Јела стар Пријепоље у износу 16.015,00 динара
- ГК доо Графокартон Пријепоље у износу 4.720,00 динара
- Дом културе Пријепоље у износу 5.330,00 динара
- Ниш експрес ад Ниш у износу 39.000,00 динара
- Компанија Дунав осигурање адо Београд у износу 104.400,00 динара
- СТР Голден Фруитс Пријепоље у износу 133.000,00 динара
- ППУ доо Дукат Пријепоље у износу 66.400,00 динара
- СЗПТУР Мрвица Пријепоље у износу 32.900,00 динара
- Воћар Лутка доо Пријепоље у износу 295.890,00 динара
- Комесаријат за избеглице у износу 83.607,00 динара
- Путник Јабука Пријепоље у износу 4.633.857,93 динара

б. потраживања настала у стечајном поступку у износу 8.513.666,68 динара и то:

-Путник Јабука Пријепоље у износу 8.513.666,68 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства су исказане по ликвидационој вредности. Процена вредности имовине по LV и

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

31.12.2017. Остварене активности у извештајном периоду октобар-децембар 2017. године 1. део

- Дана 11.10.2017. године улазак у посед (извршена примопредаја печата, сефа, архивске документације, благајне између именованог и разрешеног повереника Агенције);
- Извршена регистрација у АПР-у и донето Решење о промени законског заступника број БД 91885/2017 од 03.11.2017. године;
- Извршена промена података везана за вођење рачуна у Јубанци ад Београд ;
- Извршен избор проценитеља и то "EUCONS group" доо из Београда, добијена сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника број 770/02-27-17379 од 20.10.2017. године која је достављена суду 25.10.2017. године.
- Сprovedен поступак за избор осигураваача за осигурање имовине . Прихваћена понуда Компаније "Дунав осигурање"адо Београд на који је добијена сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника број 770/02-27-726 од 15.01.2017. године која је предата у суд 18.01.2017. године.
- Почетак активности на процени вредности имовине стечајног дужника по ЛВ методи и процене стечајног дужника као правног лица по ДНТ методи.
- Активности на рационализацији трошкова електричне енергије ради договора са преставницима МЗ Јабука око фактурисања потрошње електричне енергије на Јабуци за црпну станицу за воду и трошкова за утрошену воду.
- Активности на спровођењу промене података у катастру непокретности у СКН Пријепоље по пресуди Врховног касационог суда бр. Прев 4/2017 од 18.05.2017. године , веза пресуда Привредног апелационог суда у Београду број Пж. 2671/15 од 22.08.2016. године и решење Привредног апелационог суда у Београду бр. Пж. 2671/15 од 23.11.2016. године.
- Обраћање Општини Пријепоље - Служби за урбанизам ради прибављања грађевинске дозволе за хотел Милешева у Пријепољу.

31.12.2017. Остварене активности у извештајном периоду октобар-децембар 2017. године 2. део

Остале активности

- Израда месечних планова трошкова
- Уношење података у базу ЕРС-а, обрада и израда кварталних извештаја и дистрибуирање исти суду, АЛСУ и Одбору поверилаца.
- Вођење књиговодствене евиденције и припрема података за израду финансијског извештаја за 2017. годину.
- Евиденција ПДВ и подношење пореске пријаве.
- Сарадња са Фондом ПИО
- Обезбеђење имовине у Пријепољу и на Јабуци
- Послови платног промета и други послови у стечајном поступку.

Број предмета: 53/10

Датум: 28.05.2020.

Назив стечајног дужника: УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТНИК
ПРИЈЕПОЉЕ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ,НОВОВАРОШКА ББ - У
СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Бр. 10/17 ПН	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	70.000,00
Бр. 11/2017 ПН	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	70.000,00
Бр. 12/17 ПН	31.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	70.000,00
			Укупно:
			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Бр.10/17 НТ	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Бр. 11/2017 НТ	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Бр. 12/17 НТ	31.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			360.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Бр. 172743859	01.10.2017.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	37.961,52
Бр.175808576	01.10.2017.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	34.525,19
Бр. 179869633	01.10.2017.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	34.601,40
Бр. 184544401	01.10.2017.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	28.947,06
Бр. 188308302	01.10.2017.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	35.548,41
Бр. 192621130	01.10.2017.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	33.166,62
Бр. 196248697	01.10.2017.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	24.287,80
Бр. 200212598	01.10.2017.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	24.379,94
Бр. 203685310	01.10.2017.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	44.786,45
Бр. 209702868	25.10.2017.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	13.983,82
Бр. 215281129	24.11.2017.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	25.711,19
Бр. 218726329	25.12.2017.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	23.940,75
			Укупно:
			361.840,15
Комуналне услуге			
Бр. 00234	01.10.2017.	ЈКП "ЛИМ"	23.813,71
Бр. 00965	01.10.2017.	ЈКП "ЛИМ"	23.813,71
Бр. 01659	01.10.2017.	ЈКП "ЛИМ"	23.813,71
Бр. 02360	01.10.2017.	ЈКП "ЛИМ"	23.813,71

Комуналне услуге			
Бр .03057	01.10.2017.	ЈКП "ЛИМ"	23.813,71
Бр. 03759	01.10.2017.	ЈКП "ЛИМ"	23.813,71
Бр. 04459	01.10.2017.	ЈКП "ЛИМ"	23.813,71
Бр. 05163	01.10.2017.	ЈКП "ЛИМ"	23.813,71
Бр. 05862	15.10.2017.	ЈКП "ЛИМ"	23.813,71
Бр. 06568	15.11.2017.	ЈКП "ЛИМ"	23.813,71
Бр. 07279	15.12.2017.	ЈКП "ЛИМ"	23.813,71
Бр. 07995	31.12.2017.	ЈКП "ЛИМ"	23.813,71
Укупно:			285.764,52

Гориво и мазиво			
Бр. 10/17 ГП	31.10.2017.	Симовић Милорад	2.844,00
Бр. 11/17 ГП	30.11.2017.	Симовић Милорад	2.834,00
Бр 12/17 ГП	31.12.2017.	Симовић Милорад	2.844,00
Укупно:			8.522,00

Пошта и телефон			
Бр. 10/17 ТП	31.10.2017.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 11/17 ТП	30.11.2017.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 12/17 ТП	31.12.2017.	Симовић Милорад	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			300,00

Укупно обавезе стечајне масе: 659.426,67

Укупни трошкови: 1.019.426,67

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210033180-64

Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 596.864,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	76,04
30.11.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	73,60
Укупно:		149,64

Укупни приливи: 149,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.12.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		300,00

Укупни одливи:

300,00

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.

596.714,25