

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 53/10

Датум израде извештаја: 12.02.2020.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	516.513,45
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>93.941.737,99</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода на дан 01.07.2018. године чине :

1. Готовина на динарском текућем рачуну на дан у износу од 516.513,45 динара ( извод 10 од 30.06.2018. 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	516.513,45
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>93.941.737,99</b>

### 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	516.513,45
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>93.941.737,99</b>

**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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	14.387.166,54
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	79.038.058,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.425.224,54</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	0,00			
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		0,00	0,00	0,00	0,00

#### Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских прилива.

## 26 // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	539.201,00	0,00	0,00	539.201,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	6.650.000,00	70.000,00	70.000,00	6.720.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	4.918.300,00	150.000,00	150.000,00	5.068.300,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	12.107.501,00	220.000,00	220.000,00	0,00	12.327.501,00

### 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	4.835,00	2.410,00	5.330,00	1.915,00
2.	Електрична енергија	683.836,22	60.981,19	0,00	744.817,41
3.	Комуналне услуге	404.833,07	0,00	0,00	404.833,07
4.	Гориво и мазиво	18.852,80	-8.172,80	10.680,00	0,00

## 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
5. Пошта и телефон	9.000,00	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.900,00	790,00	790,00	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	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	360.000,00	180.000,00	135.000,00	50.000,00	445.000,00
16. Књиговодствене услуге	305.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	335.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	488.500,00	0,00	0,00	300.000,00	188.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	404.694,33	0,00	0,00	0,00	404.694,33
19. Административне таксе	10.240,00	1.000,00	2.160,00	0,00	12.400,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>2.946.299,42</b>	<b>477.426,20</b>	<b>226.168,39</b>	<b>366.800,00</b>	<b>2.805.667,81</b>

### 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:

1. Трошкови канцеларијског материјала се односе на набавку папира за копирање, ПВЦ фасцикли за одлагање документације, фолдера итд.

2. Трошкови електричне енергије у пословном простору у хотелу "Милешева" у Пријеполу и Спомен дому "Бошко Буха" на Јабуци за период јун-август 2018. године

4. У овом извештајном периоду, због промене става Привредног суда у Ужицу у признавању висине трошкова за утрошено гориво за сопствено возило повереника, извршен отпис више унетих обавеза у износу од 8.172,80 динара. Трошкови за гориво обрачунати и признати у висини цене повратне карте аутобусом на релацији Ужице-Пријеполје-Јабуча по ценовнику аутопревозника "Јањушевић"ад, Пријеполје.

5. Трошкови телефона повереника Агенције.

8. Трошкови накнада за банкарске услуге.

15. Бруто зараде по уговору о делу за два лица ангажована на пословима порттира у објектима у Пријеполу и на Јабуци.

16. Трошкови књиговодствених услуга са обавезом израде завршног рачуна за 2018. годину.

19. Накнада за услуге СКН Пријеполје.

У овом извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

\*Обавезе стечајне масе и то:

-Канцеларијски материјал у износу од 5.330,00 динара

-Гориво и мазиво за сопствено возило повереника у износу од 10.680,00 динара

-Трошкови платног промета у износу од 790,00 динара;

-Бруто зараде у износу од 50.000,00 динара;

-Трошкови адвокатских услуга у износу од 300.000,00 динара.

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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>25.221.426,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.221.426,25</b>

#### 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.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	516.513,45
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		366.800,00
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)	30.09.2018.	149.713,45

#### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.07.2018. године је 516.513,45 динара ( извод бр. 10 од 30.06.2018. године), а крајње стање на дан 30.09.2018. године је 149.713,45 динара ( извод бр. 14 од 20.09.2018. године).  
У извештајном периоду није било прилива готовине.  
Укупан одлив у извештајном периоду износи 366.800,00 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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
1.	Слађан Несторовић	50.000,00
2.	Милета Рељић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>50.000,00</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду по уговору о делу на одређено време па док траје потреба, ангажована су два лица на пословима портира у пословном простору у Пријепољу и на Јабуци.

Бруто зараде по уговору о делу за јул, август и септембар обрачунате у износу од 135.000,00 динара .

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		149.713,45
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>93.574.937,99</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 30.09.2018. године чине :

1. Готовина на динарском текућем рачуну на дан 30.09.2017. године у износу од 149.713,45 динара ( извод 14 од 20.09.2018. 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
- Тргопек 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 МрвицаПријепоље 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.

#### 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

### 30.09.2018. Остварене активности у извештајном периоду јул-септембар 2018. године

1.Активности на комплетирању имовинско-правне документације

-Дана 11.07.2018 године стечајни управник је одустао од жалбе на решења СКН Пријепоље бр. 952-02-4-158/2018 од 01.06.2018. године на основу којих је спроведена промена у катастру непокретности. Решењем РГЗ Београд поништена су наведена Решења СКН Пријепоље и обустављен поступак по захтеву стечајног дужника од 12.06.2018. године.

- Дана 16.08.2018. године Решењем Привредног апелационог суда Београд 6 Пж бр. 2671/15 од 16.08.2018. године одбијен захтев за исправку Пресуде 6.Пж бр.2671/15 од 23.11.2016. године, Стечајни управник је 31.08.2018. године поново упутио СКН Пријепоље захтев за спровођење промене у катастру непокретности у складу са наведеним решењем.

Заблежбе у Г листу биће брисане у новембру. Наиме, СКН Пријепоље је 19.09.2018.године послала задњу измену АТП Путник Београд, која се вратила. Поново су послали 04.10.2018. године, која је примљена 08.10.2018.године. Од тог датума тече рок од 40 дана да се избришу забележбе у Г листу., чиме ће поступак спровођења промена бити окончан.

2. Остале активности

-Израда месечних планова трошкова

-Уношење података у базу ЕРС-а, обрада и израда кварталних извештаја и дистрибуирање истих суду, АЛСУ и Одбору поверилаца.

-Вођење књиговодствене евиденције

-Евиденција ПДВ и подношење пореске пријаве.

-Сарадња са Фондом ПИО

-Обезбеђење имовине у Пријепољу и на Јабуци

-Послови платног промета

-Други послови у стечајном поступку.



Број предмета: 53/10

Датум: 12.02.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Бр. 07/18 ПН	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	70.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>70.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Бр. 07/18 НТ	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Бр. 08/18 НТ	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Бр. 09/18 НТ	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>220.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Бр. 482/18	30.07.2018.	СТКЗР "Ђачко перо плус" Ужице	1.270,00
Бр. 556/18	30.09.2018.	СТКЗР "Ђачко перо плус" Ужице	1.140,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.410,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
Бр. 256213234	28.09.2018.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	29.738,64
Бр. 247131375	25.07.2018.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	20.555,60
Бр. 252610297	28.08.2018.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	10.686,95
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.981,19</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
Бр. 07/18 ТП	31.07.2018.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 08/18 ТП	31.08.2018.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 09/18 ТП	30.09.2018.	Симовић Милорад	1.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Alpha Bank Srbija A.D. - Beograd	40,00

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
<b>Укупно:</b>			<b>790,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
Бр. 07/18 СН	31.07.2018.	Несторовић Слађан	25.000,00
Бр. 07/18 МР	31.07.2018.	Рељић Милета	20.000,00
Бр. 08/18 СН	31.08.2018.	Несторовић Слађан	25.000,00
Бр. 08/18 МР	31.08.2018.	Рељић Милета	20.000,00
Бр. 09/18 СН	30.09.2018.	Несторовић Слађан	25.000,00
Бр. 09/18 МР	30.09.2018.	Рељић Милета	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
Бр. 07/18	31.07.2018.	Милошевић Снежана	10.000,00
Бр. 08/18	31.08.2018.	Милошевић Снежана	10.000,00
Бр. 09/18	30.09.2018.	Милошевић Снежана	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
Бр. 1753/18	30.09.2018.	Јавни бележник Милка Средојевић Ужице	2.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.160,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>234.341,19</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>454.341,19</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2018. 516.513,45

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
12.09.2018.	СТКЗР "Ђачко перо плус" Ужице	2.870,00
12.09.2018.	СТКЗР "Ђачко перо плус" Ужице	1.190,00
12.09.2018.	СТКЗР "Ђачко перо плус" Ужице	1.270,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.330,00</b>

Гориво и мазиво		
02.07.2018.	Симовић Милорад	1.770,80
02.07.2018.	Симовић Милорад	1.200,00
02.07.2018.	Симовић Милорад	1.766,80
02.07.2018.	Симовић Милорад	1.200,00
02.07.2018.	Симовић Милорад	1.767,60
02.07.2018.	Симовић Милорад	1.200,00
02.07.2018.	Симовић Милорад	1.200,00
02.07.2018.	Симовић Милорад	574,80
<b>Укупно:</b>		<b>10.680,00</b>

Платни промет		
02.07.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
31.07.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
12.09.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	370,00
20.09.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
<b>Укупно:</b>		<b>790,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
20.09.2018.	Несторовић Слађан	25.000,00
20.09.2018.	Несторовић Слађан	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.09.2018.	ЂОРЂЕВИЋ ЖЕЉКО	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

**Укупни одливи: 366.800,00**

Стање на рачунима на дан 30.09.2018. 149.713,45

