

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	551.709,50
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		93.976.934,04

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 01.04.2018. године чине :

1. Готовина на динарском текућем рачуну на дан 01.04.2017. године у износу од 551.709,50 динара (извод 3 од 28.02.2018. 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
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 DNT методи у току.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	551.709,50
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	93.976.934,04

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	551.709,50
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	93.976.934,04

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
Укупно		0,00	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	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 // 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 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	6.440.000,00	210.000,00	210.000,00	6.650.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	4.768.300,00	150.000,00	150.000,00	4.918.300,00
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	11.747.501,00	360.000,00	360.000,00	0,00	12.107.501,00

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	4.835,00	0,00	4.835,00
2.	Електрична енергија	361.840,15	321.996,07	0,00	683.836,22
3.	Комуналне услуге	285.764,52	119.068,55	0,00	404.833,07
4.	Гориво и мазиво	17.078,00	1.774,80	0,00	18.852,80

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	6.000,00	9.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
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	1.070,00	1.070,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	123.837,96	19.056,05	19.056,05	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	180.000,00	190.000,00	180.000,00	0,00	360.000,00
16. Књиговодствене услуге	305.000,00	30.000,00	0,00	0,00	305.000,00
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	0,00	24.710,00	15.070,00	10.240,00
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	45.000,00	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	2.305.985,00	635.621,96	675.510,47	35.196,05	2.946.299,42

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 Пријепољу и Спомен дому "Бошко Буха" на Јабуци за период јануар-мај 2018. године

3. Трошкови комуналних услуга (вода и изношење смећа) у хотелу "Милешева" у Пријепољу и Спомен дому "Бошко Буха" на Јабуци за период јануар-мај 2018. године

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

5. Трошкови телефона повереника Агенције.

8. Трошкови накнада за банкарске услуге.

9. Рата премије осигурања имовине у Пријепољу и на Јабуци код Компаније "Дунав осигурање"адо,Београд.

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

19.Накнада АПР за спровођење промена у регистру привредних друштава у износу од 10.200,00 динара, накнада СКН Пријепоље за спровођење промена у катастру непокретности у износу од 5.310,00 динара и накнада јавном бележнику за оверу документа у износу 8.280,00 динара и републичка административна такса на жалбу на решења СКН Пријепоље у износу од 920,00 динара

У овом извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

*Обавезе стечајне масе и то:

-Трошкови платног промета у износу од 1.070 ,00 динара;

-Премија осигурања у износу 19.056,05 динара

-Административне таксе у износу од 15.070,00 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	
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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	551.709,50
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		35.196,05
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)	30.06.2018.	516.513,45

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.04.2018. године је 551.709,50 динара (извод бр. 3 од 28.02.2018. године), а крајње стање на дан 30.06.2018. године је 516.513,45 динара (извод бр. 10 од 30.06.2018. године).
У извештајном периоду није било прилива готовине.
Укупан одлив у извештајном периоду износи 35.196,05 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	105.000,00
2.	Милета Рељић	75.000,00
Укупно		180.000,00

Коментар

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

Бруто зараде по уговору о делу за април, мај и јун обрачунате у износу од 180.000,00 динара .

У овом извештајном периоду није било исплата бруто зарада по уговору о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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
Укупно без депозита		93.941.737,99

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 30.06.2018. године чине :

1. Готовина на динарском текућем рачуну на дан 30.06.2017. године 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
- 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

30.06.2018. Остварене активности у извештајном периоду април-јун 2018. године

1. Активности на рационализацији трошкова

- 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 рационализацији потрошње воде у хотелу Милешева у Пријепољу.

2.Активности на комплетирању имовинско-правне документације

-Подношење захтева СКН Пријепоље за спровођење промене података у катастру непокретности 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.

- Дана 01.06.2018.године СКН Пријепоље донела два решења бр. 952-02-4-158/2018 о спроведеним променама у катастру непокретности по поднетом захтеву

-Дана 11.06.2018. године послат Предлог радње Агенцији за лиценцирање стечајних управника за подношење жалбе РГЗ Београд на наведена решења СКН Пријепоље на који је Агенција за лиценцирање стечајних управника дана 12.06.2018. године дала сагласност број 770/02-27-9778

-Дана 12.06.2018. године РГЗ Београд и СКН Пријепоље упућена залба на наведена решења

-Дана 12.06.2018. године Привредном апелационом суду у Београду упућен захтев за исправку пресуде б. Пж 2671/15 од 23.11.2016. године

3. 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

-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: 28.05.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Бр. 04/18 ПН	30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	70.000,00
Бр. 05/18 ПН	31.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	70.000,00
Бр. 06/18 ПН	30.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	70.000,00
			Укупно:
			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 04/18 НТ	30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Бр. 05/18 НТ	31.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Бр. 06/18 НТ	30.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			360.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Бр. 217/18	01.04.2018.	СТКЗР "Ђачко перо плус" Ужице	2.870,00
Бр. 367/18	31.05.2018.	СТКЗР "Ђачко перо плус" Ужице	1.190,00
Бр. 425/18	28.06.2018.	СТКЗР "Ђачко перо плус" Ужице	775,00
			Укупно:
			4.835,00
Електрична енергија			
Бр. 224007363	01.04.2018.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	24.769,48
Бр. 227050688	01.04.2018.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	24.216,27
Бр. 230684197	01.04.2018.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	27.208,87
Бр. 233836817	25.04.2018.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	23.834,13
Бр. 238526461	25.05.2018.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	202.764,71
Бр. 242974270	25.06.2018.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	19.202,61
			Укупно:
			321.996,07
Комуналне услуге			
Бр. 03141	31.05.2018.	ЈКП "ЛИМ"	23.813,71
Бр. 02408	30.04.2018.	ЈКП "ЛИМ"	23.813,71
Бр. 00227	01.04.2018.	ЈКП "ЛИМ"	23.813,71
Бр. 00947	01.04.2018.	ЈКП "ЛИМ"	23.813,71

Комуналне услуге			
Бр. 01678	01.04.2018.	ЈКП "ЛИМ"	23.813,71
Укупно:			119.068,55

Гориво и мазиво			
Бр. 04/18 ГП	16.04.2018.	Симовић Милорад	1.200,00
Бр. 04/18/1 ГП	19.04.2018.	Симовић Милорад	574,80
Укупно:			1.774,80

Пошта и телефон			
Бр. 04/18 ТП	30.04.2018.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 05/18 ТП	31.05.2018.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 06/18 ТП	30.06.2018.	Симовић Милорад	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			1.070,00

Премија осигурања			
Бр. 001-1665-009540613-000	26.04.2018.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о ГФО Ужице	19.056,05
Укупно:			19.056,05

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 04/18 СН	30.04.2018.	Несторовић Слађан	35.000,00
Бр. 05/18 СН	31.05.2018.	Несторовић Слађан	35.000,00
Бр. 06/18 СН	30.06.2018.	Несторовић Слађан	35.000,00
Бр. 04/18 МР	30.04.2018.	Рељић Милета	25.000,00
Бр. 05/18 МР	31.05.2018.	Рељић Милета	25.000,00
Бр. 06/18	30.06.2018.	Рељић Милета	25.000,00
Укупно:			180.000,00

Административне таксе			
Бр. 5108440600	13.04.2018.	РГЗ СКН Пријепоље	5.310,00
Бр. 40-30479909	01.04.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
Бр. 72-30253856	01.04.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Бр. 72-30253856	01.04.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	6.000,00
Бр. 16375	01.04.2018.	Јавни бележник Милка Средојевић Ужице	1.080,00
Бр. 16376	01.04.2018.	Јавни бележник Милка Средојевић Ужице	360,00
Бр. 678/2018	11.04.2018.	Јавни бележник Милка Средојевић Ужице	6.840,00

Административне таксе			
Бр. 952024158/2018/ 1	12.06.2018.	Републичке административне таксе Београд	460,00
Бр. 952024158/2018/ 2	12.06.2018.	Републичке административне таксе Београд	460,00
Укупно:			24.710,00

Укупно обавезе стечајне масе:	675.510,47
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.035.510,47
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	551.709,50
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
13.04.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
26.04.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
30.04.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
29.05.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
31.05.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
12.06.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	60,00
30.06.2018.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		
1.070,00		

Премија осигурања		
26.04.2018.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о ГФО Ужице	19.056,05
Укупно:		
19.056,05		

Административне таксе		
13.04.2018.	РГЗ СКН Пријепоље	5.310,00
29.05.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
29.05.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
29.05.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	4.640,00
12.06.2018.	Републичке административне таксе Београд	460,00
12.06.2018.	Републичке административне таксе Београд	460,00
Укупно:		
15.070,00		

Укупни одливи:	35.196,05
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	516.513,45
---	-------------------

