

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 53/10

Датум израде извештаја: 23.10.2023.

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

Матични број: 17123149

Име и презиме стечајног судије: Зорица Гардић

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	937.724,19
2.	Орочена средства	15.500.000,00
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	33.360.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		64.185.690,73

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода на дан 01.04.2020. године чине :

1. Готовина на текућем рачуну код АИК банке ад, Београд у износу од 937.724,19 динара (извод број 14 од 31.03.2020. године)
2. Орочена средства у износу од 15.500.000,00 динара код Банка " Поштанска штедионица" ад Београд на период од 30 дана , са каматном стопом од 2,35 %, почев од 10.03.2020. 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
-Графокартон доо 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 процењеној вредности.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	937.724,19
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	33.360.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	48.685.690,73

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	937.724,19
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	33.360.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	48.685.690,73

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	33.360.800,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	47.747.966,54

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности 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	72.402,52			
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		72.402,52	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан прилив на рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду по основу камате на орочена средства износи 72.402,52 динара.

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
2.	Судски трошкови	539.201,00	-149.201,00	0,00	390.000,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	6.580.000,00	0,00	0,00	6.580.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	5.968.300,00	150.000,00	150.000,00	6.118.300,00
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	13.087.501,00	150.000,00	799,00	0,00	13.088.300,00

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	8.825,00	2.997,00	2.000,00	9.822,00
2.	Електрична енергија	8.376,62	11.319,87	6.518,01	13.178,48
3.	Комуналне услуге	547.715,33	-143.465,33	404.250,00	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
4. Гориво и мазиво	39.745,20	22.332,20	5.600,00	8.400,00	36.945,20
5. Пошта и телефон	30.000,00	9.000,00	5.000,00	2.000,00	33.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.983,31	2.983,31	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	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
16. Књиговодствене услуге	515.000,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00	500.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.832.054,07	59.349,00	60.000,00	0,00	1.892.054,07
19. Административне таксе	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
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	456.480,00	0,00	0,00	288.000,00	168.480,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	673.133,00	135.000,00	0,00	0,00	673.133,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.740.924,22	317.681,20	-25.565,15	759.151,32	3.956.207,75

Коментар

У извештајном периоду настали су следећи трошкови и то:

*Трошкови стечајног поступка које чине:

2. У овом извештајном периоду извршен отпис судских трошкова у износу од 149.201,00 динара, јер су признати кроз пријаве потраживања.

5. Накнада трошкова стечајног управника за април, мај и јун у износу од 150.000,00 динара

*Обавезе стечајне масе које чине:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 2.997,00 динара

2. Трошкови електричне енергије у пословном простору март, април и мај 2020 године у износу од 11.319,87 динара

3. Након извршеног усаглашавања међусобних потраживања и обавеза са ЈКП "Лим", Пријепоље у овом извештајном периоду због застарелости извршен отпис трошкова за комуналне услуге у износу од 143.465,33 динара. Утврђена обавеза у износу од 404.250,00 динара плаћена је у овом периоду.

4. Трошкови за гориво за сопствено возило повереника за април, мај и јун 2020. године обрачунати и признати у висини цене повратне карте аутобусом на релацији Ужице-Пријепоље- Ужице и Ужице-Београд по ценовнику аутопревозника "Јањушевић"ад, Пријепоље

5. Трошкови телефона повереника Агенције за април, мај и јун 2020. године у износу од 3.000,00 динара и набавка поштанских марки у износу од 2.000,00 динара

8. Трошкови накнада за банкарске услуге у износу од 2.983,31 динар

16.Трошкови књиговодствених услуга за април, мај и јун 2020. године са обавезом израде завршног рачуна за 2020. годину

18. Порез на имовину за 1 квартални период 2020. године по поднетој пореској пријави за 2020. годину

У извештајном периоду су плаћени следећи трошкови:

*Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 2.000,00 динара

2. Трошкови електричне енергије у износу од 6.518,01 динар

3. Трошкови комуналних услуга у износу од 404.250,00 динара

4. Трошкови горива за сопствено возило повереника у износу од 8.400,00 динара

5. Набавка поштанских марки у износу 2.000,00 динара

8. Трошкови платног промета у износу од 2.983,31 динар

16.Трошкови књиговодствених услуга у износу од 45.000,00 динара

22.Трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника у износу од 288.000,00 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	-11.124.596,66	0,00	13.863.367,43
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	25.221.426,25	-11.124.596,66	0,00	14.096.829,59

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.

На основу добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника бр 770/02-27-9999 од 01.07.2020. године Привредном суду Ужице поднет Захтев за измену коначне листе признатих и оспорених потраживања поверилаца према правоснажним пресудама Привредног суда у Ужицу бр П. 995/10 од 16.11.2010. године, П.996/10 од 30.11.2010. године и П.172/2011 од 13.04.2011. године. Решењем Привредног суда у Ужицу бр. СТ 53/2010 од 09.07.2020. године утврђена је коначна листа потраживања стечајних поверилаца на име главног дуга и прерачунасте камате на утврђена потраживања по простој методи у складу са одлуком Уставног суда РС бр I Уз-82/2009 од 12.07.2012. године

У овом извештајном периоду утврђена потраживања у 3. исплатном реду у складу са Решењем Привредног суда у Ужицу бр Ст 53/2010 од 09.07.2020. године смањена су у износу од 11.124.596,66 динара.

Утврђена потраживања на крају извештајног периода износе 14.096.829,59 динара и то :

- 2. исплатни ред у износу од 233.462,16 динара
 -3. исплатни ред у износу од 13.863.367,43 динара

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	937.724,19
2.	Укупан прилив		72.402,52
3.	Укупан одлив		759.151,32
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)	30.06.2020.	250.975,39

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.04.2020. године износи 937.724,19 динара (извод бр.14 од 31.03.2020. године).

Крајње стање на пословном рачуну на дан 30.06.2020. године износи 250.975,39 динара (извод бр. 22 од 30.06.2020. године).

Укупан прилив средстава у извештајном периоду износи 72.402,52 динара.

Укупан одлив средстава у извештајном периоду износи 759.151,32 динара

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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.	Снежана Милошевић	30.000,00
2.	Снежана Максимовић	15.000,00
Укупно		45.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду уговором о делу на одређено време док траје потреба, ангажована је Милошевић Снежана из Ужица за вођење књиговодствених послова са обавезом израде завршног рачуна за 2020. годину и подношења пореских пријава. Обрачуната накнада по уговору о делу за април, мај и јун 2020. године износи 30.000,00 динара.

У истом периоду исплаћена је накнада по уговору о делу за књиговодствене услуге за фебруар 2018.године у износу од 15.000,00 динара и јануар, фебруар и март 2020. године у износу од 30.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		250.975,39
2. Орочена средства		15.500.000,00
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		33.360.800,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		63.498.941,93

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 30.06.2020. године чине :

1. Готовина на текућем рачуну код АИК банке ад, Београд у износу од 250.975,39 динара (извод број 22 од 30.06.2020. године)

2. Орочена средства у износу од 15.500.000,00 динара код Банка " Поштанска штедионица" ад Београд на период од 30 дана , са каматном стопом од 1,70% %, почев од 08.06.2020. 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
-Графокартон доо 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 процењеној вредности.

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

30.06.2020. Остварене активности у извештајном периоду април-јун 2020. године

1. Активности на обиласку,обезбеђењу и чувању имовине
-Повремени обилазак имовине на Јабуци
2. Пријаве потраживања
- Дана 02.07.2020. године на основу добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника бр 770/02-27-9999 од 01.07.2020. године Привредном суду Ужице поднет Захтев за измену коначне листе признатих и оспорених потраживања поверилаца према правоснажним пресудама Привредног суда у Ужицу бр П. 995/10 од 16.11.2010. године, П.996/10 од 30.11.2010. године и П.172/2011 од 13.04.2011. године.
Решењем Привредног суда у Ужицу бр. СТ 53/2010 од 09.07.2020. године утврђена је коначна листа потраживања стечајних поверилаца на име главног дуга и прерачунате камате на утврђена потраживања по простој методи у складу са одлуком Уставног суда РС бр I Уз-82/2009 од 12.07.2012. године
3. 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 ;
-Усаглашавање међусобних потраживања и обавеза са повериоцима;
-Евиденција ПДВ и подношење пореске пријаве;
-Сарадња са Фондом ПИО;
-Послови платног промета;
-Други послови у стечајном поступку.

Број предмета: 53/10

Датум: 23.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 04/20 НТ	30.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Бр. 05/20 НТ	31.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Бр. 06/20 НТ	30.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Бр. 69/20	31.05.2020.	СТКЗР "Ђачко перо плус" Ужице	2.997,00
			Укупно: 2.997,00

Електрична енергија			
Бр.344900870	02.04.2020.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	2.384,37
Бр.339466377	01.04.2020.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	4.153,39
Бр.353652072 -за б.м.	02.06.2020.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	2.380,24
Бр. 349784242	30.06.2020.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	2.401,87
			Укупно: 11.319,87

Гориво и мазиво			
Бр. 05/20 ГП	31.05.2020.	Симовић Милорад	2.800,00
Бр. 06/20 ГП	30.06.2020.	Симовић Милорад	2.800,00
			Укупно: 5.600,00

Пошта и телефон			
Predračun br.203100000181	10.06.2020.	"Телеком Србија" а.д.	2.000,00
Бр. 04/20 ТП	30.04.2020.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 05/20 ТП	31.05.2020.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 06/20 ТП	30.06.2020.	Симовић Милорад	1.000,00
			Укупно: 5.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2020.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	793,31
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2020.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2020.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	770,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2020.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	450,00
Укупно:			2.983,31

Књиговодствене услуге			
Бр. 04/20 НТ	30.04.2020.	Милошевић Снежана	10.000,00
Бр. 05/20 СМ	31.05.2020.	Милошевић Снежана	10.000,00
Бр. 06/20 СМ	30.06.2020.	Милошевић Снежана	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Бр. 4-6/20	15.05.2020.	ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			117.900,18
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			267.900,18
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 16.437.724,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.04.2020.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	29.539,26
11.05.2020.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	21.431,63
08.06.2020.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	21.431,63
Укупно:		72.402,52

Укупни приливи:		72.402,52
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.05.2020.	СТКЗР "Ђачко перо плус" Ужице	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Електрична енергија		
29.05.2020.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	2.364,62
29.05.2020.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	4.153,39
Укупно:		6.518,01

Комуналне услуге		
29.04.2020.	ЈКП "ЛИМ"	23.813,71
29.04.2020.	ЈКП "ЛИМ"	23.813,71
29.04.2020.	ЈКП "ЛИМ"	23.813,71
29.04.2020.	ЈКП "ЛИМ"	23.813,71
29.04.2020.	ЈКП "ЛИМ"	23.813,71
29.04.2020.	ЈКП "ЛИМ"	23.813,71
29.04.2020.	ЈКП "ЛИМ"	23.813,71
29.04.2020.	ЈКП "ЛИМ"	23.813,71
29.04.2020.	ЈКП "ЛИМ"	23.813,71
29.04.2020.	ЈКП "ЛИМ"	23.813,71
29.04.2020.	ЈКП "ЛИМ"	23.813,71
29.04.2020.	ЈКП "ЛИМ"	23.813,71
29.04.2020.	ЈКП "ЛИМ"	23.813,71
29.04.2020.	ЈКП "ЛИМ"	23.813,71
29.04.2020.	ЈКП "ЛИМ"	23.813,71
29.04.2020.	ЈКП "ЛИМ"	23.813,71
29.04.2020.	ЈКП "ЛИМ"	23.813,71
Укупно:		404.250,00

Гориво и мазиво		
29.05.2020.	Симовић Милорад	2.800,00
29.05.2020.	Симовић Милорад	2.800,00
29.05.2020.	Симовић Милорад	2.800,00
Укупно:		8.400,00

Пошта и телефон		
11.06.2020.	"Телеком Србија" а.д.	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Платни промет		
29.04.2020.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	793,31
29.04.2020.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	450,00
29.05.2020.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	770,00
01.06.2020.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	450,00
11.06.2020.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	70,00
30.06.2020.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	450,00
Укупно:		2.983,31

Књиговодствене услуге		
29.05.2020.	Максимовић Снежана	15.000,00
29.05.2020.	Милошевић Снежана	10.000,00
29.05.2020.	Милошевић Снежана	10.000,00
29.05.2020.	Милошевић Снежана	10.000,00
Укупно:		45.000,00

Трошкови оглашавања		
29.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	288.000,00
Укупно:		288.000,00

Укупни одливи:		759.151,32
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	15.750.975,39
---	----------------------