

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст.2/2013

Датум израде извештаја: 18.04.2021.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу СТОЛАР, Пирот - у  
ликвидацији

Матични број: 17188437

Име и презиме стечајног судије: Нинослав Воларевић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Милосављевић

Број лиценце: 155-0024

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-188772-58

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.554.832,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.522.000,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.076.832,96</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.01.2021. год

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.554.832,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.522.000,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.076.832,96</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**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	2.554.832,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.522.000,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.076.832,96</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**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	50.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
				<b>1.472.000,00</b>

**Коментар**

2. Потраживања: Од дужника стечајног дужника "Униметал" ДОО Пирот наплаћена потраживања по основу дуга за закуп пословног простора у износу од 50.000,00 дин.

**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	45.821,16			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	50.000,00			
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			
<b>Укупно</b>		<b>95.821,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. Камате и други финансијски приходи: Са депозитог рачуна Привредног суда у Нишу извршен пренос преосталог неискоришћеног дела предујма за покретање стечајног поступка у износу од 45.821,16 дин.

4. Наплата потраживања: Од дужника стечајног дужника "Униметал" ДОО Пирот наплаћена потраживања по основу закупа пословног простора у износу од 50.000,00 дин.

**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	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	921.534,75	921.534,75	0,00	921.534,75
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>923.094,75</b>	<b>923.094,75</b>	<b>1.560,00</b>	<b>921.534,75</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	12.750,60	20.600,80	20.600,80	12.750,60	20.600,80
5. Пошта и телефон	3.341,00	6.016,00	6.016,00	3.000,00	6.357,00
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	4.041,57	4.041,57	4.041,57	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
16. Књиговодствене услуге	3.320,00	4.980,00	4.980,00	3.320,00	4.980,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	7.656,00	7.656,00	7.656,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>29.411,60</b>	<b>59.494,37</b>	<b>59.494,37</b>	<b>41.968,17</b>	<b>46.937,80</b>

**Коментар**

Решењем стечајног судије од 19.03.2021. год. усвојен је завршни рачун и завршни извештај о току стечајног поступка над стечајним дужником, одређена је коначна награда стечајном управнику, одобрена је исплата неподмирених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе и одобрена је резервација трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе који могу настати до и након закључења стечајног поступка и закључен је стечајни поступак над стечајним дужником.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 923.094,75 дин. Стварно настале обавезе стечајног поступка у извештајном периоду износе 59.414,37 дин.

Трошкови стечајног поступка у извештајном периоду плаћени су у износу од 1.560,00 дин. и обавезе стечајне масе исплаћене су у износу од 41.968,17 дин.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка на име разлике између обрачунате одобрене награде

## 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
--------------	---	--	--	--	---

и исплаћене награде стечајном управнику у износу од 921.534,75 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 46.937,80 дин.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	42.960.192,25	0,00	1.311.431,97	41.648.760,28
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>42.960.192,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.431,97</b>	<b>41.648.760,28</b>

### Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су на испитном рочишту одржаном дана 26.09.2013. год, и у наставку испитног рочишта одржаном дана 10.10.2013. год.

У извештајном периоду намиреени су стечајни повериоци по основу решења о главној деоби од 30.11.2020. год. у укупном износу од 1.311.431,97 дин.

На крају извештајног периода потраживања стечајних поверилаца укупно износе 41.648.760,28 дин. у трећем исплатном реду.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	2.554.832,96
2.	Укупан прилив		95.821,16
3.	Укупан одлив		1.354.960,14
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)	31.03.2021.	1.295.693,98

### Коментар

Новчана средства стечајног дужника воде се на текућем рачуну код Комерцијалне банке АД. Београд.

Почетно стање на почетку извештајног периода износило је 2.554.832,92 дин. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 95.821,16 дин. и одливи у укупном износу од 1.354.960,14 дин. Крајње стање на дан 31.03.2021. год. износи 1.295.693,98 дин.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

#### Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Љубинко Костур	10.000,00
2.	Књиговодствена агенција Пи-софт	3.320,00
<b>Укупно</b>		<b>13.320,00</b>

#### Коментар

- Ангажованом лицу по уговору о делу Костур Љубинку извршена исплата за месеце: новембар и децембар 2020. год. у укупном бруто износу од 10.000,00 дин.

- Књиговодственој агенцији "Пи софт" извршена исплата а месеце: новембар и децембар 2020. год. у укупном износу од 3.320,00 дин.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.295.693,99
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.472.000,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.767.693,99</b>

#### Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.20210. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 2.767.639,99 дин

#### 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

### **04.01.2021. Достављен захтев за исплату стварних трошкова**

Стечајном судији достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова за новембар и децембар 2020. год. Решењем стечајног судије од 08.01.2021. год. одобрена је исплата стварно насталих трошкова за новембар и децембар 2020. год.

### **22.01.2021. Достављени извештаји о току стечајног поступка**

Стечајном судији, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављени извештаји стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за извештајни период: - од 01.07.2020. до 30.09.2020. год. и - од 01.10.2020. до 31.12.2020. год.

### **08.02.2021. Достављен извештај у предмету 473/20, 769/20 и 1305/20**

Стечајном судији достављен извештај о стању и току стечајног поступка и намирењу поверилаца Митић Горана из Пољске Ржане и Гргић Голуба из Пирота.

### **28.01.2021. Достављени предлози за полагање новчаних средстава у судски депозит**

Основном суду у Пироту достављени предлози за полагање новчаних средстава у депозит Основног суда у Пироту по основу главне деобе, за повериоце који нису пронађени, и то: Цветковић Јована из Пирота, ул. Српских владара 253, Манић Жарка из села Сопот, Град Пирот, Митић Владимира из села Пољска Ржана, Град Пирот и Илић Вукашина из Пирота, ул. Јоргована бр. 114.

### **18.02.2021. Повучен предлог за полагање новчаних средстава за Манић Жарка**

Основном суду у Пироту достављено је обавештење о повлаћењу предлога за полагање средстава у судски депозит ради намирења повериоца Манић Жарка из села Сопот, Град Пирот, обзиром да се наведени јавио стечајном управнику и да је исти намирен по оснoву решења о главној деоби. Решењем Основног суда у Пироту усвојено је повлашење предлога за депоновање новчаних средстава за манић Жарка.

### **26.03.2021. Уређење предлога за полагање новчаних средстава у судски депозит**

Поступајући по налозима Основног суда у Пироту нза уређење предлога, стечајни управник је томе суду дана 08.03.2021. год, а потом и 20.03.2021. год. доставио додатну документацију, податке и објашњења за противнике предлагача Цветковић Зована из Пирота, ул. Српских владара бр. 253, Митић Владимира из села Пољска Ржана, Град Пирот и Игић Вукашина из Пирота, ул. Јоргована бр. 114. Решењима од 24.03.2021. год. и 26.03.2021. год. Основни суд у Пироту одбацио је предлоге стечајног управника за полагање новчаних средстава у судски депозит као неуредне.

### **23.02.2021. Достављен завршни извештај и завршни рачун стечајног управника**

Привредном суду у Нишу, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен Завршни извештај и завршни рачун стечајног управника.

### **19.03.2021. Одржано завршно рочиште**

Пред Привредним судом у Нишу одржано је завршно рочиште на коме је донето решење о закључењу стечајног поступка над стечајним дужником и настављања над стечајном масом, одређена коначна награда стечајном управнику, одобрена исплата неподмирених трошкова и резервација трошкова.

Број предмета: З. Ст.2/2013

Датум: 18.04.2021.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу СТОЛАР, Пирот - у  
ликвидацији

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
РЗ. 29-21	19.02.2021.	Основни суд у Пироту	390,00
РЗ. 12/21	19.02.2021.	Основни суд у Пироту	390,00
Р. 13/21	26.02.2021.	Основни суд у Пироту	390,00
РЗ.28/21	24.03.2021.	Основни суд у Пироту	390,00
			<b>Укупно: 1.560,00</b>
<b>Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника</b>			
03/ЗР	31.03.2021.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	921.534,75
			<b>Укупно: 921.534,75</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 923.094,75</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
11/1-21	31.01.2021.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	6.727,60
11/2-21	28.02.2021.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	6.727,60
11/3-21	31.03.2021.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	7.145,60
			<b>Укупно: 20.600,80</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
RE537205350-537205434RS	12.01.2021.	Пошта Србије	972,00
15012021	15.01.2021.	Пошта Србије	81,00
02022021	02.02.2021.	Пошта Србије	81,00
12/1-21	31.01.2021.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	1.500,00
12/1-21.	31.01.2021.	Пошта Србије	301,00
12/2-21	28.02.2021.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	1.500,00
12/3-21	31.03.2021.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	1.500,00
12/2-21.	28.02.2021.	Пошта Србије	81,00
			<b>Укупно: 6.016,00</b>
<b>Платни промет</b>			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	465,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	709,03
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	287,54
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.041,57</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/1-21	31.01.2021.	Костур Љубинко	5.000,00
22/2-21	28.02.2021.	Костур Љубинко	5.000,00
22/3-21	31.03.2021.	Костур Љубинко	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
23/1-21	31.01.2021.	"Пи-СОФТ" д.о.о.	1.660,00
23/2-21	28.02.2021.	"Пи-СОФТ" д.о.о.	1.660,00
23/3-21	31.03.2021.	"Пи-СОФТ" д.о.о.	1.660,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.980,00</b>

Трошкови оглашавања			
05821	03.03.2021.	ЈП. Службени гласник	3.828,00
07979	23.03.2021.	ЈП. Службени гласник	3.828,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.656,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31/20АПР	20.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>59.494,37</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>982.589,12</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-188772-58  
 Комерцијална банка АД. Београд, 205-25501-70  
 Војвођанска банка АД. Нови Сад, 355-1111-70  
 АИК Банка АД Београд, 105-6-11  
 Банка Поштанска штедионица, 908-200001-18  
 Eurobank A.D. - Београд, 250-39720-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2021.</b>	<b>2.554.832,96</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.483,66
24.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	43.337,50
<b>Укупно:</b>		<b>45.821,16</b>

Наплата потраживања		
17.02.2021.	"Униметал" д.о.о.	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>95.821,16</b>
------------------------	--	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.02.2021.	Основни суд у Пироту	390,00
23.02.2021.	Основни суд у Пироту	390,00
02.03.2021.	Основни суд у Пироту	390,00
30.03.2021.	Основни суд у Пироту	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.560,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
27.01.2021.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	6.375,00
27.01.2021.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	6.375,60
<b>Укупно:</b>		<b>12.750,60</b>

Пошта и телефон		
27.01.2021.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	1.500,00
27.01.2021.	Стечајни управник Милосављевић Зоран	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

Платни промет		
05.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	205,00
06.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	465,00
08.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	709,03
13.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	287,54
19.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
27.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
31.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
12.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
23.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
24.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
28.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
04.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
24.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
30.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
31.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.041,57</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2021.	Костур Љубинко	5.000,00
27.01.2021.	Костур Љубинко	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
27.01.2021.	"Пи-СОФТ" д.о.о.	1.660,00
27.01.2021.	"Пи-СОФТ" д.о.о.	1.660,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.320,00</b>

Трошкови оглашавања		
04.03.2021.	ЈП. Службени гласник	3.828,00
24.03.2021.	ЈП. Службени гласник	3.828,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.656,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
24.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
13.01.2021.	Костић Миролуб	86.155,52
05.01.2021.	Стефановић Саша	44.728,48
19.01.2021.	Стануловић Иван	44.714,17
06.01.2021.	Николић Звонимир	65.300,90
19.01.2021.	Пејић Славиша	45.027,03
12.02.2021.	Манић Жарко	39.862,87
06.01.2021.	Петровић Зоран	65.300,90
08.01.2021.	Петровић Јовица	65.300,90
08.01.2021.	Медић Никола	25.247,59
05.01.2021.	Живадиновић Љубинко	65.300,90
13.01.2021.	Вељковић Никола	9.383,37
06.01.2021.	Ваџић Бојко	22.327,74
06.01.2021.	Тошић Миле	5.090,34

<b>III исплатни ред</b>		
19.01.2021.	Манчић Живојин	7.096,54
06.01.2021.	Николић Звонимир	8.689,05
05.01.2021.	Стефановић Саша	27.005,96
12.02.2021.	Манић Жарко	32.681,24
06.01.2021.	Ваџић Бојко	50.043,52
05.01.2021.	Николић Марјан	35.977,20
13.01.2021.	Вељковић Никола	67.848,64
08.01.2021.	Анђелковић Бошко	357.523,79
08.01.2021.	Џунић Сузана	10.424,62
19.01.2021.	Стануловић (пок. Иван) Јулијана	24.586,19
13.01.2021.	Костић Миролуб	27.272,95
19.01.2021.	Тодоровић Зоран	25.107,59
06.01.2021.	Петровић Зоран	9.659,46
08.01.2021.	Петровић Јовица	9.464,87
19.01.2021.	Пејић Славиша	34.309,63
<b>Укупно:</b>		<b>1.311.431,97</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>1.354.960,14</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>	<b>1.295.693,99</b>
---	---------------------