

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст.23/2013

Датум израде извештаја: 25.10.2020.

Назив стечајног дужника: Предузеће за запошљавање инвалида ЖУПА ВЕЗ ДОО
Александровац

Матични број: 17128728

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић

Број лиценце: 155-0072

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komerсijalna banka A.D.- Beograd, 205-202743-49

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 129.884,70 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 1.192.261,33 |
| 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 | 90.682,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 1.412.828,03 |

Коментар

Приказује стање на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 129.884,70 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 1.192.261,33 |
| 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 | 90.682,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 1.412.828,03 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

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 | 129.884,70 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 1.192.261,33 |
| 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 | 90.682,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 1.412.828,03 |

Коментар**ИЗВОД ИЗ НАПОМЕНА УЗ ЗАВРШНИ РАЧУН СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА:**

Стечајни управник напомиње да имовина коју је претходни стечајни управник евидентирао као стечајну масу и то у укупној вредности од само 90.682,00 динара није пронађена и предата овом стечајном управнику а једина могућност симболичног намирења јесте да се она у случају евентуалног накнадног проналазка пренесе на повериоце првог исплатног реда у проценту учешћа утврђеног потраживања сваког повериоца у укупним потраживањима 1 исплатног реда датог у претходној табели. То је следећа имовина:

| Ред. бр. | Назив опреме | Количина | Тип/модел опреме | Ликвидациона вредност |
|----------|-------------------|----------|-------------------------------|-----------------------|
| 1. | МАШИНА ЛАКТАРИЦА | 1 | ЛАКТАРИЦА | 14.094,00 |
| 2. | МАШИНА ЕНДЛАРИЦА | 1 | ЕНДЛАРИЦА МАШИНА | 5.600,00 |
| 3. | МАШИНА ДВОИГЛОВКА | 1 | ШИВАЧА МАШИНА ДВОИГЛОВКА | 10.000,00 |
| 4. | ШИВАЧА МАШИНА | 1 | РИНГЛОВКА | 0,00 |
| 5. | МАШИНА ИБЕРДЕК | 3 | МАШИНА ИБЕРДЕК | 26.918,00 |
| 6. | МАШИНА РУПИЧАРКА | 1 | МАШИНА РУПИЧАРКА | 18.270,00 |
| 7. | ОПРЕМА И АЛАТ | 1 | РАЗНА ОПРЕМА И АЛАТ ЗА ШИВЕЊЕ | 15.800,00 |
| | Укупно | | | 90.682,00 |

СВЕ МАШИНЕ И ОПРЕМА И АЛАТ СУ ОТПИСАНИ И ИЗКЊИЖЕНИ ИЗ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ.

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 | 1.192.261,33 |
| 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 | 90.682,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282.943,33 |

Коментар

ИЗВОД ИЗ НАПОМЕНА УЗ ЗАВРШНИ РАЧУН СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА:

Стечајни управник напомиње да имовина коју је претходни стечајни управник евидентирао као стечајну масу и то у укупној вредности од само 90.682,00 динара није пронађена и предата овом стечајном управнику а једина могућност симболичног намирења јесте да се она у случају евентуалног накнадног проналаска пренесе на повериоце првог исплатног реда у проценту учешћа утврђеног потраживања сваког повериоца у укупним потраживањима 1 исплатног реда датог у претходној табели. То је следећа имовина:

| Ред. бр. | Назив опреме | Количина | Тип/модел опреме | Ликвидациона вредност |
|----------|-------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------|
| 1. | МАШИНА ЛАКТАРИЦА | 1 | ЛАКТАРИЦА | 14.094,00 |
| 2. | МАШИНА ЕНДЛАРИЦА | 1 | ЕНДЛАРИЦА МАШИНА | 5.600,00 |
| 3. | МАШИНА ДВОИГЛОВКА | 1 | ШИВАЧА МАШИНА ДВОИГЛОВКА | 10.000,00 |
| 4. | ШИВАЧА МАШИНА | 1 | РИНГЛОВКА | 0,00 |
| 5. | МАШИНА ИБЕРДЕК | 3 | МАШИНА ИБЕРДЕК | 26.918,00 |
| 6. | МАШИНА РУПИЧАРКА | 1 | МАШИНА РУПИЧАРКА | 18.270,00 |
| 7. | ОПРЕМА И АЛАТ | 1 | РАЗНА ОПРЕМА И АЛАТ ЗА ШИВЕЊЕ | 15.800,00 |
| | Укупно | 90.682,00 | | |

СВЕ МАШИНЕ И ОПРЕМА И АЛАТ СУ ОТПИСАНИ И ИЗКЊИЖЕНИ ИЗ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ.

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 | 64,56 | | | |
| 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 | 64,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Прилив од камате на средства по виђењу.

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 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 43.500,00 | 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 |
| Укупно | 293.500,00 | 0,00 | 0,00 | 43.500,00 | 250.000,00 |

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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1.299,26 | 1.299,26 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4.250,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 11.150,00 | 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 | 0,00 | 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 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 78.250,00 | 6.900,00 | 8.199,26 | 86.449,26 | 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. платни промет-1.299,26 дин.

2. админ. таксе-6.900,00 дин. и то 500,00 дин АПР за завршни рачун и 6.400,00 дин. пренос Привредном суду у Краљеву.

2б // 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 | 4.358.098,87 | 0,00 | 0,00 | 4.358.098,87 |
| 3. II исплатни ред | 187.461,00 | 0,00 | 0,00 | 187.461,00 |
| 4. III исплатни ред | 34.976.542,52 | 0,00 | 0,00 | 34.976.542,52 |
| 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 | 39.522.102,39 | 0,00 | 0,00 | 39.522.102,39 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2020. | 129.884,70 |
| 2. | Укупан прилив | | 64,56 |
| 3. | Укупан одлив | | 129.949,26 |
| 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) | 30.09.2020. | 0,00 |

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2020. | 0,00 |

Коментар

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

Ни у овом извештајном периоду није било ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2020. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 0,00 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 1.192.261,33 |
| 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 | | 90.682,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 1.282.943,33 |

Коментар

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода.

ИЗВОД ИЗ НАПОМЕНА УЗ ЗАВРШНИ РАЧУН СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА:

Стечајни управник напомиње да имовина коју је претходни стечајни управник евидентирао као стечајну масу и то у укупној вредности од само 90.682,00 динара није пронађена и предата овом стечајном управнику а једина могућност симболичног намирења јесте да се она у случају евентуалног накнадног проналаска пренесе на повериоце првог исплатног реда у проценту учешћа утврђеног потраживања сваког повериоца у укупним потраживањима 1 исплатног реда датог у претходној табели. То је следећа имовина:

| Ред. бр. | Назив опреме | Количина | Тип/модел опреме | Ликвидациона вредност |
|----------|-------------------|----------|-------------------------------|-----------------------|
| 1. | МАШИНА ЛАКТАРИЦА | 1 | ЛАКТАРИЦА | 14.094,00 |
| 2. | МАШИНА ЕНДЛАРИЦА | 1 | ЕНДЛАРИЦА МАШИНА | 5.600,00 |
| 3. | МАШИНА ДВОИГЛОВКА | 1 | ШИВАЧА МАШИНА ДВОИГЛОВКА | 10.000,00 |
| 4. | ШИВАЧА МАШИНА | 1 | РИНГЛОВКА | 0,00 |
| 5. | МАШИНА ИБЕРДЕК | 3 | МАШИНА ИБЕРДЕК | 26.918,00 |
| 6. | МАШИНА РУПИЧАРКА | 1 | МАШИНА РУПИЧАРКА | 18.270,00 |
| 7. | ОПРЕМА И АЛАТ | 1 | РАЗНА ОПРЕМА И АЛАТ ЗА ШИВЕЊЕ | 15.800,00 |
| | Укупно | | | 90.682,00 |

СВЕ МАШИНЕ И ОПРЕМА И АЛАТ СУ ОТПИСАНИ И ИСКЊИЖЕНИ ИЗ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ. Из техничких разлога су остале евидентирани у стечајном билансу на крају извештајног периода.

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

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Поступајући по претходном налогу стеч. управник је доставио извештај о току поступка 29.10.2018 г. у коме сам навео да у пословним књигама предузећа „Жупљанка“ АД-у стечају, које је 100% власник Жупе веза, нема евидентиране имовине у власништву трећих лица и да ће стечајни управник поново позвати ранијег управника да утврдимо које машине припадају „Жупи Вез“ -у стечају и да ли их уопште има. У решавању тог питања стечајни управник је најавио и да ће се за помоћ обратити и Радољубу Мијушковићу бившем директору „Жупљанка“ АД али како сам био приморан да против именованог поднесем кривичну пријаву због незаконитог отуђења и умањења имовине тј. стечајне масе то са њим немам комуникацију.

Дана 14.12.2018 год. бившем стеч. управнику Новици Илићу послао сам и писмени захтев за примопредају имовине са молбом да заједнички пронађемо и идентификујемо тих 8 машина које је унео да су имовина и алат и опрему за те машине, захтев је примио 17.12.2018 г. али се није јавио и омогућио да коначно утврдимо да ли тих машина уопште има нити ми је уручио њихове фотографије а ни у другом захтеву од 29.01.2019 г. У ЕФИ-у је укупна ликвидациона вредност свих тих 8 машина са опремом и алатом 90.682,00 дин. Како бивши стечајни управник није предао имовину приликом примопредаје дужности нити касније постоје индиције да је опрема нестала и да стечајни дужник самим тим и не поседује имовину која је иначе и по евиденцији и процени била несразмерно мала у односу на висину утврђеног потраживања поверилаца које је чак 39,5 милиона динара. Тиме су се стекли и услови за закључење стечајног поступка са опцијом евентуалног преноса покретне имовине повериоцима 1 исплатног реда у случају њеног каснијег проналаска.

Дана 26.06.2020 год. је одржано завршно рочиште и донето решење о закључењу стечајног поступка које је постало правоснажно 21.07.2020 год. Документација је предата Историјском архиву у Крушевцу,

Број предмета: З. Ст.23/2013

Датум: 25.10.2020.

Назив стечајног дужника: Предузеће за запошљавање инвалида ЖУПА ВЕЗ ДОО
Александровац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.07.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.08.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.08.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.08.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 489,26 |
| | | Укупно: | 1.299,26 |
| Административне таксе | | | |
| 87-42312309/2020 | 07.08.2020. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД | 500,00 |
| П-23/2013 | 10.08.2020. | ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ | 6.400,00 |
| | | Укупно: | 6.900,00 |
| | | Укупно обавезе стечајне масе: | 8.199,26 |
| | | Укупни трошкови: | 8.199,26 |

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 129.884,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 15.07.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 64,56 |
| Укупно: | | 64,56 |

Укупни приливи: 64,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---|------------------|
| 16.07.2020. | Канцеларија стечајног управника АДМИНИСТРАТОР | 43.500,00 |
| Укупно: | | 43.500,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 16.07.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 280,00 |
| 31.07.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 07.08.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 70,00 |
| 10.08.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 70,00 |
| 25.08.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 489,26 |
| Укупно: | | 1.299,26 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|
| 16.07.2020. | Илић Новица | 4.250,00 |
| 07.08.2020. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД | 500,00 |
| 10.08.2020. | ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ | 6.400,00 |
| Укупно: | | 11.150,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 16.07.2020. | ИСТОРИЈСКИ АРХИВ | 44.000,00 |
| Укупно: | | 44.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 16.07.2020. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД | 6.000,00 |
| 16.07.2020. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД | 6.000,00 |
| 16.07.2020. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД | 6.000,00 |
| 16.07.2020. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД | 6.000,00 |
| 16.07.2020. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД | 6.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

Укупни одливи: 129.949,26

Стање на рачунима на дан 30.09.2020. 0,00

