

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 3. Ст.20/2014

Датум израде извештаја: 25.08.2017.

Назив стечајног дужника: Производно-трговинско предузеће, ТЕРАЗИЈЕ Д.О.О.
Ужице

Матични број: 07365861

Име и презиме стечајног судије: Миљко Мићовић

Име и презиме стечајног управника: Слободан Јовановић

Број лиценце: 155-0182

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-2967-37

2) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210042215-22

3) ALPHA BANK AD Beograd, 180-5011210042215-0

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 30.521.113,98 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 1.347.234,15 |
| 6. | Залихе | 14.568.124,00 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 46.436.472,13 |

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 30.521.113,98 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.347.234,15 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 14.568.124,00 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 46.436.472,13 |

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 | 30.521.113,98 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.347.234,15 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 14.568.124,00 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 46.436.472,13 |

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 | 22.682,36 | |
| 3. | Залихе | 13.068.124,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | |
| 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 | |
| Укупно | | 13.068.124,00 | 0,00 | 1.522.682,36 | 1.324.551,79 |

2 // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак готовинских прилива**

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурирана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 105.730,38 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 22.682,36 | | | |
| 5. | Залихе | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 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) | 1.761.111,78 | | 2.087.418,73 | 326.306,95 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 3.389.524,52 | 0,00 | 3.587.418,73 | 326.306,95 |

2б // **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 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 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
| 1. | Канцеларијски материјал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 0,00 | 3.822,34 | 3.822,34 | 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 | 35.859,42 | 0,00 | 1.481.566,63 | 1.481.566,63 | 35.859,42 |
| 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 | 89.400,00 | 0,00 | 89.400,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 932.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | 1.064.000,00 | 0,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 967.859,42 | 0,00 | 1.706.788,97 | 2.549.388,97 | 125.259,42 |

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 | 144.865.307,03 | -144.843.967,03 | 0,00 | 21.340,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 217.438,72 | 0,00 | 0,00 | 217.438,72 |
| 4. III исплатни ред | 15.600.527,22 | 145.024.188,87 | 0,00 | 160.624.716,09 |
| 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. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 160.683.272,97 | 180.221,84 | 0,00 | 160.863.494,81 |

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2017. | 30.521.113,98 |
| 2. | Укупан прилив | | 3.389.524,52 |
| 3. | Укупан одлив | | 2.549.388,97 |
| 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) | 30.06.2017. | 31.361.249,53 |

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2017. | 0,00 |

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

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2017. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 31.361.249,53 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 1.650.858,74 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 33.012.108,27 |

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

Број предмета: З. Ст.20/2014

Датум: 25.08.2017.

Назив стечајног дужника: Производно-трговинско предузеће, ТЕРАЗИЈЕ Д.О.О.
Ужице

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------------|---------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-4078-12028-482684-29341 | 03.04.2017. | КРИПТОН МДС ДОО Севојно | 1.500.000,00 |
| Укупно: | | | 1.500.000,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 5P-17ВДВ | 25.04.2017. | ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице | 20.000,00 |
| 5-7ВДВ | 02.05.2017. | ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице | 50.000,00 |
| 5-17Т | 03.05.2017. | ТЕРАЗИЈЕ-СЕВОЈНО | 1.216.111,78 |
| 5-17ВДВ | 09.05.2017. | ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице | 15.000,00 |
| 5P-2-17 | 15.05.2017. | ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице | 30.000,00 |
| 5P-3-17 | 10.05.2017. | ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице | 30.000,00 |
| ВДВ 6-17 | 01.06.2017. | ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице | 726.306,95 |
| Укупно: | | | 2.087.418,73 |
| Укупни приходи: | | | 3.587.418,73 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------|
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.04.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.04.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 88,06 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.04.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 880,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.05.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 112,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.05.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 1.590,28 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.05.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 152,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 26.05.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 40,00 |
| Укупно: | | | 3.822,34 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|---------------------|
| 04-436-6-20/2016 | 03.04.2017. | ГРАД УЖИЦЕ-одељење за локалну пореску администрацију | 1.445.707,21 |
| 4-УД-17 | 05.05.2017. | Доганџић Миле | 35.859,42 |
| Укупно: | | | 1.481.566,63 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|---|-------------|--|------------------|
| 04-436-6-20/2016-1 | 03.04.2017. | ГРАД УЖИЦЕ-одељење за локалну пореску администрацију | 89.400,00 |
| Укупно: | | | 89.400,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|--|-------------|--|------------------|
| VIII-32-4/12620/17 | 03.04.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА-АЛСУ | 32.000,00 |
| Укупно: | | | 32.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|--|-------------|--|-------------------|
| VIII-32-4/13/276/17 | 11.04.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА-АЛСУ | 80.000,00 |
| VIII-32-4-5/17 | 10.05.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА-АЛСУ | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 100.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.706.788,97 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.706.788,97 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-159999-35
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-269058-39
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-2967-37
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210035142-95
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210042215-22
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-30000856-38
 ALPHA BANK AD Beograd, 180-5011210042215-0

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **30.521.113,98**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 07.04.2017. | ALPHA BANK AD Beograd | 20.342,47 |
| 28.04.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 2.896,35 |
| 09.05.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 19.178,08 |
| 23.05.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 19.178,08 |
| 31.05.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 705,91 |
| 06.06.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 21.479,45 |
| 20.06.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 21.479,45 |
| 30.06.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 470,59 |
| Укупно: | | 105.730,38 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|------------|------------------|
| 13.04.2017. | PULSAR DOO | 22.682,36 |
| Укупно: | | 22.682,36 |

| Имовина | | |
|----------------|-------------------------|---------------------|
| 25.04.2017. | КРИПТОН МДС ДОО Севојно | 1.500.000,00 |
| Укупно: | | 1.500.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 28.04.2017. | ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице | 10.000,00 |
| 03.05.2017. | ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице | 10.000,00 |
| 04.05.2017. | ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице | 10.000,00 |
| 05.05.2017. | ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице | 15.000,00 |
| 05.05.2017. | ТЕРАЗИЈЕ-СЕВОЈНО | 200.000,00 |
| 09.05.2017. | ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице | 10.000,00 |
| 11.05.2017. | ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице | 15.000,00 |
| 10.05.2017. | ТЕРАЗИЈЕ-СЕВОЈНО | 1.016.111,78 |
| 10.05.2017. | ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице | 15.000,00 |
| 16.05.2017. | ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице | 15.000,00 |
| 17.05.2017. | ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице | 15.000,00 |
| 12.05.2017. | ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице | 15.000,00 |
| 15.05.2017. | ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице | 15.000,00 |
| 02.06.2017. | ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице | 400.000,00 |
| Укупно: | | 1.761.111,78 |

Укупни приливи: 3.389.524,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------------|---------------------------------|-----------------|
| 03.04.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 300,00 |
| 10.04.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 88,06 |
| 11.04.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 880,00 |
| 03.05.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 300,00 |
| 15.05.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 112,00 |
| 17.05.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 1.590,28 |
| 17.05.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 152,00 |
| 26.05.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 60,00 |
| 01.06.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 300,00 |
| 30.06.2017. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 40,00 |
| Укупно: | | 3.822,34 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| 10.04.2017. | Доганџић Миле | 35.859,42 |
| 17.05.2017. | ГРАД УЖИЦЕ-одељење за локалну пореску администрацију | 1.445.707,21 |
| Укупно: | | 1.481.566,63 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|--|--|------------------|
| 15.05.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА-АЛСУ | 32.000,00 |
| 17.05.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА-АЛСУ | 32.000,00 |
| Укупно: | | 64.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|--|--|---------------------|
| 11.04.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА-АЛСУ | 800.000,00 |
| 15.05.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА-АЛСУ | 80.000,00 |
| 17.05.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА-АЛСУ | 10.000,00 |
| 17.05.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА-АЛСУ | 10.000,00 |
| 17.05.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА-АЛСУ | 80.000,00 |
| 17.05.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА-АЛСУ | 20.000,00 |
| Укупно: | | 1.000.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 2.549.388,97 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2017. | 31.361.249,53 |
|---|----------------------|