

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 14/2015

Датум израде извештаја: 26.05.2023.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДЊУ  
ЕЛЕКТРОНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКТА И ПОСТРОЈЕЊА 24.  
СЕПТЕМБАР ДОО УЖИЦЕ

Матични број: 06275869

Име и презиме стечајног судије: Марија Којадиновић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200436710-64

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	70.177.071,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	31.790,13
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	36.033.407,28
10.	Остала имовина	200.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>106.442.269,15</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода на дан 30.09.2021. године чине :

1. Готовина на динарском текућем рачуну на дан у износу од 15.583.433,05 динара ( извод 53 од 25.06.2021. године )  
Неслагање између стања готовине у РС-у и стања на изводу на дан 30.06.2021. године у износу од 54.593.638,69 динара настало је јер због техничких могућности базе РС-а делимична исплата повериоца РС МФ Пореска управа - Филијала Ужице није спроведена.
5. Потраживања у износу од 31.790,13 динара и то:
  - а. потраживања пре стечајног поступка ( проценат наплате по ЕФИ је 20% ) која чине потраживања од следећих дужника:
    - УТАД "Слога" Ужице у износу од 10.714,20 динара
    - Друштво за церебралну парализу Пожега у износу од 10.613,60 динара
    - Компанија "Дунав осигурање" адо Београд у износу од 8.969,04 динара
  - б. потраживања из стечајног поступка

- Привредни суд Ужице у износу од 1.493,29 динара  
 9. Некретнине, постројења ,опрема и биолошка средства су исказане по ликвидационој вредности.  
 10. Остала имовина је исказана по ликвидационој вредности.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	70.177.071,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	31.790,13
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	36.033.407,28
8. Остала имовина	0,00	200.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>106.442.269,15</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања имовине на основу 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	70.177.071,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	31.790,13
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	3.459.578,83	32.573.828,45
8. Остала имовина	200.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.659.578,83</b>	<b>102.782.690,32</b>

### Коментар

У извештајном периоду вредност имовине је умањена за износ од 3.659.578,83 динара и то:

- по основу отписа имовине - пословни простор у згради 1 у Новој Вароши који због техничке грешке приликом спровођења продаје наведене имовине није евидентиран.
- по основу отписа остале имовине у износу од 200.000,00 динара која се односи на уређаје који били на ремонту код стечајног дужника у моменту отварања стечајног поступка. Наведена имовина није имовина стечајног дужника, него купчева својина и као таква није предмет уновчења.

**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	31.790,13
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	21.153.331,42	0,00	11.420.497,03	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>21.153.331,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11.420.497,03</b>	<b>31.790,13</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду вредност некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава у зависности од остварене продајне цене смањена је за 21.153.331,42 динара.

Од продаје имовине у Ужицу, Момчила Тешића 13 остварена је продајна цена у износу од 11.420.497,03 динара.

Сва непокретна и покретна имовине стечајног дужника је уновчена.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	4.568.198,81			
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	6.852.298,22	4.568.198,81	11.420.497,03	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)	215.094,09		215.094,09	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>11.635.591,12</b>	<b>4.568.198,81</b>	<b>11.635.591,12</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду је износио 11.635.591,12 динара, а састоји се од следећих прилива:

2. Уплаћен депозит за учешће на продаји - Целина 1

8, Уплаћена разлика средстава од износа уплаћеног депозита до износа остварене купопродајне цене.

11. Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 215.094,09 динара састоје се од:

- Уплате 3 рате за откуп стана по уговору од Благојевић Љубише у износу од 2.433,00 динара

- Уплате 4 рате за откуп стана по Решењу бр И.П.6/07 од Коцић Дивне у износу од 11.600,00 динара

- Уплате 5 рата за откуп стана по уговору од Богдановић Зорана у износу од 10.000,00 динара

- Уплате 3 рате за откуп стана по уговору од Вуковић Зорана у износу од 750,00 динара

- Уплате 6 рата за откуп стана по уговору од Мајсторовић Николе у износу од 5.831,28 динара
- Уплате од Електродистрибуција Србије"доо, Београд за продајну документацију у износу од 120.000,00 динара
- Уплате ПДВ обрачунаог на покретну имовину по Купопродајном уговору закљученим са "Електродистрибуција Србије"доо, Београд у износу до 64.479,81 динар

## 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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.650.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.800.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.550.000,00
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>6.200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500.000,00</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	30,00	9.000,00	6.850,00	3.850,00	3.030,00
2. Електрична енергија	34.669,02	35.000,00	14.697,02	40.333,01	9.033,03
3. Комуналне услуге	195.093,24	18.000,00	24.934,36	200.432,76	19.594,84
4. Гориво и мазиво	13.521,70	19.088,00	5.800,00	19.321,70	0,00
5. Пошта и телефон	62.944,20	27.000,00	15.837,75	77.781,95	1.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	65.580,00	9.000,00	0,00	65.580,00	0,00
8. Платни промет	0,00	11.000,00	7.521,56	7.521,56	0,00
9. Премија осигурања	61.095,64	10.089,50	10.089,50	30.268,50	40.916,64
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	700.000,00	360.000,00	320.000,00	300.000,00	720.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.379.994,59	25.000,00	20.000,00	0,00	6.399.994,59
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	10.000,00	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	120.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	600.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00
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>7.515.928,39</b>	<b>1.253.177,50</b>	<b>844.730,19</b>	<b>877.089,48</b>	<b>7.483.569,10</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

Привредни суд у Ужицу не одобрава месечне планове трошкова тако да су у колони "Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије" приказани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе који су планирани у извештајном периоду а које суд није одобрио.

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

\*Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника за јул, август и септембар у месечном износу од 50.000,00 динара

5. Накнада трошкова стечајног управника за јул, август и септембар у месечном износу од 50.000,00 динара

\*Стварно настале обавезе стечајне масе:

1. Набавка канцеларијског материјала

2. Трошкови за електричну енергију за јун, јул и август су настали у пословном простору у Ужицу, Момчила Тешића 13

3. Трошкови комуналних услуга за јун, јул и август

4. Трошкови горива за сопствено возило повереника Агенције

5. Трошкови поште и телефона у износу од 15.837,75 динара се односе на трошкове телефонских услуга и АДСЛ-а у пословном простору у Ужицу у износу 12.837,75 динара и трошкове телефона повереника Агенције у износу 3.000,00 динара

8. Платни промет односи се на трошкове накнада за банкарске услуге.

9. Премија осигурања непокретне имовине стечајног дужника.

15. Бруто зараде по уговору о делу за јул, август и септембар односе се на 3 лица која су ангажована док траје потреба за радом, на обради текуће документације, изради кварталних и месечних извештаја, изради и подношењу пореских пријава, припреми огласа и продајне документације за продају покретне имовине и непокретне имовине, израде фактура за откуп продајне документације, спровођења потребних активности везаних за продају имовине, платног промета, сарадње са Фоздом ПИО и другим пословима у стечајном поступку.

18. Порез на имовину за 3. квартални период 2021. године

19. Трошкови оглашавања прве продаје имовине- пословни простор у Момчила Тешића 13 у Ужицу

20. Предаја донунетације на архивирање.

У извештајном периоду плаћено је следеће:

\* Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал у износу 3.850,00 динара

2. Електрична енергија у износу од 40.333,01 динар

3. Комуналне услуге у износу од 200.432,76 динара.

4. Гориво и мазиво у износу од 19.321,70 динара

5. Пошта и телефон у износу од 77.781,95 динара.

7. Текуће одржавање у износу од 65.580,00 динара.

8. Платни промет у износу од 7.521,56 динара.

9. Премије осигурања имовине у износу од 30.268,50 динара

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 300.000,00 динара.

17. Трошкови адвокатских услуга у износу од 3.000,00 динара

22. Трошкови оглашавања у износу од 129.000,00 динара

Сви стварно настали, а у овом извештајном периоду плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су одобрени закључцима суда.

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	12.505.397,94	0,00	53.004,31	12.452.393,63
3.	II исплатни ред	2.114.874,30	0,00	0,00	2.114.874,30
4.	III исплатни ред	596.260.284,17	0,00	27.590,58	596.232.693,59
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.	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	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>610.880.556,41</b>	<b>0,00</b>	<b>80.594,89</b>	<b>610.799.961,52</b>

#### Коментар

- а) Поднето је 184 пријаве потраживања и то:  
- 56 пријава потраживања су поднела правна лица  
- 128 пријава потраживања су поднела физичка лица.  
б) Испитано је 184 пријаве потраживања  
в) Одржана су 2 испитна рочишта и то .  
- прво испитно рочиште 09.10.2015. године  
- допунско испитно рочиште 23.12.2015. године.

Утврђена потраживања на почетку извештајног периода износе 610.880.556,43 динара и то :

- 1. исплатни ред у износу од 12.505397,94 динар
- 2. исплатни ред у износу од 2.114.874,30 динара
- 3. исплатни ред у износу од 596.260.284,19 динара

У извештајном периоду по Решењу о главној деоби Привредног суда у Ужицу бр. 1.Ст.15/2014 од 26.03.2021. године исплаћене обавезе у износу од 44.098.525,43 динара и то:

- 1. исплатни ред у износу од 53.004,31 динара
- 3. исплатни ред у износу од 27.590,58 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 610.799.961,54 динара и то:

- 1. исплатни ред у износу од 12.452.393,63, динара
- 2. исплатни ред у износу од 2.114.874,30 динара
- 3. исплатни ред у износу од 596.232.693,61 динар

Извршена делимична исплата повериоца РС МФ Пореска управа - Филијала Ужице, која због техничких могућности базе ЕРС-а није спроведена у овом кварталном извештају. У 2. исплатном реду Пореској управи није исплаћен износ од 1.460.702,36 динара. Увидом у евиденцију Пореске управе утврђено да не постоје задужења у 2. исплатном реду на које би се позвали приликом уплате новчаних средстава.

У овом извештајном периоду по Решењу о главној деоби извршена исплата поверилаца у износу од 80.594,89 динара.

#### За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	70.177.071,74
2.	Укупан прилив		11.635.591,12
3.	Укупан одлив		957.684,37
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)	30.09.2021.	80.854.978,49

#### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.07.2021. године је 15.583.433,05 динара (извод бр. 53 од 25.06.2021. године), а крајње стање на дан 30.09.2021. године је 26.261.639,19 динара (извод бр. 81 од 27.09.2021. године)

Неслагање између стања готовине у ЕРС-у и стања на изводу на дан 30.09.2021. године у износу од 54.593.339,30 динара настало је јер због техничких могућности базе ЕРС-а делимична исплата повериоца РС МФ Пореска управа - Филијала Ужице није спроведена.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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 Тамбурић	120.000,00
2.	Милан Будимлија	120.000,00
3.	Снежана Максимовић	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>300.000,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду уговором о делу, на одређено време док траје потреба, ангажована су 3 лица на обради текуће документације, изради кварталних и месечних извештаја, изради завршног рачуна, изради и подношењу пореских пријава, припреми огласа и продајне документације, спровођењу активности везаних за продају, отпреми продате покретне имовине, праћењу видео надзора и другим пословима у стечајном поступку. Уговори о делу су закључени за период док постоји потреба за радом ангажованих лица.

У извештајном периоду исплаћена бруто зарада по уговору о делу за јануар, јун и јул 2021. године у износу од 300.000,00 динара.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		80.854.978,49
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		31.790,13
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>80.886.768,62</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода на дан 30.09.2021. године чине :

1. Готовина на динарском текућем рачуну на дан у износу од 26.261.639,19 динара ( извод 81 од 27.09.2021. године )
- Неслагање између стања готовине у ЕРС-у и стања на изводу на дан 30.09.2021. године у износу од 54.593.638,69 динара настало је јер због техничких могућности базе ЕРС-а делимична исплата повериоца РС МФ Пореска управа - Филијала Ужице није спроведена.
5. Потраживања у износу од 31.790,13 динара и то:
  - а. потраживања пре стечајног поступка ( проценат наплате по ЕФИ је 20% ) која чине потраживања од следећих дужника:
    - УТАД "Слога" Ужице у износу од 10.714,20 динара
    - Друштво за церебралну парализу Пожега у износу од 10.613,60 динара
    - Компанија "Дунав осигурање" адо Београд у износу од 8.969,04 динара
  - б. потраживања из стечајног поступка
    - Привредни суд Ужице у износу од 1.493,29 динара

Напомена: Сва непокретна и покретна имовина стечајног дужника је уновчена.

## 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

### 30.09.2021. Главне активности у извештајном периоду- 1 део

#### 1. Продаја

-Дана 20.07.2021.оглашена продаја имовине методом јавног надметања . Јавно надметање заказано за 20.08.2021. године. Предмет продаје је Целина 1- непокретна и покретна имовина у Ужицу, у улици Момчила Тешића 13, на кат. парцели 9035 КО Ужице, по почетној цени од 11.420.497,03 динара и депозит за учеешће у поступку продаје у износу од 4.568.198,81 динар

- На јавном надметању одржаном 20.08.2021. године наведена имовина је продата „Електродистрибуција Србије“доо, Београд по почетној цени .

-На основу добијене сагласности АЛСУ бр. 653/05-27-13133 од 25.08.2021. године, дана 27.08.2021. године са проглашеним купцем закључен купопродајни уговор

-Дана 03.09.2021. године проглашени купац је уплатио разлику новчаних средстава од износа уплаћеног депозита до постигнуте купопродајне цене.

### 30.09.2021. Главне активности у извештајном периоду - 2 део

#### 2. Главна деоба

- У овом извештајном периоду вођене активности на исплати стечајних поверилаца на основу правоснажног Решења о главној деоби бр. 1. Ст. 14/2015. Привредног суда у Ужицу од 26.03.2021. године ( правоснажно 12.04.2021. године ).

У овом извештајном периоду по Решењу о главној деоби нису исплаћена:

- 4 правна лица у износу од 18.437,75 динара

- Извршена делимична исплата повериоца РС МФ Пореска управа - Филијала Ужице, која због техничких могућности базе ЕРС-а није спроведена у овом кварталном извештају. У 2. исплатом реду Пореској управи није исплаћен износ од 1.460.702,36 динара. Увидом у евиденцију Пореске управе утврђено да не постоје задужења у 2. исплатном реду на које би се позвали приликом уплате новчаних средстава.

#### 3.Активности везане за наплату потраживања

- Сарадња са адвокатима око спровођења поступка наплате потраживања по правоснажним пресудама у предметима И.84/16-Вукадиновић Наташа из Ужица и И.И. 1303/16 – Пивљаковић Милан из Ужица

#### 4.Остале активности

-Евиденција ПДВ и предаја ПДВ пријава

-Израда месечних промета рачуна

-Ажурирање, унос и обрада података у ЕРС за израду кварталних извештаја и планова трошкова

-Достављање тражених података по захтевима Фонду ПИО

-Подношење захтева Привредном суду у Ужицу за давање сагласности на стварно настале трошкове

-Обављање послова везаних за платни промет

-Обављање послова везаних за пословну кореспонденцију

-Административни послови

- Обрачун накнада по уговорима о делу и подношење пореских пријава

- Вођење књиговодствене евиденције

- Други послови у стечајном поступку



Број предмета: 1. Ст. 14/2015

Датум: 26.05.2023.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДЊУ ЕЛЕКТРОНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКТА И ПОСТРОЈЕЊА 24. СЕПТЕМБАР ДОО УЖИЦЕ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4387-21448-739008-45645	27.08.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	11.420.497,03
<b>Укупно:</b>			<b>11.420.497,03</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 7-9/2021 ВЗ	07.07.2021.	Вуковић Зоран	750,00
Бр. 072021 КД	08.07.2021.	Коцић Дивна	5.800,00
Бр. 7-92021 НМ	12.07.2021.	Мајсторовић Никола	5.831,28
Бр. 12072021 ЗБ	12.07.2021.	Богдановић Зоран	4.000,00
Бр. 1907 ЉБ	19.07.2021.	Благојевић Љубиша	811,00
Бр. 01/2021	10.08.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	120.000,00
Бр. 1008 БЉ	10.08.2021.	Благојевић Љубиша	811,00
Бр. 1008 БЉ	20.08.2021.	Богдановић Зоран	2.000,00
Бр. 03092021	03.09.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	64.479,81
Бр. 0709 КД	07.09.2021.	Коцић Дивна	5.800,00
Бр. 1309 БЉ	13.09.2021.	Благојевић Љубиша	811,00
Бр. 1709 БЗ	17.09.2021.	Богдановић Зоран	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>215.094,09</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>11.635.591,12</b>
------------------------	----------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
Бр. 07/2021 ПН	31.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Бр. 08/2021 ПН	31.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Бр. 09/2021 ПН	30.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 07/2021 НТ	31.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Бр. 08/2021 НТ	31.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Бр. 09/2021 НТ	30.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>300.000,00</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Бр. 00064-7	14.07.2021.	Књижара Димитрије Туцовић	3.000,00
Бр. 1481-8	02.08.2021.	Књижара Димитрије Туцовић	3.000,00
Бр. 2709	27.09.2021.	Фискал техника	850,00

Канцеларијски материјал			
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.850,00</b>

Електрична енергија			
Бр. 401904400	28.07.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	2.942,69
Бр. 401904370	28.07.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	899,87
Бр. 401904381	28.07.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	1.472,20
Бр. 404177997	28.08.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	892,48
Бр. 404177619	28.08.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	2.696,61
Бр. 404177608	28.08.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	1.145,32
Бр. 26082021	26.08.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	349,23
Бр. 407953714	28.09.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	2.582,91
Бр. 407953654	28.09.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	857,85
Бр. 407953691	28.09.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	857,86
			<b>Укупно:</b>
			<b>14.697,02</b>

Комуналне услуге			
Бр. 65-202106/1165	08.07.2021.	ЈКП Водовод	905,60
Бр. 017709-062021	08.07.2021.	ЈКП Биоктош	3.644,72
Бр. 30072021	30.07.2021.	ЈП Градско стамбено	9.144,39
Бр. 017709/72021	09.08.2021.	ЈКП Биоктош	3.644,12
Бр. 38-202107/1165	09.08.2021.	ЈКП Водовод	944,97
Бр. 89-202108/1165	08.09.2021.	ЈКП Водовод	1.063,90
Бр. 017709-082021	08.09.2021.	ЈКП Биоктош	3.644,72
Бр. 10092021	10.09.2021.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	2.219,14
			<b>Укупно:</b>
			<b>25.211,56</b>

Гориво и мазиво			
Бр. 08/21 ГП	31.08.2021.	Симовић Милорад	2.900,00
Бр. 220921 ГП	22.09.2021.	Симовић Милорад	2.900,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.800,00</b>

Пошта и телефон			
Бр. 44-237-031-1437460	20.07.2021.	Телеком Србија	4.774,60
Бр. 07/2021 ТП	31.07.2021.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 08/2021 ТП	31.08.2021.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 09/2021 ТП	30.09.2021.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 54-238-031-1349073	19.08.2021.	Телеком Србија	5.037,25
Бр. 52-235-031-1550526	10.09.2021.	Телеком Србија	4.966,14
Бр. 22092021	22.09.2021.	Симовић Милорад	3.003,96
			<b>Укупно:</b>
			<b>20.781,95</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.646,56
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.975,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.521,56</b>

Премија осигурања			
Бр. 010749034-000/12	28.07.2021.	Дунав осигурање	6.189,50
Бр.010749045-000/12	28.07.2021.	Дунав осигурање	3.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.089,50</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 07/2021 МС	31.07.2021.	Милошевић Снежана	60.000,00
Бр. 07/2021 МБ	31.07.2021.	Будимлија Милан	40.000,00
Бр. 07/2021 СМ	31.07.2021.	Максимовић Снежана	20.000,00
Бр. 08/2021 СМ	31.08.2021.	Милошевић Снежана	40.000,00
Бр. 08/21 МБ	31.08.2021.	Будимлија Милан	40.000,00
Бр. 08/21 СМ	31.08.2021.	Максимовић Снежана	20.000,00
Бр. 09/21 МС	30.09.2021.	Милошевић Снежана	40.000,00
Бр. 09/21 МБ	30.09.2021.	Будимлија Милан	40.000,00
Бр. 09/21 СМ	30.09.2021.	Максимовић Снежана	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>320.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Бр. 7-9/21 ПИ	16.08.2021.	Град Ужице - локална пореска администрација	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
Бр. 90370794	20.07.2021.	Политика	58.200,00
Бр. М -50-3275	20.07.2021.	Компанија "Новости" ад Београд	70.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>129.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Бр. 74-00002-26-000017	01.09.2021.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	290.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>290.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>849.951,59</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.149.951,59</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **70.177.071,74**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Уплаћени депозити		
12.08.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	4.568.198,81
<b>Укупно:</b>		<b>4.568.198,81</b>

Имовина		
03.09.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	6.852.298,22
<b>Укупно:</b>		<b>6.852.298,22</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2021.	Вуковић Зоран	750,00
08.07.2021.	Коцић Дивна	5.800,00
12.07.2021.	Мајсторовић Никола	5.831,28
19.07.2021.	Благојевић Љубиша	811,00
12.07.2021.	Богдановић Зоран	4.000,00
10.08.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	120.000,00
10.08.2021.	Благојевић Љубиша	811,00
20.08.2021.	Богдановић Зоран	2.000,00
03.09.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	64.479,81
07.09.2021.	Коцић Дивна	5.800,00
13.09.2021.	Благојевић Љубиша	811,00
17.09.2021.	Богдановић Зоран	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>215.094,09</b>

**Укупни приливи: 11.635.591,12**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
14.07.2021.	Књижара Димитрије Туцовић	3.000,00
27.09.2021.	Фискал техника	850,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.850,00</b>

Електрична енергија		
26.08.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	851,29
26.08.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	1.555,42
26.08.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	2.596,75
26.08.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	807,10
26.08.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	1.555,42
26.08.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	1.570,44
26.08.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	1.588,51
26.08.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	1.592,15
26.08.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	1.574,08
26.08.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	2.167,11
26.08.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	869,86
26.08.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	4.719,72
26.08.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	2.964,55







Платни промет		
01.07.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.646,56
02.07.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
02.07.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
02.08.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	350,00
03.08.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
06.08.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
01.09.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.975,00
02.09.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
02.09.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.521,56</b>

Премија осигурања		
12.08.2021.	Дунав осигурање	6.189,50
12.08.2021.	Дунав осигурање	3.900,00
26.08.2021.	Дунав осигурање	6.189,50
26.08.2021.	Дунав осигурање	3.900,00
26.08.2021.	Дунав осигурање	6.189,50
26.08.2021.	Дунав осигурање	3.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.268,50</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.08.2021.	Максимовић Снежана	20.000,00
12.08.2021.	Будимлија Милан	40.000,00
12.08.2021.	Милошевић Снежана	40.000,00
26.08.2021.	Максимовић Снежана	20.000,00
26.08.2021.	Максимовић Снежана	20.000,00
26.08.2021.	Милошевић Снежана	40.000,00
26.08.2021.	Милошевић Снежана	40.000,00
26.08.2021.	Будимлија Милан	40.000,00
26.08.2021.	Будимлија Милан	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.09.2021.	Адвокат Љубиша Павловић	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
26.08.2021.	Компанија "Новости" ад Београд	70.800,00
26.08.2021.	Политика	58.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>129.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
10.09.2021.	Живковић Миленко	26.565,69
14.07.2021.	Гајић Радован	26.438,62
<b>Укупно:</b>		<b>53.004,31</b>

III исплатни ред		
10.09.2021.	Живковић Миленко	18.569,91
10.09.2021.	Живковић Миленко	4.662,00
14.07.2021.	Гајић Радован	4.358,67
<b>Укупно:</b>		<b>27.590,58</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>957.684,37</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>	<b>80.854.978,49</b>
---	----------------------



