

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.10.2021. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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 почетку периода на дан 01.10.2021. 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 РС-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 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

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

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 80.854.978,49               |
| 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                                   | 0,00                        |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>80.886.768,62</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                                  | 80.854.978,49               |
| 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                                  | 0,00                        |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>80.886.768,62</b>        |

### Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина   | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---|---|-------------|---|-----------------------------|
|   | Смањење   | Повећање    |   |                             |
| 1. Дати аванси  | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 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 | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>31.790,13</b>            |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

**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    | 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)       | 28.455,33                              |                   | 28.455,33                                  | 0,00                                 |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>28.455,33</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>28.455,33</b>                           | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду је износио 28.455,33 динара, а састоји се од следећих прилива:

11. Потраживања настала у извештајном периоду и то:

- Уплате 1 рате за откуп стана по уговору од Благојевић Љубише у износу од 811,00 динара
- Уплате 2 рате за откуп стана по Решењу бр И.П.6/07 од Коцић Дивне у износу од 5.700,00 динара
- Уплате 1 рате за откуп стана по уговору од Богдановић Зорана у износу од 2.000,00 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 Марковић Светозара у износу од 5.700,00 динара
- Уплате 6 рата за откуп стана по уговору од Мајсторовић Николе у износу од 5.831,28 динара
- Уплате Метал,доо,Ћуприја- у стечају у износу од 7.663,05 динара по поднетој пријави потраживања

### 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                             | 2.800.000,00                                      | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 0,00                                   | 2.950.000,00                                    |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 3.550.000,00                                      | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 0,00                                   | 3.700.000,00                                    |
| 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>6.500.000,00</b>                               | <b>300.000,00</b>  | <b>300.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>6.800.000,00</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                   | 3.030,00  | 9.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 3.030,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 9.033,03  | 10.000,00  | 0,00   | 8.778,45                               | 254,58  |
| 3. Комуналне услуге                          | 19.594,84   | 6.000,00   | 0,00   | 14.521,19                              | 5.073,65  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 1.000,00  | 11.000,00  | 3.322,00                                       | 0,00                                   | 4.322,00  |
| 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  | 13.000,00  | 4.765,00                                       | 4.765,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 40.916,64   | 0,00   | 0,00   | 34.198,44                              | 6.718,20  |
| 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           | 720.000,00  | 260.000,00   | 220.000,00                                     | 200.000,00                             | 740.000,00                                      |
| 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)   | 6.399.994,59                                      | 0,00   | 5.283,95                                       | 636.800,61                             | 5.768.477,93                                    |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 0,00   | 16.415,00                                      | 16.415,00                              | 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            | 290.000,00  | 0,00   | 0,00   | 290.000,00                             | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 18.500.000,00                          |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>7.483.569,10</b>                               | <b>309.000,00</b>  | <b>249.785,95</b>                              | <b>19.705.478,69</b>                   | <b>6.527.876,36</b>                             |

#### 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 октобар, новембар и децембар у месечном износу од 50.000,00 динара

5. Накнада трошкова стечајног управника за октобар, новембар и децембар у месечном износу од 50.000,00 динара

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

\*Стварно настале обавезе стечајне масе:

5. Трошкови поште и телефона у износу од 3.322,00 динара се односе на трошкове телефона повереника Агенције у износу 3.000,00 динара и трошкове слања поште у износу од 322,00 динара

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

15. Бруто зараде по уговору о делу за октобар, новембар и децембар односе се на лица која су ангажована док траје потреба за радом, на обради текуће документације, изради кварталних и месечних извештаја, изради и подношењу пореских пријава, платног промета, сарадње са Фондом ПИО и другим пословима у стечајном поступку.

18. Порез на имовину за 4. квартални период 2021. године

20. ПДВ у износу од 16.415,00 динара по поднетој пореској пријави.

У извештајном периоду плаћено је следеће:

\* Обавезе стечајне масе

2. Електрична енергија у износу од 8.778,45 динара

3. Комуналне услуге у износу од 14.521,19 динара.

8. Платни промет у износу од 4.765,00 динара.

9. Премије осигурања имовине у износу од 34.198,44 динара

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 200.000,00 динара.

17. Порез на имовину у износу од 636.800,61 динар

20. ПДВ у износу од 16.415,00 динара

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 290.000,00 динара

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

26

## 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                                   | 12.452.393,63                                   | 0,00  | 0,00                                    | 12.452.393,63                                   |
| 3. II исплатни ред                                  | 2.114.874,30                                    | 0,00  | 0,00                                    | 2.114.874,30                                    |
| 4. III исплатни ред                                 | 596.232.693,59                                  | 0,00  | 0,00                                    | 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>610.799.961,52</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</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 610.799.961,54 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

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 извештаног 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.

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

|    |   |             |               |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2021. | 80.854.978,49 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 28.455,33     |
| 3. | Укупан одлив  |             | 19.705.478,69 |
| 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)                                   | 31.12.2021. | 61.177.955,13 |

#### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.10.2021. године је 26.261.639,19 динара (извод бр. 81 од 27.09.2021. године), а крајње стање на дан 31.12.2021. године је 6.585.527,20 динара (извод бр. 99 од 29.12.2021. године)

Неслагање између стања готовине у ЕРС-у и стања на изводу на дан 31.12.2021. године у износу од 54.592.427,93 динара настало је јер због техничких могућности базе ЕРС-а делимична исплата повериоца РС МФ Пореска управа - Филијала Ужице није спроведена.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.21.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2021. | 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 Милошевић  | 80.000,00   |
| 2.            | Милан Будимлија    | 80.000,00   |
| 3.            | Снежана максимовић | 40.000,00   |
| <b>Укупно</b> |                    | <b>200.000,00</b>                                   |

#### Коментар

У овом извештајном периоду уговором о делу, на одређено време док траје потреба, до краја октобра ангажована су 3 лица на обради текуће документације, изради кварталних и месечних извештаја, изради завршног рачуна, изради и подношењу пореских пријава, примопредаји продате имовине и другим пословима у стечајном поступку. Од новембра су ангажована 2 лица. 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 август и септембар 2021. године у износу од 200.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.12.2021.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 61.177.955,13        |
| 2. Орована средства                                   |        | 18.500.000,00        |
| 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>79.709.745,26</b> |

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 31.12.2021. године чине :

1. Готовина на динарском текућем рачуну на дан у износу од 6.585.527,20 динара ( извод 99 од 29.12.2021. године )  
Неслагање између стања готовине у ЕРС-у и стања на изводу на дан 31.12.2021. године у износу од 54.592.427,93 динара настало је јер због техничких могућности базе ЕРС-а делимична исплата повериоца РС МФ Пореска управа - Филијала Ужице није спроведена.
2. Орована новчана средстава код Банке " Поштанске штедионице" ад, Београд у износу од 18.500.000,00 динара, по каматној стопи од 1,50%, на период од 60 дана, почев од 07.12.2021. године.
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

### 31.12.2021. Главне активности у извештајном периоду

#### 1. Продаја

-Дана 01.10.2021. године између стечајног дужника и проглашеног купца „Електродистрибуција Србије“ доо, Београд извршена примопредаја имовине у улици Момчила Тешића 13 у Ужицу, о чему је сачињен и потписан записник.

-Истог дана поднети захтеви за обуставу испоруке електричне енергије , комуналних и телефонских услуга стечајном дужнику.

- Дана 04.10.2021. године извршена промена власника у бази података РГЗ-СКН Ужице

#### 2. Главна деоба

У овом извештајном периоду на основу добијене сагласности Привредног суда у Ужицу од 17.12.2021. године извршена исплата неподмирених трошкова исказаних у Нацрту главне деобе

### 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
- Дана 01.11.2021. године дужницима стечајног дужника послата обавештења о могућности једнократног откупа стана у складу са Уговором о откуп стана и Законом о становању.

### 4. Орочење средстава

- По спроведеном поступку прикупљања понуда извршено орочавање 18.500.000,00 динара код Банка „Поштанска штедионица“ ад, Београд уз номиналну каматну стопу од 1,5 % на период од 60 дана почев од 07.12.2021. године

### 5.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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац        | Износ            |
|--|--------------|----------------------|------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                      |                  |
| Бр. 710/21 Бљ                              | 07.10.2021.  | Благојевић Љубиша    | 811,00           |
| Бр. 1310/21 ВЗ                             | 13.10.2021.  | Вуковић Зоран        | 750,00           |
| Бр. 511/21 КД                              | 05.11.2021.  | Коцић Дивна          | 5.700,00         |
| Бр. 1211/21 БЗ                             | 12.11.2021.  | Богдановић Зоран     | 2.000,00         |
| Бр. 2511/21 МН                             | 25.11.2021.  | Мајсторовић Никола   | 5.831,28         |
| Бр. 112/21 СМ                              | 01.12.2021.  | Марковић Светозар    | 5.700,00         |
| Бр.2812/21                                 | 28.12.2021.  | Метал доо- у стечају | 7.663,05         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                      | <b>28.455,33</b> |

|                        |  |  |                  |
|------------------------|--|--|------------------|
| <b>Укупни приходи:</b> |  |  | <b>28.455,33</b> |
|------------------------|--|--|------------------|

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

| Позив на број                             | Датум рачуна | Добаваљач                                   | Износ             |
|---|--------------|---|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>        |              |   |                   |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b> |              |   |                   |
| Бр. 10/2021 ПН                            | 31.10.2021.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00         |
| Бр. 11/2021 ПН                            | 30.11.2021.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00         |
| Бр. 12/2021 ПН                            | 31.12.2021.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                            |              |   | <b>150.000,00</b> |

|   |             |   |                   |
|---|-------------|---|-------------------|
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |             |   |                   |
| Бр. 10/2021 НТ                              | 31.10.2021. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00         |
| Бр. 11/2021 НТ                              | 30.11.2021. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 50.000,00         |
| Бр. 12/2021 НТ                              | 31.12.2021. | 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**

| <b>Пошта и телефон</b> |             |                         |                 |
|------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| Бр. 10/2021 ТП         | 31.10.2021. | Симовић Милорад         | 1.000,00        |
| Бр. 11/2021 ТП         | 30.11.2021. | Симовић Милорад         | 1.000,00        |
| Бр. 12/2021 ТП         | 31.12.2021. | Симовић Милорад         | 1.000,00        |
| Бр 11/2021             | 30.11.2021. | ЈП Пошта Србије Београд | 322,00          |
| <b>Укупно:</b>         |             |                         | <b>3.322,00</b> |

| <b>Платни промет</b>                  |             |                                  |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2021. | Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad | 925,00 |

| Платни промет                         |             |                                  |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2021. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 750,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2021. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 75,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.11.2021. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 600,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.11.2021. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 150,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2021. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 1.515,00        |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.12.2021. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 600,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.12.2021. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 150,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                  | <b>4.765,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                    |                   |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| Бр. 10/2021 СМ                 | 31.10.2021. | Милошевић Снежана  | 40.000,00         |
| Бр. 10/2021 МС                 | 31.10.2021. | Максимовић Снежана | 20.000,00         |
| р. 10/2021 БМ                  | 31.10.2021. | Будимлија Милан    | 40.000,00         |
| Бр. 11/2021 СМ                 | 30.11.2021. | Милошевић Снежана  | 40.000,00         |
| Бр. 11/21 МС                   | 30.11.2021. | Максимовић Снежана | 20.000,00         |
| Бр. 12/2021 СМ                 | 31.12.2021. | Милошевић Снежана  | 40.000,00         |
| Бр. 12/2021 СМ                 | 31.12.2021. | Максимовић Снежана | 20.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                    | <b>220.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |  |                 |
|--|-------------|--|-----------------|
| Бр. 1.1-1.2./2021                      | 01.12.2021. | Град Београд-Општина Врачар - локална пореска администрација | 5.281,39        |
| Бр. 2912/21                            | 29.12.2021. | Општина Пожега - локална пореска администрација              | 2,56            |
| <b>Укупно:</b>                         |             |  | <b>5.283,95</b> |

| ПДВ            |             |  |                  |
|----------------|-------------|--|------------------|
| ПДВ - 09/2021  | 15.10.2021. | Министарство финансија РС, Пореска управа, фил.Ужице | 16.415,00        |
| <b>Укупно:</b> |             |  | <b>16.415,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>249.785,95</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>549.785,95</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **80.854.978,49**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

| Датум извода                               | Налогодавац          | Износ            |
|--|----------------------|------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |                      |                  |
| 07.10.2021.                                | Благојевић Љубиша    | 811,00           |
| 13.10.2021.                                | Вуковић Зоран        | 750,00           |
| 05.11.2021.                                | Коцић Дивна          | 5.700,00         |
| 12.11.2021.                                | Богдановић Зоран     | 2.000,00         |
| 25.11.2021.                                | Мајсторовић Никола   | 5.831,28         |
| 06.12.2021.                                | Марковић Светозар    | 5.700,00         |
| 28.12.2021.                                | Метал доо- у стечају | 7.663,05         |
| <b>Укупно:</b>                             |                      | <b>28.455,33</b> |

**Укупни приливи: 28.455,33**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Електрична енергија</b> |   |                 |
|----------------------------|---|-----------------|
| 05.11.2021.                | ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД | 2.696,61        |
| 05.11.2021.                | ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД | 2.582,91        |
| 05.11.2021.                | ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД | 1.145,32        |
| 05.11.2021.                | ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД | 857,86          |
| 05.11.2021.                | ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД | 892,48          |
| 05.11.2021.                | ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД | 603,27          |
| <b>Укупно:</b>             |   | <b>8.778,45</b> |

| <b>Комуналне услуге</b> |  |                  |
|-------------------------|--|------------------|
| 05.11.2021.             | ЈКП Биоктош                                  | 3.644,72         |
| 05.11.2021.             | ЈКП Биоктош                                  | 3.644,72         |
| 05.11.2021.             | ЈКП Водовод                                  | 944,97           |
| 05.11.2021.             | ЈКП Водовод                                  | 1.063,90         |
| 29.12.2021.             | РС Град Београд Градска управа града Београд | 1.756,08         |
| 29.12.2021.             | РС Град Београд Градска управа града Београд | 1.756,08         |
| 29.12.2021.             | РС Град Београд Градска управа града Београд | 1.710,72         |
| <b>Укупно:</b>          |  | <b>14.521,19</b> |

| <b>Платни промет</b> |                                  |                 |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| 01.10.2021.          | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 925,00          |
| 02.10.2021.          | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 750,00          |
| 01.11.2021.          | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 75,00           |
| 02.11.2021.          | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 600,00          |
| 02.11.2021.          | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 150,00          |
| 01.12.2021.          | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 1.515,00        |
| 02.12.2021.          | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 600,00          |
| 02.12.2021.          | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 150,00          |
| <b>Укупно:</b>       |                                  | <b>4.765,00</b> |

| Премија осигурања |                 |                  |
|-------------------|-----------------|------------------|
| 29.12.2021.       | Дунав осигурање | 3.900,00         |
| 29.12.2021.       | Дунав осигурање | 6.189,50         |
| 29.12.2021.       | Дунав осигурање | 3.900,00         |
| 29.12.2021.       | Дунав осигурање | 6.189,50         |
| 29.12.2021.       | Дунав осигурање | 3.900,00         |
| 29.12.2021.       | Дунав осигурање | 6.189,50         |
| 29.12.2021.       | Дунав осигурање | 3.929,94         |
| <b>Укупно:</b>    |                 | <b>34.198,44</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                    |                   |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| 05.11.2021.                    | Максимовић Снежана | 20.000,00         |
| 05.11.2021.                    | Максимовић Снежана | 20.000,00         |
| 05.11.2021.                    | Милошевић Снежана  | 40.000,00         |
| 05.11.2021.                    | Милошевић Снежана  | 40.000,00         |
| 05.11.2021.                    | Будимлија Милан    | 40.000,00         |
| 05.11.2021.                    | Будимлија Милан    | 40.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                    | <b>200.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |  |           |
|--|--|-----------|
| 24.12.2021.                            | Град Београд-Општина Врачар - локална пореска администрација | 5.281,39  |
| 29.12.2021.                            | Град Београд-Општина Врачар - локална пореска администрација | 14.134,00 |
| 29.12.2021.                            | Град Београд-Општина Врачар - локална пореска администрација | 14.134,00 |
| 29.12.2021.                            | РС Град Београд Градска управа града Београд                 | 14.134,00 |
| 29.12.2021.                            | РС Град Београд Градска управа града Београд                 | 14.134,00 |
| 29.12.2021.                            | РС Град Београд Градска управа града Београд                 | 14.134,00 |
| 29.12.2021.                            | РС Град Београд Градска управа града Београд                 | 14.134,00 |
| 29.12.2021.                            | РС Град Београд Градска управа града Београд                 | 14.134,00 |
| 29.12.2021.                            | РС Град Београд Градска управа града Београд                 | 14.134,00 |
| 29.12.2021.                            | РС Град Београд Градска управа града Београд                 | 14.134,00 |
| 29.12.2021.                            | РС Град Београд Градска управа града Београд                 | 14.375,00 |
| 29.12.2021.                            | РС Град Београд Градска управа града Београд                 | 14.375,00 |
| 29.12.2021.                            | РС Град Београд Градска управа града Београд                 | 14.218,00 |
| 29.12.2021.                            | Град Београд-Општина Врачар - локална пореска администрација | 14.134,00 |
| 29.12.2021.                            | РС Град Београд Градска управа града Београд                 | 14.448,00 |
| 29.12.2021.                            | РС Град Београд Градска управа града Београд                 | 14.448,00 |
| 29.12.2021.                            | РС Град Београд Градска управа града Београд                 | 14.292,00 |
| 29.12.2021.                            | Град Београд-Општина Врачар - локална пореска администрација | 14.134,00 |
| 29.12.2021.                            | РС Град Београд Градска управа града Београд                 | 14.628,00 |
| 29.12.2021.                            | Град Београд-Општина Врачар - локална пореска администрација | 14.628,00 |
| 29.12.2021.                            | Град Београд-Општина Врачар - локална пореска администрација | 14.170,00 |
| 29.12.2021.                            | Град Београд-Општина Врачар - локална пореска администрација | 14.470,00 |
| 29.12.2021.                            | Град Београд-Општина Врачар - локална пореска администрација | 27.348,43 |
| 29.12.2021.                            | Општина Пожега - локална пореска администрација              | 20.164,00 |
| 29.12.2021.                            | Општина Пожега - локална пореска администрација              | 9.945,00  |
| 29.12.2021.                            | Општина Пожега - локална пореска администрација              | 9.945,00  |
| 29.12.2021.                            | Општина Пожега - локална пореска администрација              | 10.055,00 |
| 29.12.2021.                            | Општина Пожега - локална пореска администрација              | 10.055,00 |
| 29.12.2021.                            | Општина Пожега - локална пореска администрација              | 8.194,00  |
| 29.12.2021.                            | Општина Пожега - локална пореска администрација              | 8.285,00  |
| 29.12.2021.                            | Општина Пожега - локална пореска администрација              | 8.376,00  |
| 29.12.2021.                            | Општина Пожега - локална пореска администрација              | 8.376,00  |
| 29.12.2021.                            | Општина Пожега - локална пореска администрација              | 8.194,00  |
| 29.12.2021.                            | Општина Пожега - локална пореска администрација              | 9.038,00  |
| 29.12.2021.                            | Општина Пожега - локална пореска администрација              | 2.582,00  |
| 29.12.2021.                            | Општина Пожега - локална пореска администрација              | 66.628,53 |
| 29.12.2021.                            | Општина Пожега - локална пореска администрација              | 7.513,00  |
| 29.12.2021.                            | Општина Пожега - локална пореска администрација              | 2,56      |
| 29.12.2021.                            | Општина Нова Варош - локална пореска администрација          | 13.246,00 |
| 29.12.2021.                            | Општина Нова Варош   | 6.534,00  |
| 29.12.2021.                            | Општина Нова Варош   | 6.534,00  |
| 29.12.2021.                            | Општина Нова Варош   | 6.605,00  |
| 29.12.2021.                            | Општина Нова Варош - локална пореска администрација          | 6.605,00  |
| 29.12.2021.                            | Општина Нова Варош - локална пореска администрација          | 6.479,00  |
| 29.12.2021.                            | Општина Нова Варош - локална пореска администрација          | 6.552,00  |

| <b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b> |   |                   |
|---|---|-------------------|
| 29.12.2021.                                   | Општина Нова Варош - локална пореска администрација | 6.624,00          |
| 29.12.2021.                                   | Општина Нова Варош - локална пореска администрација | 6.624,00          |
| 29.12.2021.                                   | Општина Нова Варош                                  | 6.479,00          |
| 29.12.2021.                                   | Општина Нова Варош - локална пореска администрација | 6.551,00          |
| 29.12.2021.                                   | Општина Нова Варош - локална пореска администрација | 6.624,00          |
| 29.12.2021.                                   | Општина Нова Варош - локална пореска администрација | 6.624,00          |
| 29.12.2021.                                   | Општина Нова Варош - локална пореска администрација | 6.479,00          |
| 29.12.2021.                                   | Општина Нова Варош - локална пореска администрација | 6.479,00          |
| 29.12.2021.                                   | Општина Нова Варош - локална пореска администрација | 6.479,00          |
| 29.12.2021.                                   | Општина Нова Варош - локална пореска администрација | 6.479,00          |
| 29.12.2021.                                   | Општина Нова Варош - локална пореска администрација | 6.479,00          |
| 29.12.2021.                                   | Општина Нова Варош - локална пореска администрација | 470,70            |
| <b>Укупно:</b>                                |   | <b>636.800,61</b> |

| <b>ПДВ</b>     |  |                  |
|----------------|--|------------------|
| 15.10.2021.    | Министарство финансија РС, Пореска управа, фил.Ужице | 16.415,00        |
| <b>Укупно:</b> |  | <b>16.415,00</b> |

| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |                  |                   |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| 05.11.2021.                          | ИСТОРИЈСКИ АРХИВ | 290.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                  | <b>290.000,00</b> |

| <b>Орочење средстава</b> |                                       |                      |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 07.12.2021.              | Банка Поштанска штедионица ад Београд | 18.500.000,00        |
| <b>Укупно:</b>           |                                       | <b>18.500.000,00</b> |

|                       |  |                      |
|-----------------------|--|----------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>19.705.478,69</b> |
|-----------------------|--|----------------------|

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b> |  | <b>79.677.955,13</b> |
|---|--|----------------------|