

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.281.769,66
2.	Орочена средства	100.000.000,00
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	36.033.407,28
10.	Остала имовина	200.000,00
Укупно без депозита		155.546.967,07

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода на дан 01.01.2021. године чине :

1. Готовина на динарском текућем рачуну на дан у износу од 19.781.769,66 динара (извод 99 од 28.12.2020. године)
2. Орочена средства у износу од 100.000.000,00 динара код Банка "Поштанска штедионица " ад, Београд , на период од 90 дана, са номиналном каматном стопом 2,15%, почев од 22.12.2020. 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
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	19.281.769,66
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
Укупно	0,00	55.546.967,07

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	19.281.769,66
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
Укупно	0,00	55.546.967,07

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	36.033.407,28
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	36.265.197,41

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)	20.733,00		20.733,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	545.500,52	0,00	20.733,00	0,00

Коментар

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду је износио 524.500,52 динара, а састоји се од следећих прилива:

- 1. Камата на орочена средства код Банка "Поштанска штедионица" ад Београд у износу од 545.500,52 динара
- 11. Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 20.733,00 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 3 рате за откуп стана по уговору од Богдановић Зорана у износу од 6.000,00 динара
 - Уплате 3 рате за откуп стана по уговору од Вуковић Зорана у износу од 700,00 динара

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	21.673,00	19.500,00	-21.673,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.450.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	2.500.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	3.250.000,00
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
Укупно	5.721.673,00	69.500,00	278.327,00	100.000,00	5.900.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.000,00	5.000,00	0,00	2.970,00	30,00
2. Електрична енергија	51.995,38	40.000,00	101.675,19	53.345,00	100.325,57
3. Комуналне услуге	339.063,87	6.000,00	-124.209,05	24.233,16	190.621,66
4. Гориво и мазиво	19.321,70	11.676,00	0,00	5.800,00	13.521,70
5. Пошта и телефон	162.067,26	12.000,00	-83.913,08	18.209,98	59.944,20
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	65.900,00	15.000,00	6.380,00	6.700,00	65.580,00
8. Платни промет	0,00	10.000,00	64.891,54	64.891,54	0,00
9. Премија осигурања	51.782,89	10.089,50	29.491,75	20.179,00	61.095,64
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	580.000,00	170.000,00	360.000,00	200.000,00	740.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.824.949,10	0,00	2.530.045,49	0,00	6.354.994,59
19. Административне таксе	1.440,00	5.000,00	630,00	2.070,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	4.277.674,00	4.277.674,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	9.047,00	0,00	-9.047,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	268.983,60	9.795,63	-96.974,00	172.009,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	664,38	400.000,00	0,00	664,38	0,00
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.438.215,18	714.561,13	6.999.644,84	4.848.746,66	7.589.113,36

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 јануар, фебруар и март у месечном износу од 50.000,00 динара

5. Накнада трошкова стечајног управника за јануар, фебруар и март 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:

2. Трошкови за електричну енергију су настали у пословном простору у Ужицу.
7. Трошкови текућег одржавања се односе на набавку тонера за штампаче и одржавање рачунара и рачунарске опреме
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 јануар, фебруар и март односе се на 3 лица која су ангажовани 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, отпреми продате покретне имовине из производног простора у Крчагову, праћењу видео надзора и другим пословима у стечајном поступку.
17. Трошкови адвокатских услуга за заступање у предметима пред Привредним судом у Ужицу
18. Порез на имовину за 4. квартални период 2020. године и разлика мање створене обавезе за порез на имовину након извршеног усаглашавања са ЛПА у Ужицу, Београду, Новој Вароши и Пожеги.
19. Накнада за услуге АПР за јавно објављивање финансијских извештаја за 2020. годину
20. ПДВ за децембар по поднетој пореској пријави.

У извештајном периоду плаћено је следеће:

*Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 100.000,00 динара

* Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 2.970,00 динара
2. Електрична енергија у износу од 55.345 динара
3. Комуналне услуге у износу од 24.233,16 динара.
4. Гориво и мазиво у износу од 5.800,00 динара
5. Пошта и телефон у износу од 18.209,98 динара.
7. Текуће одржавање у износу од 6.700,00 динара.
8. Платни промет у износу од 64.891,54 динара.
9. Премије осигурања имовине у износу од 20.179,00 динара
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 200.000,00 динара.
19. Административна такса у износу од 2.070,00 динара
20. ПДВ за децембар у износу од 4.277.674,00
22. Трошкови оглашавања у износу од 172.009,60 динара

У извештајном периоду по основу извршеног усаглашавања потраживања и обавеза извршен је отпис трошкова и то :

- судски трошкови у износу од 21.673,00 динара
- комуналне услуге у износу од 124.209,05 динара-пота и телефон у износу од 34.913,08 динара
- камата у износу од 9.047,00 динара
- трошкови оглашавања у износу од 96.974,00 динара
- тарифа АЛСУ у износу од 60.000,00 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	31.882.234,91	0,00	0,00	31.882.234,91
3.	II исплатни ред	2.138.984,80	0,00	0,00	2.138.984,80
4.	III исплатни ред	620.957.862,15	0,00	0,00	620.957.862,15
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		654.979.081,86	0,00	0,00	654.979.081,86

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.
Није било исплата поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	19.281.769,66
2.	Укупан прилив		545.500,52
3.	Укупан одлив		4.948.746,66
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	14.878.523,52

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.01.2021. године је 19.281.769,66 динара (извод бр. 99 од 28.12.2020. године), а крајње стање на дан 31.12.2020. године је 14.878.523,52 динара (извод бр. 23 од 23.03.2021. године)
Укупан прилив у извештајном периоду износи 545.500,52 динара.
Укупан одлив у извештајном периоду износи 14.878.523,52 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

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
Укупно		200.000,00

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 новембар и децембар 2020. године за ангажоване раднике у износу од 200.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.878.523,52
2. Орочена средства		100.000.000,00
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		36.033.407,28
10. Остала имовина		200.000,00
Укупно без депозита		151.143.720,93

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 31.03.2021. године чине :

1. Готовина на динарском текућем рачуну на дан у износу од 14.878.523,52 динара (извод 23 од 23.03.2021. године)
2. Орочена средства у износу од 100.000.000,00 динара код Банка "Поштанска штедионица " ад, Београд , на период од 90 дана, са номиналном каматном стопом 2,15%, почев од 22.12.2020. 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
9. Некретнине, постројења ,опрема и биолошка средства су исказане по ликвидационој вредности.
10. Остала имовина је исказана по ликвидационој вредности.

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

31.03.2021. Главне активности у извештајном периоду

1. Главна деоба

- У извештајном периоду главне активности су вођене на изради Нацрта за главну деобу
- Дана 23.02.2021. године на основу добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника Привредном суду у Ужицу и Одбору поверилаца достављен Нацрт за главну деобу.
- Дана 26.03.2021. године Привредни суд у Ужицу донео Решење о главној деоби бр. 1. Ст. 14/2015

2.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

3. Орочене средства

- Орочена средства у износу од 100.000.000,00 динара код Банка "Поштанска штедионица " ад, Београд , на период од 90 дана, са номиналном каматном стопом 2,15%, почев од 22.12.2020. године

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
- Израда финансијских извештаја за 2020. годину
- Подношење пореске пријаве за порез на имовину за 2021. годину
- 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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 1401/2021 ДК	14.01.2021.	Коцић Дивна	5.800,00
Бр.1101/2021 Б/љ	11.01.2021.	Благојевић Љубиша	811,00
Б.1401./2021 ЗВ	14.01.2021.	Вуковић Зоран	700,00
Бр. 1801/21 ЗБ	18.01.2021.	Богдановић Зоран	2.000,00
Бр. 1102/21 ЉБ	11.02.2021.	Благојевић Љубиша	811,00
Бр. 1702/21 ЗБ	17.02.2021.	Богдановић Зоран	2.000,00
Бр. 1103/21 Б/љ	11.03.2021.	Благојевић Љубиша	811,00
Бр. 1203/21 ЗБ	12.03.2021.	Богдановић Зоран	2.000,00
Бр. 1603/21 КД	16.03.2021.	Коцић Дивна	5.800,00
Укупно:			20.733,00
Укупни приходи:			20.733,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Бр. 01/21 ПН	31.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Бр. 02/2021 ПН	28.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Бр. 03/2021 ПН	31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 01/21НТ	31.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Бр. 02/2021 НТ	28.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Бр. 03/2021 НТ	31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Бр.379998930	28.01.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	1.592,15
Бр.379998947	28.01.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	1.574,08
Бр.380042487	28.01.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	3.878,36
Бр. 380042458	28.01.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	17.293,18
Бр. 384476550	02.02.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	3.375,38
Бр. 384476536	02.02.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	13.640,31
Трошкови електричне енергије за јануар.	01.02.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	28.186,49
Бр. 384476542	02.03.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	26.610,16

Електрична енергија			
Бр. 387096104	02.03.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	2.446,34
Бр. 387096128	02.03.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	3.239,10
Укупно:			101.835,55

Комуналне услуге			
Бр. 43-230-01-1220	15.01.2021.	ЈКП "Градска чистоћа" Београд	577,50
Бр.81-2020121165	05.01.2021.	ЈКП Водовод	875,73
Бр.017709-122020	08.01.2021.	ЈКП Биоктош	3.644,72
Бр.20202014422	15.01.2021.	ЈП Градско стамбено	3.267,13
Бр. 1-20	01.01.2021.	ЈКП " Наш дом" Пожега	6.797,34
Бр. 06-2021011165	08.02.2021.	ЈКП Водовод	1.289,50
Бр. 017709-012021	10.02.2021.	ЈКП Биоктош	3.644,72
Бр. 76-20210211165	08.03.2021.	ЈКП Водовод	2.037,59
Бр. 01709-022021	10.03.2021.	ЈКП Биоктош	3.644,72
Укупно:			25.778,95

Пошта и телефон			
Бр.40-230-1398584	20.01.2021.	Телеком Србија	5.001,98
Бр.200003615921	28.01.2021.	ЈП Пошта Србије Београд	2.000,00
Бр. 01/21 ТП	29.01.2021.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 87-232-1380978	20.02.2021.	Телеком Србија	5.000,60
Бр. 02/2021 ТП	28.02.2021.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 03/2021 ТП	31.03.2021.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 49-233-1386115	16.03.2021.	Телеком Србија	5.935,52
Укупно:			20.938,10

Текуће одржавање			
Бр. 0020000964	29.01.2021.	Биро сервис доо	4.680,00
Бр. 23022021	23.02.2021.	Фискал техника	1.700,00
Укупно:			6.380,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	56.768,65
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.162,89
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	310,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00

Платни промет			
			Укупно: 64.891,54

Премија осигурања			
Бр. 0107490034-000/6	28.01.2021.	Дунав осигурање	6.189,50
Бр. 010749045-000/6	28.01.2021.	Дунав осигурање	3.900,00
Бр. 010749034000/7	28.02.2021.	Дунав осигурање	6.189,50
Бр. 010749045-000/7	28.02.2021.	Дунав осигурање	3.900,00
Бр. 010749034-000/8	28.03.2021.	Дунав осигурање	6.189,50
Бр.010749045-000/8	28.03.2021.	Дунав осигурање	3.900,00
			Укупно: 30.268,50

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 01/21 СМ	29.01.2021.	Максимовић Снежана	20.000,00
Бр. 01/21 МС	29.01.2021.	Милошевић Снежана	60.000,00
Бр. 01/21 БМ	29.01.2021.	Будимлија Милан	40.000,00
Бр. 02/2021 МС	28.02.2021.	Милошевић Снежана	60.000,00
Бр. 02/2021 СМ	28.02.2021.	Максимовић Снежана	20.000,00
Бр. 02/2021 МБ	28.02.2021.	Будимлија Милан	40.000,00
Бр. 03/2021 МБ	31.03.2021.	Будимлија Милан	40.000,00
Бр 03/2021 СМ	31.03.2021.	Максимовић Снежана	20.000,00
Бр. 03/2021 МС	31.03.2021.	Милошевић Снежана	60.000,00
			Укупно: 360.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Бр.18/21	18.01.2021.	Адвокат Љубиша Павловић	3.000,00
			Укупно: 3.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Бр. 10-12/2020	01.01.2021.	Општина Нова Варош - локална пореска администрација	470,70
Бр. 10-12/2020 ПЖ	01.01.2021.	Општина Пожега - локална пореска администрација	7.513,00
Бр. 1-12/20	01.01.2021.	Општина Пожега - локална пореска администрација	66.628,53
Бр. 1-12/20	01.01.2021.	Град Ужице - локална пореска администрација	2.430.433,26
Бр. 1-3/21	15.02.2021.	Град Ужице - локална пореска администрација	25.000,00
			Укупно: 2.530.045,49

Административне таксе			
Бр. прикључење ст. БГ	15.01.2021.	Министарство финансија РС, Пореска управа, фил.Ужице	320,00
Бр. за решење	15.01.2021.	Министарство финансија РС, Пореска управа, фил.Ужице	550,00
Бр 2402/21	24.02.2021.	АПР Београд	1.200,00
			Укупно: 2.070,00

ПДВ			
Бр.12/20	15.01.2021.	Министарство финансија РС, Пореска управа, фил.Ужице	4.277.674,00
			Укупно: 4.277.674,00

Трошкови оглашавања			
Бр. 130096-3213	23.03.2021.	ЈП Службени гласник	2.626,00
			Укупно: 2.626,00

Укупно обавезе стечајне масе:			7.425.508,13
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.725.508,13
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2021.** **119.281.769,66**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2021.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	52.322,21
01.02.2021.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	180.830,75
01.03.2021.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	163.316,72
23.03.2021.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	128.297,84
Укупно:		524.767,52

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.01.2021.	Коцић Дивна	5.800,00
14.01.2021.	Вуковић Зоран	700,00
11.01.2021.	Благојевић Љубиша	811,00
18.01.2021.	Богдановић Зоран	2.000,00
11.02.2021.	Благојевић Љубиша	811,00
17.02.2021.	Богдановић Зоран	2.000,00
11.03.2021.	Благојевић Љубиша	811,00
12.03.2021.	Богдановић Зоран	2.000,00
16.03.2021.	Коцић Дивна	5.800,00
Укупно:		20.733,00

Укупни приливи: **545.500,52**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
24.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.01.2021.	Ђачко перо плус	2.970,00
Укупно:		2.970,00

Електрична енергија		
20.01.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	817,18
20.01.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	1.568,85
20.01.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	1.596,34
20.01.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	5.492,71
20.01.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	1.021,41
25.01.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	5.879,81
25.01.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	4.713,37
05.03.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	17.293,18
05.03.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	3.878,36
05.03.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	4.160,22
05.03.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	6.110,13

Електрична енергија		
05.03.2021.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО, БЕОГРАД	813,44
Укупно:		53.345,00

Комуналне услуге		
15.01.2021.	ЈП Градско стамбено	1.043,25
15.01.2021.	ЈП Градско стамбено	3.267,13
15.01.2021.	ЈП Градско стамбено	3.267,13
15.01.2021.	ЈП Градско стамбено	3.267,13
15.01.2021.	ЈП Градско стамбено	3.267,13
15.01.2021.	ЈП Градско стамбено	3.267,13
15.01.2021.	ЈП Градско стамбено	3.267,13
15.01.2021.	ЈП Градско стамбено	3.267,13
16.03.2021.	ЈП Путеви Београд	320,00
Укупно:		24.233,16

Гориво и мазиво		
16.03.2021.	Симовић Милорад	5.800,00
Укупно:		5.800,00

Пошта и телефон		
13.01.2021.	Телеком Србија	5.216,08
28.01.2021.	ЈП Пошта Србије Београд	2.000,00
23.02.2021.	Телеком Србија	5.000,60
24.02.2021.	Телеком Србија	57,78
16.03.2021.	Телеком Србија	5.935,52
Укупно:		18.209,98

Текуће одржавање		
23.02.2021.	Фискал техника	1.700,00
16.03.2021.	Сервис Андрејевић	3.000,00
16.03.2021.	Ђовани со	2.000,00
Укупно:		6.700,00

Платни промет		
04.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	56.768,65
05.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
05.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
01.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.162,89
02.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
01.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	310,00
02.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
Укупно:		64.891,54

Премија осигурања		
20.01.2021.	Дунав осигурање	6.189,50
20.01.2021.	Дунав осигурање	3.900,00
16.02.2021.	Дунав осигурање	3.900,00
16.03.2021.	Дунав осигурање	6.189,50
Укупно:		20.179,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.01.2021.	Максимовић Снежана	20.000,00
20.01.2021.	Милошевић Снежана	40.000,00
20.01.2021.	Будимлија Милан	40.000,00
16.03.2021.	Максимовић Снежана	20.000,00
16.03.2021.	Милошевић Снежана	40.000,00
16.03.2021.	Будимлија Милан	40.000,00
Укупно:		200.000,00

Административне таксе		
15.01.2021.	Министарство финансија РС, Пореска управа, фил.Ужице	320,00
15.01.2021.	Министарство финансија РС, Пореска управа, фил.Ужице	550,00
24.02.2021.	АПР Београд	1.200,00

Административне таксе		
		Укупно: 2.070,00

ПДВ		
15.01.2021.	Министарство финансија РС, Пореска управа, фил.Ужице	4.277.674,00
		Укупно: 4.277.674,00

Трошкови оглашавања		
20.01.2021.	Политика	92.628,00
20.01.2021.	"АЛО"	76.755,60
23.03.2021.	ЈП Службени гласник	2.626,00
		Укупно: 172.009,60

Остали трошкови стечајне масе		
25.01.2021.	Град Ужице - локална пореска администрација	632,86
25.01.2021.	Град Ужице - локална пореска администрација	31,52
		Укупно: 664,38

		Укупни одливи: 4.948.746,66
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		114.878.523,52
---	--	-----------------------