

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
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ 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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	55.568.166,80
2.	Орочена средства	24.000.000,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		79.599.956,93

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода на дан 01.07.2022. године чине :

1. Готовина на динарском текућем рачуну на дан у износу од 1.007.769,83 динара (извод 35 од 28.06.2022. године)
Неслагање између стања готовине у РС-у и стања на изводу на дан 30.06.2022. године у износу од 54.560.396,97 динара настало је јер због техничких могућности базе РС-а делимична исплата повериоца РС МФ Пореска управа - Филијала Ужице није спроведена.
2. Орочена новчана средстава код Банке " Поштанске штедионице" ад, Београд у износу од 24.000.000,00 динара, по каматној стопи од 2,80%, на период од 60 дана, почев од 08.06.2022. 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	55.568.166,80
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
Укупно	0,00	55.599.956,93

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	55.568.166,80
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
Укупно	0,00	55.599.956,93

Коментар

У 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
Укупно	0,00	0,00	0,00	31.790,13

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)	820.850,34		820.850,34	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.010.240,89	0,00	820.850,34	0,00

Коментар

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду је износио 1.010.240,89 динара, а састоји се од следећих прилива:

- Камата на орочена средства код Банка "Поштанска штедионица" ад, Београд у износу од 189.390,55 динара
- Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 820.850,34 динара и то:
 - Уплате 2 рате за откуп стана по уговору од Благојевић Љубише у износу од 2.433,00 динара
 - Уплате 2 рате за откуп стана по уговору од Богдановић Зорана у износу од 6.000,00 динара
 - Уплате 8 рата за откуп стана по уговору од Марковић Светозара у износу од 8.000,00 динара
 - Уплате за једнократни откуп стана од Вуковић Зорана у износу од 798.617,34 динара
 - Уплате 2 рате за откуп стана по уговору од Коцић Дивне у износу од 5.800,00 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	3.000,00	50.000,00	83.400,00	83.400,00	3.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.000.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.150.000,00
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	7.403.000,00	350.000,00	383.400,00	83.400,00	7.703.000,00

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	3.030,00	9.000,00	0,00	0,00	3.030,00
2. Електрична енергија	254,58	0,00	0,00	0,00	254,58
3. Комуналне услуге	5.073,65	0,00	0,00	0,00	5.073,65
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	10.322,00	3.000,00	3.000,00	0,00	13.322,00
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	7.500,00	4.411,80	4.411,80	0,00
9. Премија осигурања	6.718,20	0,00	0,00	0,00	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	640.000,00	60.000,00	60.000,00	140.000,00	560.000,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	8.250,00	60.000,00	0,00	0,00	8.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.768.477,93	0,00	0,00	0,00	5.768.477,93
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.462.126,36	169.500,00	97.411,80	1.644.411,80	6.415.126,36

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

2. Судска такса на жалбу на пресуду у предмету бр. П82/2022 Привредног суда у Ужицу

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.

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 3.000, 00 динара се односе на трошкове телефона повереника Агенције за јул, август и септембар.

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

15. Бруто зараде по уговору о делу за јул, август и септембар 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, пословима платног промета, сарадње са Фондом ПИО и другим пословима у стечајном поступку.

16. Трошкови књиговодствених услуга за јул, август и септембар са обавезом израде финансијских извештаја за 2022. годину и подошења пореских пријава.

У извештајном периоду плаћено је следеће:

*Трошкови стечајног поступка

2. Судска такса у износу од 83.400,00 динара

* Обавезе стечајне масе

8. Платни промет у износу од 1.726,00 динара.

19. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 80.000,00 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	12.452.393,63	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	
Укупно без депозита	610.799.961,52	0,00	0,00	610.799.961,52

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 596.232.693,59 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 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 596.232.693,59 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. 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 извештајном периоду није било исплата.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	55.568.166,80
2.	Укупан прилив		1.010.240,89
3.	Укупан одлив		1.727.811,80
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)	30.09.2022.	54.850.595,89

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.07.2022. године је 1.007.769,83 динара (извод бр. 35 од 28.06.2022. године) а крајње стање на дан 30.09.2022. године је 290.198,97 динара (извод бр. 54 од 23.09.2022. године)

Неслагање између стања готовине у ЕРС-у и стања на изводу на дан 30.09.2022. године у износу од 54.560.396,92 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	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У 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 Максимовић	60.000,00
2.	Снежана Милошевић	30.000,00
Укупно		90.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду уговором о делу, на одређено време док траје потреба ангажована су 2 лица на обради текуће документације, изради кварталних и месечних извештаја, изради завршног рачуна, изради и подношењу пореских пријава, књиговодственим пословима и другим пословима у стецајном поступку.

У извештајном периоду су исплаћене бруто зараде по уговору о делу у износу од 140.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		54.850.595,89
2. Орочена средства		25.500.000,00
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
Укупно без депозита		80.382.386,02

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 30.09.2022. године чине :

1. Готовина на динарском текућем рачуну на дан у износу од 290.198,97 динара (извод 54 од 23.09.2022. године)
Неслагање између стања готовине у ЕРС-у и стања на изводу на дан 30.09.2022. године у износу од 54.560.396,92 динара настало је јер због техничких могућности базе ЕРС-а делимична исплата повериоца РС МФ Пореска управа - Филијала Ужице није спроведена.
2. Орочена новчана средстава код Банке " Поштанске штедионице" ад, Београд у износу од 25.500.000,00 динара
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

30.09.2022. Главне активности у извештајном периоду - 1. део

1.Активности везане за наплату потраживања

1.1.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

1.2. По захтеву за једнократни откуп стана који је 09.11.2021. године поднео Зоран Вуковић из Београда ,улица Индири Ганди 5/01 , припремљена документација и извршен обрачун цене за једнократни откуп стана по Уговору о откуп стана на рате бр. 1165 од 27.04.1993. године.

-На основу сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника бр. 65/09-25-6389 од 17.05.2022. године са Зоран Вуковићем

закључен Анех Уговора о откупу стана по коме ће купац једнократно исплатити преосталу вредност стана у износу од 798.617,34 динара.

- Дана 12.07.2022. године извршена уплата на текући рачун стечајног дужника.

- Анех Уговора о откупу стана 19.07.2022. године оверен код јавног бележника.

1.3. По захтеву за једнократни откуп стана који су 12.10.2022. године поднели Емилија Андрић и Мирослав Благојевић из Ужица, законски наследници пок Љубише Благојевића из Ужица, припремљена документација и извршен обрачун цене за једнократни откуп стана по Уговору о откупу стана на рате бр. 929 од 15.12.2003. године. Поступак у току.

2. Активности пред судовима

- Подношење тужбе Привредном суду у Ужицу против туженог Град Ужица ради наплате накнаде за одузете плацеве у Севојну. На Пресуду Привредног суда у Ужицу бе. 82/2022 од 05.07.2022. године по којој је тужбени захтев стечајног дужника одбачен, 26.07.2022. године изајвљена жалба Привредном апелационом суду у Београду.

30.09.2022. Главне активности у извештајном периоду - 2. део

3. Орочење средстава

- По спроведеном поступку прикупљања понуда извршено орочавање 25.500.000,00 динара код Банка „Поштанска штедионица“ ад, Београд уз номиналну каматну стопу од 2,8 % на период од 60 дана почев од 08.08.2022. 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

- 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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 0807/22	08.07.2022.	Марковић Светозар	6.000,00
Бр. 1107/22	11.07.2022.	Богдановић Зоран	2.000,00
Бр.1207/22	12.07.2022.	Вуковић Зоран	798.617,34
Бр. 1207//22/1	12.07.2022.	Благојевић Љубиша	811,00
Бр. 0808/22	08.08.2022.	Марковић Светозар	1.000,00
Бр. 1508/22	15.08.2022.	Благојевић Љубиша	811,00
Бр. 1708/22	17.08.2022.	Богдановић Зоран	2.000,00
Бр. 3008/22	30.08.2022.	Марковић Светозар	1.000,00
Бр. 2208 КД	22.08.2022.	Коцић Дивна	5.800,00
Бр. 1209 ЗБ	12.09.2022.	Богдановић Зоран	2.000,00
Бр. 1409 БЉ	14.09.2022.	Благојевић Љубиша	811,00
Укупно:			820.850,34
Укупни приходи:			820.850,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Бр. П 82/22	28.07.2022.	Привредни суд Ужице	83.400,00
Укупно:			83.400,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Бр. 07/2022 ПН	31.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Бр. 08/2022 ПН	31.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Бр. 09/2022 ПН	30.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 07/2022 НТ	31.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Бр. 08/2022 НТ	31.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Бр. 09/2022 НТ	30.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			383.400,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Бр. 07/2022 ТП	31.07.2022.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 08/2022 ТП	31.08.2022.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 09/2022 ТП	30.09.2022.	Симовић Милорад	1.000,00

Пошта и телефон	
Укупно:	3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	226,80
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	750,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.935,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
Укупно:			4.411,80

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 07/2022 СМ	31.07.2022.	Максимовић Снежана	20.000,00
Бр. 08/2022 СМ	31.08.2022.	Максимовић Снежана	20.000,00
Бр. 09/2022 МС	30.09.2022.	Максимовић Снежана	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
Бр. 07/2022 МС	31.07.2022.	Милошевић Снежана	10.000,00
Бр. 08/2022 МС	31.08.2022.	Милошевић Снежана	10.000,00
Бр. 09/2022 МС	30.09.2022.	Милошевић Снежана	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	97.411,80
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	480.811,80
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **79.568.166,80**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2022.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	43.618,54
01.08.2022.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	56.355,61
08.08.2022.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	9.080,68
01.09.2022.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	80.335,72
Укупно:		189.390,55

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.07.2022.	Марковић Светозар	6.000,00
11.07.2022.	Богдановић Зоран	2.000,00
12.07.2022.	Благојевић Љубиша	811,00
12.07.2022.	Вуковић Зоран	798.617,34
08.08.2022.	Марковић Светозар	1.000,00
15.08.2022.	Благојевић Љубиша	811,00
17.08.2022.	Богдановић Зоран	2.000,00
30.08.2022.	Марковић Светозар	1.000,00
22.08.2022.	Коцић Дивна	5.800,00
12.09.2022.	Богдановић Зоран	2.000,00
14.09.2022.	Благојевић Љубиша	811,00
Укупно:		820.850,34

Укупни приливи: 1.010.240,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.08.2022.	Привредни суд Ужице	83.400,00
Укупно:		83.400,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2022.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	226,80
04.07.2022.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	600,00
04.07.2022.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	150,00
02.08.2022.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	750,00
01.09.2022.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.935,00
02.09.2022.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	600,00
02.09.2022.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	150,00
Укупно:		4.411,80

Бруто зараде по уговору о делу		
19.08.2022.	Милошевић Снежана	20.000,00
19.08.2022.	Милошевић Снежана	20.000,00
19.08.2022.	Милошевић Снежана	20.000,00
19.08.2022.	Милошевић Снежана	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.09.2022.	Милошевић Снежана	20.000,00
23.09.2022.	Милошевић Снежана	20.000,00
23.09.2022.	Милошевић Снежана	20.000,00
Укупно:		140.000,00

Орочење средстава		
08.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни одливи:		1.727.811,80
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	80.350.595,89
---	----------------------