

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 14/2015

Датум израде извештаја: 06.12.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	828.077,44
2.	Орочена средства	18.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>18.859.867,57</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода на дан 01.01.2023. године чине :

1. Готовина на динарском текућем рачуну на дан у износу од 828.077,44 динара ( извод 75 од 26.12.2022. године )
2. Орочена новчана средстава код Банке " Поштанске штедионице" ад, Београд у износу од 18.000.000,00 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

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	828.077,44
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>859.867,57</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	828.077,44
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>859.867,57</b>

### 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
<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)	27.037,30		27.037,30	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>248.268,45</b>	<b>0,00</b>	<b>27.037,30</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупан прилив на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду је износио 248.231,15 динара, а састоји се од следећих прилива:

- Камата на орочена средства код Банка "Поштанска штедионица" ад, Београд у износу од 221.231,15 динара
- Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 27.037,30 динара и то:
  - Уплате 3 рате за откуп стана по уговору од Благојевић Љубише у износу од 2.433,00 динара
  - Уплате 2 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 6 рата за откуп стана по уговору од Марковић Светозара у износу од 6.000,00 динара
  - уплате потраживања од Амига доо, Краљево у износу од 1.004,30 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	450.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	3.000,00	208.500,00	0,00	0,00	3.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
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>8.003.000,00</b>	<b>658.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.003.000,00</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	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	16.322,00	3.000,00	3.000,00	0,00	19.322,00
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	18.000,00	2.725,00	2.725,00	0,00
9. Премија осигурања	6.718,20	0,00	5.011,74	11.729,94	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	540.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00	460.000,00
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	36.750,00	60.000,00	0,00	0,00	36.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	75.225,57	0,00	0,00	0,00	75.225,57
19. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	23.940,00	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	1.200.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>763.374,00</b>	<b>1.405.340,00</b>	<b>13.136,74</b>	<b>96.854,94</b>	<b>679.655,80</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:

\*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 јануар, фебруар и

## 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
--------------	---	--	--	--	---

март

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

9. По извршеном усаглашавању потраживања са Компанија "Дунав осигурање"адо, Београд, евидентирана мање створена обавеза по основу премије осигурања имовине у износу од 5.011,74 динара

19. Трошкови накнада за услуге АПР за јавно објављивање финансијских извештаја за 2022. годину

24. Накнада за заштиту животне средине у износу од 1.000,00 динара

У извештајном периоду плаћено је следећи трошкови:

\* Обавезе стечајне масе

8. Платни промет у износу од 2.725,00 динара

9. Премија осигурања у износу од 11.729,94 динара

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 80.000,00 динара

19. Административна такса у износу од 1.400,00 динара

24. Накнада за заштиту животне средине у износу од 1.000,00 динара

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	554.741.070,25	0,00	0,00	554.741.070,25
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>554.741.070,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.741.070,25</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 596.232.693,59 динара

У извештајном периоду није било исплата.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 554.741.070,25 динара у 3. исплатном реду.

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	828.077,44
2.	Укупан прилив		248.268,45
3.	Укупан одлив		96.854,94
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)	31.03.2023.	979.490,95

**Коментар**

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.01.2023. године је 828.077,44 динара (извод бр. 75 од 31.12.2022. године).

Укупан прилив средстава у извештајном периоду износи 248.268,45 динара.

Укупан одлив средстава у извештајном периоду износи 96.854,94 динара.

Крајње стање на дан 31.03.2023. године је 979.490,95 динара (извод бр. 14 од 16.03.2023. године)

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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
Укупно	

**Коментар**

У извештајном периоду није било ангажованих лица .

Извршена је исплата бруто зарада по уговору о делу из ранијег периода у износу од 80.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		979.490,95
2. Орочена средства		18.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>19.011.281,08</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода на дан 31.03.2023. године чине :

1. Готовина на динарском текућем рачуну на дан у износу од 979.490,95 динара ( извод 14 од 16.03.2023. године )

2. Орочена новчана средстава код Банке " Поштанске штедионице" ад, Београд у износу од 18.000.000,00 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

### 31.03.2023. Главне активности у извештајном периоду 1.-3.2023. године

#### 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 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 откуп 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. Жалбени поступак у току.

#### 3. Остале активности

- Спровођење поступка орочавања новчаних средстава
- 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 2022. годину
- Други послови у стечајном поступку

Број предмета: 1. Ст. 14/2015

Датум: 06.12.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Бр. 0501/23 Бљ	05.01.2023.	Благојевић Љубиша	811,00
Бр. 1601/23 МС	16.01.2023.	Марковић Светозар	6.000,00
Бр. 1601/23 ЗБ	16.01.2023.	Богдановић Зоран	2.000,00
Бр. 2701/23 КД	27.01.2023.	Коцић Дивна	5.800,00
Бр. 1402/23 БЗ	14.02.2023.	Богдановић Зоран	2.000,00
Бр. 2102/23 Бљ	21.02.2023.	Благојевић Љубиша	811,00
Бр. 1402/23	14.02.2023.	АМИГА ДОО	1.004,30
Бр. 0803/23 БЗ	08.03.2023.	Богдановић Зоран	2.000,00
Бр. 1403/23 КД	14.03.2023.	Коцић Дивна	5.800,00
Бр. 1603/23 Бљ	16.03.2023.	Благојевић Љубиша	811,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.037,30</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>27.037,30</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Пошта и телефон</b>			
Бр. 01/2023 ТП	31.01.2023.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 02/2023 ТП	28.02.2023.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 03/2023 ТП	31.03.2023.	Симовић Милорад	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	380,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	95,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.725,00</b>

Премија осигурања			
Бр. 04012023	04.01.2023.	Дунав осигурање	5.011,74
<b>Укупно:</b>			<b>5.011,74</b>

Административне таксе			
Бр. 1402/2023	14.02.2023.	АПР Београд	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Бр. 0401/2023	01.01.2023.	Град Ужице - локална пореска администрација	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>13.136,74</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>13.136,74</b>
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200436710-64  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, ЛД 1716400108  
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 42-185200512000

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2023.</b>	<b>18.828.077,44</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.02.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	79.852,82
06.02.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	7.712,25
01.03.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	66.716,67
04.01.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	66.949,41
<b>Укупно:</b>		<b>221.231,15</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.01.2023.	Благојевић Љубиша	811,00
16.01.2023.	Марковић Светозар	6.000,00
16.01.2023.	Богдановић Зоран	2.000,00
27.01.2023.	Коцић Дивна	5.800,00
14.02.2023.	Богдановић Зоран	2.000,00
21.02.2023.	Благојевић Љубиша	811,00
14.02.2023.	АМИГА ДОО	1.004,30
08.03.2023.	Богдановић Зоран	2.000,00
14.03.2023.	Коцић Дивна	5.800,00
16.03.2023.	Благојевић Љубиша	811,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.037,30</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>248.268,45</b>
------------------------	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
05.01.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
05.01.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
01.02.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	380,00
02.02.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
02.02.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
01.03.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	95,00
02.03.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
02.03.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.725,00</b>

Премија осигурања		
04.01.2023.	Дунав осигурање	4.857,60
04.01.2023.	Дунав осигурање	343,78
04.01.2023.	Дунав осигурање	1.516,82
04.01.2023.	Дунав осигурање	5.011,74
<b>Укупно:</b>		<b>11.729,94</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2023.	Милошевић Снежана	20.000,00
04.01.2023.	Милошевић Снежана	40.000,00
04.01.2023.	Милошевић Снежана	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Административне таксе		
14.02.2023.	АПР Београд	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
04.01.2023.	Град Ужице - локална пореска администрација	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>96.854,94</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> <b>31.03.2023.</b>	<b>18.979.490,95</b>
--	----------------------

