

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 23/2015

Датум израде извештаја: 24.01.2020.

Назив стечајног дужника: Предузеће ДАНИЦА ДОО Чајетина - у стечају

Матични број: 07600054

Име и презиме стечајног судије: Драгана Јокић

Име и презиме стечајног управника: Петрашин Василић

Број лиценце: 155-0159

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600056122-

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	295.914,76
2.	Орочена средства	13.300.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.281.876,42
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		15.877.791,18

Коментар

Имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

- новчана средства на пословним рачунима у укупном износу од 295.914,76 динара,
- орочена средства код Банка Поштанска Штедионица ад Београд у износу од 13.300.000,00 динара,
- потраживања стечајног дужника у ликвидационом износу од 2.281.876,42 динара.

У досадашњем току стечајног поступка извршена је продаја целокупне непокретне имовине стечајног дужника која је могла бити предмет продаје из ког разлога исказана вредност непокретне имовине у стечајном билансу на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	295.914,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.281.876,42
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	2.577.791,18

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или остварене производње.

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	295.914,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.281.876,42
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	2.577.791,18

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.281.876,42
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.281.876,42

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника 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
1.	Камате и други финансијски приходи	65.812,87			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	7.300.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.365.812,87	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од наплате камате на орочена средства код Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд и повлачења дела средстава орочених код пословне банке за потребе намирења поверилаца у складу са донетим решењем о главној деоби.

Преглед остварених готовинских прилива дат је у спецификацији готовинских прилива у прилогу и која је саставни део овог периодичног финансијског извештаја.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	547.910,67	22.000,00	22.000,00	228.132,00	341.778,67
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	627.910,67	22.000,00	22.000,00	308.132,00	341.778,67

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	4.217,00	1.788,00	1.788,00	6.005,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
8. Платни промет	0,00	1.857,68	1.857,68	1.857,68	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	113.250,00	0,00	0,00	113.250,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	595.627,00	3.645,68	3.645,68	597.112,68	2.160,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду су: трошкови судских такси по решењима суда, трошкови канцеларијског материјала за потребе вођења стечаја и трошкови платног промета по обрачуну банке.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату трошкова судских такси, прелиминарне награде стечајног управнику по одобрењу стечајног судије, трошкова канцеларијског материјала, трошкова платног промета, књиговодствених и адвокатских услуга, трошкова архивирања документације и накнаде Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

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	0,03	0,00	0,00	0,03
2. I исплатни ред	886.780,88	29.386,80	916.167,68	0,00
3. II исплатни ред	104.247,97	0,00	104.247,97	0,00
4. III исплатни ред	49.616.931,03	37.168,72	4.507.072,02	45.147.027,73
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	55.154.185,31	0,00	0,00	55.154.185,31
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	105.762.145,22	66.555,52	5.527.487,67	100.301.213,07

Коментар

У извештајном периоду извршено је намирење поверилаца стечајног дужника по утврђеним обавезама, у складу са решењем стечајног судије о главној деоби бр. Ст. 23/2015 од 18.11.2019. године.

Није извршено намирење пет поверилаца, из разлога што нису достављени текући рачуни а поверилац ЛД доо Бијељина нема отворен текући динарски рачун нерезидената, како би намирење могло бити извршено у складу са донетим решењем о главној деоби.

Извршена је промена у листи утврђених потраживања поверилаца у складу са Решењем стечајног судије бр. Ст. 23/2015 од 17.10.2019. године.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	269.123,25
2.	Укупан прилив		7.365.812,87
3.	Укупан одлив		6.432.732,35
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)	31.12.2019.	1.202.203,77

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од наплате камате на орочена средства код Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд и повлачења дела средстава орочених код пословне банке за потребе намирења поверилаца у складу са донетим решењем о главној деоби.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату трошкова судских такси, прелиминарне награде стечајном управнику и обавеза стечајне масе, исплаћених по одобрењу стечајног судије датим у решењу о главној деоби.

Приливи и одливи средстава на пословним рачунима стечајног дужника појединачно су приказани у спецификацији прилива и одлива која је саставни део овог периодичног финансијског извештаја.

Крајње стање средстава на пословним рачунима стечајног дужника исказано је на текућем рачуну код Војвођанске банке а.д. број 38 од 31.12.2019. године у износу од 1.202.203,77 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	26.791,51
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	26.791,51

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива ни одлива на благајни стечајног дужника.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	113.250,00
Укупно	113.250,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат Ђорђе М. Дробац из Ужица, за потребе заступања стечајног дужника у поступку подношења тужби ради наплате потраживања и заступања стечајног дужника у парничним поступцима покренутим ради утврђења оспорених потраживања.

За извршене услуге заступања стечајног дужника, адвокату је у извештајном периоду извршена исплата накнаде у укупном износу од 113.250,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.228.995,28
2. Орочена средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.281.876,42
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		9.510.871,70

Коментар

У извештајном периоду остварене су промене на готовини и које промене су приказане и образложене у посебном делу овог периодичног финансијског извештаја.

Имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

- новчана средства на пословним рачунима у укупном износу од 1.228.995,28 динара,
- орочена средства код Банка Поштанска Штедионица ад Београд у износу од 6.000.000,00 динара,
- потраживања стечајног дужника у ликвидационом износу од 2.281.876,42 динара.

У ранијем току стечајног поступка извршена је продаја целокупне покретне и непокретне имовине стечајног дужника која је могла бити предмет продаје, из ког разлога исказана вредност непокретне имовине и опреме, у стечајном билансу на крају периода износи 0,00 динара.

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

15.10.2019. Изјашњење по захтеву повериоца Газдић Вере из Ужица

По захтеву поднетом од стране Газдић Вере из Ужица, за доношење решења о измени закључка о листи признатих и оспорених потраживања, стечајни управник се изјаснио да је сагласан да се изврши измена Закључка о листи признатих и оспорених потраживања посл. бр. 1. Ст. 23/2015 од 12.02.2016. године, у ставу I, тако да на место повериоца РС Министарство Финансија – Пореска управа – Одсек Чајетина, ступи поверилац Газдић Вера из Ужица, у износу дела утврђеног потраживања, односно за износ плаћеног ПИО доприноса од 21.435,28 динара, у првом исплатном реду.

15.10.2019. Изјашњење по захтеву повериоца Ћировић Војислава

По захтеву поднетом од повериоца Ћировић Војислава из Чајетине, за доношење решења о измени закључка о листи признатих и оспорених потраживања, стечајни управник се изјаснио да је сагласан да се изврши измена Закључка о листи признатих и оспорених потраживања посл. бр. 1. Ст. 23/2015 од 12.02.2016. године, у ставу I, тако да на место повериоца РС Министарство Финансија – Пореска управа – Одсек Чајетина, ступи поверилац Ћировић Војислав из Чајетине, у износу дела утврђеног потраживања, односно за износ плаћеног ПИО доприноса од 45.120,24 динара, од чега 7.951,52 динара у првом исплатном реду и 37.168,72 динара у трећем исплатном реду.

18.10.2019. Израда и достава Нацрта решења за главну деобу

Извршена је израда и достава Нацрта решења за главну деобу стечајном суду и Одбору поверилаца стечајног дужника. Нацртом решења за главну деобу стечајне масе предвиђено је намирење поверилаца првог и другог исплатног реда у висини од 100% од утврђених потраживања поверилаца првог и другог исплатног реда а намирење поверилаца трећег исплатног реда предвиђено је у висини од 11,40% од утврђених потраживања поверилаца трећег исплатног реда.

20.10.2019. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршено је сређивање и књижење финансијске документације и израда периодичног финансијског извештаја за трећи квартал 2019. године у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

18.11.2019. Донето решење за главну деобу стечајне масе

На поднети Нацрт решења за главну деобу стечајне масе, у законско року није било приговора поверилаца, након чега је стечајни судија дана 18.11.2019. године, донела Решење о главној деоби и намирењу поверилаца.

22.11.2019. Орочење новчаних средстава код пословне банке

Извршено је орочење новчаних средстава стечајног дужника, код Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд, као тренутно најповољнијег понуђача за краткорочно орочење средстава у износу од 13.300.000,00 динара, по ефективної каматној стопи од 2,65%, на период од 60 дана односно до правоснажности решења за главну деобу, уз очекивани прилив од камате, у циљу очувања вредности стечајне масе и заштите и намирења поверилаца.

06.12.2019. Извршено намирење поверилаца стечајног дужника

У складу са донетим Решењем о главној деоби стечајне масе извршено је намирење поверилаца стечајног дужника. Није извршено намирење пет поверилаца, из разлога што нису достављени текући рачуни а поверилац ЛД доо Бијељина нема отворен текући динарски рачун нерезидената, како би намирење могло бити извршено у складу са донетим решењем о главној деоби.

Број предмета: 1. Ст. 23/2015

Датум: 24.01.2020.

Назив стечајног дужника: Предузеће ДАНИЦА ДОО Чајетина - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
56-8057-251212-00-01-330	18.12.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	20.000,00
89-100	12.12.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	2.000,00
		Укупно:	22.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	22.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
00-5341281003	24.12.2019.	ЛАЗА НЕТ ДОО	1.788,00
		Укупно:	1.788,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	282,68
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00

Платни промет	
Укупно:	1.857,68

Укупно обавезе стечајне масе:	3.645,68
--------------------------------------	-----------------

Укупни трошкови:	25.645,68
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325-9500600056122-76
 Банка Поштанска Штедионица А.Д. Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	13.595.914,76
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	7.626,54
01.11.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	29.577,19
22.11.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	20.028,98
02.12.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	8.580,16
Укупно:		65.812,87

Повраћај орочених средстава		
06.12.2019.	Банка Поштанска Штедионица А.Д. Београд	7.300.000,00
Укупно:		7.300.000,00

Укупни приливи:	7.365.812,87
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.10.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	102.676,00
06.12.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	103.456,00
26.12.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	20.000,00
31.12.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	2.000,00
Укупно:		228.132,00

Прелиминарна награда ст. управника		
09.10.2019.	Василић Петрашин	40.000,00
29.11.2019.	Василић Петрашин	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.11.2019.	НОВОГРАФ СЗТР	4.217,00
26.12.2019.	ЛАЗА НЕТ ДОО	1.788,00
Укупно:		6.005,00

Платни промет		
01.10.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	75,00
02.10.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	400,00
01.11.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	282,68

Платни промет		
02.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
03.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:		1.857,68

Књиговодствене услуге		
29.11.2019.	РАЧУНОВОДСТВЕНА И ТРГОВИНСКА РАДЊА КЊИЖАРА	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.10.2019.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	48.000,00
09.10.2019.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	6.000,00
06.12.2019.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	35.250,00
06.12.2019.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	24.000,00
Укупно:		113.250,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.12.2019.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ УЖИЦЕ	130.000,00
Укупно:		130.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
29.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
17.12.2019.	РС МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА	410.260,88
06.12.2019.	ЂИРОВИЋ ЦАНА	248.424,00
06.12.2019.	ЂИРОВИЋ ВОЈИСЛАВ	7.951,52
06.12.2019.	ВАСИЉЕВИЋ МИРЈАНА	228.096,00
06.12.2019.	ГАЗДИЋ ВЕРА	21.435,28
Укупно:		916.167,68

II исплатни ред		
17.12.2019.	РС МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА	104.247,97
Укупно:		104.247,97

III исплатни ред		
06.12.2019.	ВЕСНИЋ АУТО ДОО	7.903,26
06.12.2019.	ЈКП БИОКТОШ	3.037,20
17.12.2019.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	187,90
06.12.2019.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	829.414,24
06.12.2019.	ИНФОСИС ДОО	5.201,61
06.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР	10.961,76
17.12.2019.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	54.252,07
06.12.2019.	РАЗВОЈНИ ФОНД АП ВОЈВОДИНЕ	70.629,63
17.12.2019.	РС МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА	31.236,83
31.12.2019.	АЛФА БАНК СРБИЈА АД	458,21
17.12.2019.	ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА	1.412.285,93
06.12.2019.	СПЦ ЕПАРХИЈА ЖИЧКА, ЦРКВЕНА ОПШТИНА ЗЛАТИБОР	1.016.958,76
06.12.2019.	УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД - У СТЕЧАЈУ	45.753,03
06.12.2019.	ЕНМОН ДОО	224.094,59
06.12.2019.	МЕТЕОР ДОО	102.370,53
17.12.2019.	РС МИН. ПОЉОПРИВРЕДЕ - ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	34,54
06.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	608,27
06.12.2019.	БОМИКС ДОО	15.408,52
06.12.2019.	ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ	3.470,56
17.12.2019.	ЗР ВИГ СИСТЕМ ЈЕВРЕМОВИЋ	41.833,83

III исплатни ред		
17.12.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	74.670,72
06.12.2019.	ЋИРОВИЋ ЦАНА	372.652,39
06.12.2019.	ЋИРОВИЋ ВОЈИСЛАВ	41.113,21
06.12.2019.	ВАСИЉЕВИЋ МИРЈАНА	10.291,91
06.12.2019.	ВЕСОВИЋ МИЛЕНКА	12.410,89
06.12.2019.	МАШО КОМЕРЦ ДОО	25.787,80
06.12.2019.	МИЛЕНКА ВЕСОВИЋ ПР ДАНИЦА СТИЛ	2.767,82
06.12.2019.	МП ПРИНТ ПРЕДРАГ РШУМОВИЋ ПР	90.673,79
06.12.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	602,22
Укупно:		4.507.072,02
Укупни одливи:		6.432.732,35
Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		7.228.995,28