

Привредни суд: Привредни суд у Ужицу
Број предмета: 4.Ст.1/2018
Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ М.Н.
STILL-TRADE ДОО, УЖИЦЕ - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 06086365
Датум отварања стечајног поступка: 01.03.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Катарина Божовић
Име и презиме стечајног управника: Милорад Симовић
Број лиценце: 155-0151
Датум израде извештаја: 18.10.2019.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200639945-04

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	166.681,41
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	177.266,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	655.165,32
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	10.881.725,00
8.	Опрема	6.472.859,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		18.353.696,73

Коментар

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износи укупно 18.353.696,73 динара и односи се на следеће:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 166.681,41 динар.
2. Уплаћени депозит за закуп пословног простора у Висибаби у висини три месечне закупнине као гаранција плаћања по Уговору о закупу број 1/2018 од 31.05.2018. године закљученим са закупцем "Термо електра" доо, Златибор. Депозит за закуп, који је у табели издвојен као посебна ставка, налази се на динарском текућем рачуну стечајног дужника.
5. Потраживања стечајног дужника у износу 655.165,32 динара чине потраживања од дужника стечајног дужника унета у листи дужника

у ЕФИ-у у износу од 442.512,72 динара и потраживање за закуп за фебруар, април и јун од закупца Термоелектра доо Златибор у износу од 212.652,60 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства су исказани по процењеној вредности.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	166.681,41
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	655.165,32
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	10.881.725,00
7. Опрема	0,00	6.472.859,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	18.176.430,73

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине стечајног дужника на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	166.681,41
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	655.165,32
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	10.881.725,00
7. Опрема	0,00	6.472.859,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	18.176.430,73

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	50.000,00	605.165,32
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	10.881.725,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	6.472.859,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	50.000,00	17.959.749,32

Коментар

У овом извештајном периоду вредност имовине умањена због наплате потраживања за закуп пословног простора од дужника стечајног дужника Термо електра доо Златибор у износу од 50.000,00 динара.

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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	50.000,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	212.012,52	212.012,52
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	50.000,00	0,00	212.012,52	212.012,52

Коментар

Укупан прилив на рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду је износио 50.000,00 динара, а састоји се од следећих прилива: 3. Наплаћена потраживања за закуп пре извештајног периода у износу од 50.000,00 динара од закупца "Термо електра" доо Златибор.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	180.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	270.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	15.000,00	6.600,00	6.600,00	0,00	21.600,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	245.000,00	96.600,00	96.600,00	0,00	341.600,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.318,00	3.100,00	6.000,00	0,00	6.418,00
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	7.000,00	0,00	4.500,00	0,00	7.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	800,00	0,00	3.000,00	0,00	800,00
8. Платни промет	445,00	2.175,00	3.000,00	2.175,00	445,00
9. Премија осигурања	79.051,53	0,00	0,00	79.051,53	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	180.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	210.000,00
15. Књиговодствене услуге	108.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	118.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	35.390,00	36.000,00	35.390,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	166.557,60	57.153,60	360.000,00	104.781,60	118.929,60
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	629.172,13	157.818,60	472.500,00	241.398,13	545.592,60

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови и то:

*Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника за јул, август и септембар у износу од 90.000,00 динара. Висина прелиминарне награде утврђена решењем Привредног суда у Ужицу бр. 4.Ст.1/2018 од 29.06.2018. године у месечном износу од 30.000,00 динара.

6. Накнада трошкова стечајног управника за јул, август и септембар у износу од 6.600,00 динара односи се на: трошкове телефона

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

стечајног управника у месечном износу од 1.000,00 динара и трошкове горива за сопствено возило стечајног управника у износу од 3.600,00 динара

*Обавезе стечајне масе које чине:

- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 3.100,00 динара.
- Трошкови накнада за банкарске услуге у износу од 2.175,00 динара.
- Бруто зарада по уговору о делу за јул, август и септембар у износу од 30.000,00 динара
- Трошкови књиговодствених услуга за јул, август и септембар у износу од 30.000,00 динара
- ПДВ за други квартални период по поднетој пореској пријави у износу од 35.390,00 динара
- Трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника у износу од 57.153,60 динара

У извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

*Обавезе стечајне масе

- Трошкови платног промета у износу од 2.175,00,00 динара
- Трошкови осигурања имовине стечајног дужника у износу од 79.051,53 динара
- Трошкови књиговодствених услуга у износу од 20.000,00 динара
- ПДВ за други квартални период 2019. године по поднетој пријави у износу од 35.390,00 динара
- Трошкови оглашавања у износу од 104.781,60,00 динара

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

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	104.025.835,27	0,00	0,00	0,00	104.025.835,27
2. I исплатни ред	149.844,50	0,00	0,00	0,00	149.844,50
3. II исплатни ред	13.601,25	0,00	0,00	0,00	13.601,25
4. III исплатни ред	20.623.346,87	0,00	0,00	0,00	20.623.346,87
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	124.812.627,89	0,00	0,00	0,00	124.812.627,89

Коментар

- Поднето је 11 пријава потраживања правних лица
- Испитано је 11 пријава потраживања
- Одржана су 2 испитна рочишта и то .
- прво испитно рочиште 15.06.2018. године
- накнадно испитно рочиште 17.08.2018. године.

По Закључку Привредног суда у Ужицу бр. 4.Ст. 1/2018 од 17.08.2018. године утврђено потраживање по пријави потраживања бр. 2 повериоца Град Ужице - Градска управа за пословне финансије, рачуноводство и привреду, Ужице, у износу од 31.446,03 динара.

По пријави потраживања бр. 4 МФ - Пореска управа, Филијала Ужице, за износ оспореног различног потраживања, стечајни управник је покренуо парницу пред Привредним судом у Ужицу, пословни број 2. П.266/2018.

Није било исплата поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2019.	343.947,41
2.	Укупан прилив		50.000,00
3.	Укупан одлив		241.398,13
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2019.	152.549,28

Коментар

Стање на пословном рачуну на дан 01.07.2019. године је 343.947,41 динара
Укупан прилив средстава је 50.000,00 динара.
Укупан одлив средстава је 241.398,13 динара.
Стање на пословном рачуну на дан 31.03.2019.године је 152.549,28 динар.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајних дужник нема орочених средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Максимовић Снежана	130.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00
2. Милошевић Снежана	102.000,00	30.000,00	20.000,00	112.000,00
Укупно	232.000,00	60.000,00	20.000,00	272.000,00

Коментар

У извештајном периоду уговором о делу, на одређено време док траје потреба, ангажована су два лица и то:
-Снежана Максимовић из Ужица на пословима уношења и обраде података у програм ЕРС-а, израде планова трошкова, месечних и кварталних извештаја и и дистрибуције истих суду, А.Л.С.У. и Одбору поверилаца, пословима платног промета, фактурисања и другим пословима у стечајном поступку, уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара;
-Снежана Милошевић из Ужица за књиговодствене услуге, уз обавезу израде завршног рачуна за 2019. годину и подношења пореских пријава,уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара.
У извештајном периоду су плаћене књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-24.716,72
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		177.266,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		817.177,84
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		10.881.725,00
8. Опрема		6.472.859,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		18.324.311,12

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи укупно 18.324.311,12 динара и односи се на следеће:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од - 24.716,72 динара. Обзиром да стање на динарском текућем рачуну на дан 30.09.2019. године износи 152.549,28 динара, а да се депозит за закуп у износу од 177.266,00 динара, који је у табели издвојен као посебна ставка, налази на истом рачуну, у овом извештајном периоду део новчаних средстава од уплаћеног депозита искоришћен је за плаћање неопходних трошкова у стечајном поступку.
2. Уплаћени депозит за закуп пословног простора у Висибаби у висини три месечне закупнине као гаранција плаћања по Уговору о закупу број 1/2018 од 31.05.2018. године закљученим са закупцем "Термо електра" доо, Златибор. Депозит за закуп, који је у табели издвојен као посебна ставка, налази се на динарском текућем рачуну стечајног дужника.
5. Потраживања стечајног дужника у износу 817.177,84 динара чине потраживања од дужника стечајног дужника унета у листи дужника у ЕФИ-у у износу од 442.512,72 динара и потраживање за закуп за фебруар, април, јун, јул, август и септембар од закупца Термоелектра доо Златибор у износу од 374.665,12 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства су исказани по процењеној вредности.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

1. Заштита имовине

У циљу заштите имовине стечајног дужника предузете су следеће мере:

-Осигурање имовине код Компаније "Дунав осигурање" адо Београд по полиси осигурања број 010267891 и 010267902 за период 25.05.2019.-25.05.2020. године

-Праћење видео надзора

-Повремено обилажење имовине

2. Активности на наплати потраживања

По позиву стечајног управника за усаглашавање међусобних потраживања и обавеза са дужницима стечајног дужника у складу са Листом дужника стечајног дужника из ЕФИ-а утврђено да су потраживања неоснована . У току извештајног периода наплаћен део потраживања за закуп пословног простора од закупца Термо електра доо Златибор.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 20.09.2019. године оглашена трећа продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда. Јавно отварање понуда одржаће се 30.10.2019. године .

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У вези са намирењем поверилаца није било активности.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Имовина стечајног дужника вреднована по процењеној вредности. У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника у износу од 6.600,00 динара се односи на трошкове телефона за јул, август и септембар у износу од 3.000,00 динара и трошкове горива за сопствено возило стечајног управника у износу од 3.600,00 динара.

VI Остале активности

1. Судски спорови

- По пријави потраживања бр. 4 повериоца МФ - Пореска управа - Филијала Ужице стечајни управник је покренуо парнични поступак дана 05.09.2018. године, подношењем тужбе ради утврђења Привредном суду у Ужицу.
- Судска такса на тужбу је одређена у износу од 334.503,00 динара
- Одржана су два рочишта и то : 01.11. и 29.11.2018. године
- Решењем Привредног суда у Ужицу бр. 2.П.266/2018 од 30.11.2018. године наложено је тужиоцу да уреди тужбу и тужбени захтев.
- Подносак тужиоца о уређењу тужбе поднет Привредном суду у Ужицу 10.12.2018. године.

2. Активности на продаји имовине

- *Припрема обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине, огласа и продајне документације
- *Оглашавање треће продаје имовине стечајног дужника
- *Обилазак имовине стечајног дужника са потенцијалним купцима

3.Остале активности

- *Уношење и обрада података у базу ЕРС, израда планова и кварталних извештаја и дистрибуирање истих суду, Одбору поверилаца и АЛСУ;
- *Фактурисање закупа закупцу „Термо електра“ доо, Златибор по Уговору о закупу бр. 1/2018 од 01.06.2018. године;
- *Вођење платног промета и административних послова;
- *Други текући послови у стечајном поступку;

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира деобу новчаних средстава од продаје имовине различитим и стечајним повериоцима и закључење стечајног поступка.

Број предмета: 4.Ст.1/2018

Датум: 18.10.2019.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ М.Н.
STILL-TRADE ДОО, УЖИЦЕ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Бр. 07/2019	01.07.2019.	"Термо електра" доо	70.732,50
Бр. 8/19	01.08.2019.	"Термо електра" доо	70.648,44
Бр. 9/19	02.09.2019.	"Термо електра" доо	70.631,58
Укупно:			212.012,52
Укупни приходи:			212.012,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
Бр. 07/19 ПН	31.07.2019.	Симовић Милорад	30.000,00
Бр. 08/19 ПН	31.08.2019.	Симовић Милорад	30.000,00
Бр. 09/19 ПН	30.09.2019.	Симовић Милорад	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 07/19 НТ	31.07.2019.	Симовић Милорад	2.200,00
Бр. 08/19 НТ	31.08.2019.	Симовић Милорад	2.200,00
Бр. 9/19 НТ	30.09.2019.	Симовић Милорад	2.200,00
Укупно:			6.600,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			96.600,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Бр. 219/19	31.07.2019.	СТКР "Бачко перо плус" Ужице	3.100,00
Укупно:			3.100,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	450,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	225,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Укупно:			2.175,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 07/19 СМ	31.07.2019.	Максимовић Снежана	10.000,00
Бр. 08/19 СМ	31.08.2019.	Максимовић Снежана	10.000,00
Бр. 09/19 СМ	30.09.2019.	Максимовић Снежана	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Књиговодствене услуге			
Бр. 07/19 МС	31.07.2019.	Милошевић Снежана	10.000,00
Бр. 08/19 МС	31.08.2019.	Милошевић Снежана	10.000,00
Бр. 09/19 МС	30.09.2019.	Милошевић Снежана	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
Бр. 4-6/2019 ПДВ	15.07.2019.	Министарство финансија- Пореска Управа- филијала Ужице	35.390,00
Укупно:			35.390,00

Трошкови оглашавања			
Бр. FAI-815/2019	20.09.2019.	Инсајдер Тим доо , Београд	57.153,60
Укупно:			57.153,60

Укупно обавезе стечајне масе:			157.818,60
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			254.418,60
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **343.947,41**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Наплата потраживања		
16.07.2019.	"Термо електра" доо	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи: 50.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	450,00
02.07.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
01.08.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	225,00
03.08.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
02.09.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	300,00
03.09.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Укупно:		2.175,00

Премија осигурања		
05.07.2019.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о, Београд, Главна фил.осигурања Ужице	41.377,53
05.07.2019.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о, Београд, Главна фил.осигурања Ужице	37.674,00
Укупно:		79.051,53

Књиговодствене услуге		
09.08.2019.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.08.2019.	Милошевић Снежана	10.000,00
Укупно:		20.000,00

ПДВ		
15.07.2019.	Министарство финансија- Пореска Управа- филијала Ужице	35.390,00
Укупно:		35.390,00

Трошкови оглашавања		
19.09.2019.	Инсајдер Тим доо , Београд	47.628,00
19.09.2019.	Инсајдер Тим доо , Београд	57.153,60
Укупно:		104.781,60

Укупни одливи: 241.398,13

Стање на рачунима на дан **30.09.2019.** **152.549,28**

