

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: 21.01.2021.
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: 01.10.2020. до: 31.12.2020. године**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-1.976,05
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.912.724,40
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	927.701,96
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		20.193.034,31

Коментар

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износи укупно 20.193.034,31 динара и односи се на следеће:

1. 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од -1.976,05 динара. Обзиром да стање на динарском текућем рачуну на дан 30.09.2020. године износи 1.910.748,35 динара, а да се депозит за закуп у износу од 177.266,00 динара и новчани износ уплаћен за учешће на петој продаји у износу од 1.735.458,40 динара, који су у табели издвојени као посебна ставка, налазе на истом рачуну, део новчаних средстава од уплаћеног депозита у претходном извештајном периоду искоришћен је за плаћање неопходних трошкова у стечајном поступку - ПДВ за други квартални период.

2. Уплаћени депозит за закуп пословног простора у Висибабџи у висини три месечне закупнине у износу од 177.266,00 динара, као гаранција плаћања по Уговору о закупу број 1/2018 од 31.05.2018. године, закљученим са закупцем "Термо електра" доо, Златибор и новчани износ уплаћен за учешће на петој продаји покретне и непокретне имовине за Целине 1 и 2 у износу од 1.735.458,40 динара. Депозити, који је у табели издвојени као посебна ставка, налазе се на динарском текућем рачуну стечајног дужника.

5. Потраживања стечајног дужника у износу 927.701,96 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 део јуна, јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар од закупца Термоелектра доо Златибор у износу од 485.189,24 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	-1.976,05
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	927.701,96
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	18.280.309,91

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	-1.976,05
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	927.701,96
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	18.280.309,91

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		
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	0,00	18.282.285,96

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због наплате потраживања и продаје имовине стечајног дужника.

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	600.000,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		600.000,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду део депозита који је уплаћен за пету продају имовине стечајног дужника враћен потенцијалним купцима. Део депозита у износу од 600.000,00 динара није враћен. Због техничких могућности базе ЕРС-а део депозита који није враћен у истом износу исказан као прилив и одлив у извештајном периоду.

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	224.003,00	0,00	0,00	24.000,00	200.003,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
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	47.160,00	7.140,00	7.800,00	0,00	54.300,00
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	681.163,00	7.140,00	7.800,00	24.000,00	664.303,00

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	6.418,00	0,00	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	3.000,00	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	725,00	3.000,00	725,00	445,00
9. Премија осигурања	69.991,53	0,00	0,00	30.000,00	39.991,53
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	330.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	360.000,00
15. Књиговодствене услуге	238.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	268.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	135.426,00	19.194,00	19.194,00	0,00	154.620,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	35.254,00	0,00	0,00	0,00	35.254,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	177.168,00	0,00	0,00	115.392,00	61.776,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	69.418,32	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				1.735.458,40	
Укупно	1.084.502,53	79.919,00	229.112,32	1.881.575,40	1.018.304,53

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови и то:

*Трошкови стечајног поступка

6. Накнада трошкова стечајног управника за октобар, новембар и децембар у износу од 7.140,00 динара односи се на: трошкове телефона стечајног управника у месечном износу од 1.000,00 динара и трошкове горива за сопствено возило стечајног управника у износу од 4.140,00 динара

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

*Обавезе стечајне масе које чине:

8. Трошкови накнада за банкарске услуге у износу од 725,00 динара.

15. Бруто зарада по уговору о делу за октобар, новембар и децембар у износу од 30.000,00 динара

16. Трошкови књиговодствених услуга за октобар, новембар и децембар у износу од 30.000,00 динара

17. Порез на непокретну имовину за четврти квартални период 2020. годину по поднетој пореској пријави у износу од 19.194, 00 динара

У извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

*Обавезе стечајне масе

8. Трошкови платног промета у износу од 725,00 динара

9. Премије осигурања имовине стечајног дужника у износу од 30.000,00 динара

10. Трошкови оглашавања у износу од 115.392,00 динара

У извештајном периоду део депозита који је уплаћен за пету продају имовине стечајног дужника враћен потенцијалним купцима.

Део депозита у износу од 600.000,00 динара није враћен. Због техничких могућности базе ЕРС-а део депозита који није враћен у истом износу исказан као прилив и одлив у извештајном периоду.

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

а) Поднето је 11 пријава потраживања правних лица

б) Испитано је 11 пријава потраживања

в) 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)	01.10.2020.	1.910.748,35
2.	Укупан прилив		600.000,00
3.	Укупан одлив		1.905.575,40
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)	31.12.2020.	605.172,95

Коментар

Стање на пословном рачуну на дан 01.10.2020. године је 1.910.748,35 динара.

Укупан прилив средстава је 600.000,00 динара

Укупан одлив средстава је 1.905.575,40 динар.

Стање на пословном рачуну на дан 30.09.2020. године је 601.172,95 динара.

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	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У 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	280.000,00	30.000,00	0,00	310.000,00
2. Милошевић Снежана	232.000,00	30.000,00	0,00	262.000,00
Укупно	512.000,00	60.000,00	0,00	572.000,00

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 2020. годину и подношења пореских пријава, уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара.

У извештајном периоду није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-172.093,05
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		777.266,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		927.701,96
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		18.887.458,91

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи укупно 18.887.458,91 динар и односи се на следеће:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од -172.093,05 динара. Обзиром да стање на динарском текућем рачуну на дан 31.12.2020. године износи 605.172,95 динара, а да се депозит за закуп у износу од 177.266,00 динара и новчани износ уплаћен за учешће на петој продаји у износу од 600.000,00 динара, који су у табели издвојени као посебна ставка, налазе на истом рачуну, део новчаних средстава од уплаћеног депозита у претходном извештајном периоду искоришћен је за плаћање неопходних трошкова у стечајном поступку - трошкова оглашавања продаје имовине стечајног дужника и премије осигурања имовине стечајног дужника..
2. Уплаћени депозит за закуп пословног простора у Висибаби у висини три месечне закупнине у износу од 177.266,00 динара, као гаранција плаћања по Уговору о закупу број 1/2018 од 31.05.2018. године, закљученим са закупцем "Термо електра" доо, Златибор и део новчаног износа уплаћен за учешће на петој продаји покретне и непокретне имовине за Целине 1 и 2 у износу од 600.000,00 динара. Депозити, који је у табели издвојени као посебна ставка, налазе се на динарском текућем рачуну стечајног дужника.
5. Потраживања стечајног дужника у износу 927.701,96 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 део јуна, јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар од закупца Термоелектра доо Златибор у износу од 485.189,24 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 010613083 и 0100613072 за период 04.06.2020. - 04.06.2021. године
- Праћење видео надзора
- Повремено облажење имовине.

II Активности на уновчењу имовине

1. Активности на петој продаји покретне и непокретне имовине

- Дана 10.08.2020. године учесник на продаји SINERGY PARTNERS DOO London, преко заступника Маше и Владана Здравковића, изразио је спремност да побољша понуду и определи износе понуђене цене за Целину 1 и 2.

- Дана 15.09.2020. године члановима Одбора поверилаца упућен захтев за изјашњење на побољшану понуду SINERGY PARTNERS DOO London по понуђеној цени за Целину 1 у износу од 3.170.000,00 динара и Целину 2 у износу од 370.000,00 динара.

Одбор поверилаца није дао сагласност на побољшану понуду SINERGY PARTNERS DOO London.

- Дана 20.10.2020. године SINERGY PARTNERS DOO London доставља НОВУ побољшану понуду по понуђеној цени за Целину 1 у износу од 3.670.000,00 динара и а за Целину 2 остао износ од 370.000,00 динара. Сечајни управник се захтевом бр.35/2020 од

05.11.2020. године, обратио одбору поверилаца да се изјасни на ову понуду. На предметни захтев изјаснила се само Пореска управа Ужице-Државно правобранилаштво и дала негативан одговор на понуђену цену

Остали чланови Одбора поверилаца се нису изјашњавали. У складу са Законом о стечају чл.133 и Националним стандардом бр.5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, ако се одбор поверилаца не изјасни у року од 15. дана, од пријема захтева стечајног управника, сматра се да сагласност није дата.

Имајући у виду претходно и неуобичајно дуго трајање продаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника, „MN still trade“ doo, Užice – у стечају, методом непосредне погодбе јавним прикупљањем понуда, стечајни управник проглашава ову продају као неуспешну о чему је дописом бр.38/2020 од 21.12.2020. године, обавестио Одбор поверилаца.

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

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 7.140,00 динара се односи на трошкове телефона за октобар, новембар и децембар у износу од 3.000,00 динара и трошкове горива за сопствено возило стечајног управника за исти период у износу од 4.140,00 динара.

VI Остале активности

Остале активности

*Уношење и обрада података у базу ЕРС, израда планова и кварталних извештаја и дистрибуирање истих суду, Одбору поверилаца и АЛСУ;

*Вођење платног промета и административних послова;

*Књиговодствени послови

*Други текући послови у стечајном поступку;

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира окончање поступка продаје имовине стечајног дужника и деобу средстава од продаје имовине.

Сечајни управник ће предузети радње на уновчавању имовине стечајног дужника, обраћајући се заинтересованим купцима, о чему ће одбор поверилаца бити благовремено обавештен.

Број предмета: 4.Ст.1/2018

Датум: 21.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 10/2020 НТ	31.10.2020.	Симовић Милорад	2.380,00
Бр. 11/2020 НТ	30.11.2020.	Симовић Милорад	2.380,00
Бр. 12/2020 НТ	31.12.2020.	Симовић Милорад	2.380,00
			Укупно: 7.140,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 7.140,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	325,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
			Укупно: 725,00

Премија осигурања			
Бр. 010613072	01.10.2020.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о, Београд, Главна фил.осигурања Ужице	35.997,53
			Укупно: 35.997,53

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 10/2020 СМ	31.10.2020.	Максимовић Снежана	10.000,00
Бр. 11/2020 СМ	30.11.2020.	Максимовић Снежана	10.000,00
Бр. 12/2020 СМ	31.12.2020.	Максимовић Снежана	10.000,00
			Укупно: 30.000,00

Књиговодствене услуге			
Бр. 10/2020 МС	31.10.2020.	Милошевић Снежана	10.000,00
Бр. 11/2020 МС	30.11.2020.	Милошевић Снежана	10.000,00
Бр. 12/2020 МС	31.12.2020.	Милошевић Снежана	10.000,00
			Укупно: 30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Бр. 10-12/2020	15.11.2020.	Општина Пожега -Општинска управа-Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода	19.194,00
Укупно:			19.194,00

Укупно обавезе стечајне масе:			115.916,53
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			123.056,53
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200639945-04
Благајна, Благајна

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	1.910.748,35
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Уплаћени депозити		
28.12.2020.	Шљукић Мирко	600.000,00
Укупно:		600.000,00

Укупни приливи:		600.000,00
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.10.2020.	Привредни суд Ужице	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.11.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	325,00
03.11.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Укупно:		725,00

Премија осигурања		
15.10.2020.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о, Београд, Главна фил.осигурања Ужице	10.000,00
15.10.2020.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о, Београд, Главна фил.осигурања Ужице	20.000,00
Укупно:		30.000,00

Трошкови оглашавања		
01.10.2020.	Новине и магазин "Политика"	60.480,00
15.10.2020.	Српски телеграф	54.912,00
Укупно:		115.392,00

Повраћај депозита		
28.12.2020.	SYNERGY PARTNERSHIP LIMITED	176.814,60
28.12.2020.	SYNERGY PARTNERSHIP LIMITED	1.558.643,80
Укупно:		1.735.458,40

Укупни одливи:		1.905.575,40
----------------	--	--------------

Повраћај депозита

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.

605.172,95