

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: 09.04.2020.
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: 01.01.2020. до: 31.03.2020. 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 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-177.113,32
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	177.266,00
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		18.282.438,64

Коментар

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износи укупно 18.282.438,64 динара и односи се на следеће:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од - 117.113,32 динара. Обзиром да стање на динарском текућем рачуну на дан 31.12.2019. године износи 152.68 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: судски трошкови у П.266/2018 ; ПДВ и трошкови оглашавања продаје.
- 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 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	-177.113,32
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	18.105.172,64

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	-177.113,32
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	18.105.172,64

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	0,00	927.701,96
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	891.814,60			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	72.000,00		72.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	963.814,60	0,00	72.000,00	0,00

Коментар

Укупан прилив на рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду је износио 963.814,60 динара, а састоји се од следећих прилива:

2. Уплаћен новчани износ за учешће на четвртој продаји покретне и непокретне имовине методом непосредне погодбе јавним прикупљањем понуда за Целину 1 и 2 у износу од 891.814,60 динара.

12. Прилив од откупа продајне документације за Целину 1 и 2 у износу од 72.000,00 динара.

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	0,00	224.003,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	360.000,00	0,00	90.000,00	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	28.200,00	6.600,00	7.800,00	0,00	34.800,00
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	662.203,00	6.600,00	97.800,00	0,00	668.803,00

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	0,00	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	465,00	3.000,00	465,00	445,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	240.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	270.000,00
15. Књиговодствене услуге	148.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	178.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	77.844,00	19.194,00	19.195,00	0,00	97.038,00
18. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
19. ПДВ	0,00	35.254,00	35.000,00	0,00	35.254,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	61.776,00	60.480,00	120.000,00	0,00	122.256,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	626.283,00	186.593,00	377.395,00	1.665,00	811.211,00

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови и то:

*Трошкови стечајног поступка

6. Накнада трошкова стечајног управника за јануар, фебруар и март у износу од 6.600,00 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 3.600,00 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 465,00 динара.
15. Бруто зарада по уговору о делу за јануар, фебруар и март у износу од 30.000,00 динара
16. Трошкови књиговодствених услуга за јануар, фебруар и март у износу од 30.000,00 динара
17. Порез на непокретну имовину за први квартални период 2020. годину по поднетој пореској пријави.
18. Накнада за услуге АПР за јавно објављивање финансијских извештаја за 2019. годину.
19. ПДВ за четврти квартални период по поднетој пореској пријави у износу од 35.254,00 динара
21. Трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника у износу од 60.480,00 динара
24. Тарифа о ценама за услуге из надлежности АЛСУ за 2020. годину.

У извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

*Обавезе стечајне масе

8. Трошкови платног промета у износу од 465,00 динара
18. Накнада за услуге АПР за јавно објављивање финансијских извештаја за 2019. годину у износу од 1.200,00 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

- 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 разлучног 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)	01.01.2020.	152,68
2.	Укупан прилив		963.814,60
3.	Укупан одлив		1.665,00
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)	31.03.2020.	962.302,28

Коментар

Стање на пословном рачуну на дан 01.01.2020. године је 152.68 динара.

Укупан прилив средстава је 963.814,60 динара.

Укупан одлив средстава је 1.665,00 динара.

Стање на пословном рачуну на дан 31.03.2020. године је 962.302,28 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	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	190.000,00	30.000,00	0,00	220.000,00
2. Милошевић Снежана	142.000,00	30.000,00	0,00	172.000,00
Укупно	332.000,00	60.000,00	0,00	392.000,00

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	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-106.778,32
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.069.080,60
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		19.244.588,24

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи укупно 19.244.588,24 динара и односи се на следеће:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од -106.778,32 динара. Обзиром да стање на динарском текућем рачуну на дан 31.03.2020. године износи 962.302,28 динара, а да се депозит за закуп у износу од 177.266,00 динара и новчани износ уплаћен за учешће на четвртој продаји у износу од 891.814,60 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: судских трошкова у П.266/2018 ; ПДВ и трошкова оглашавања продаје.
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 новчани износ уплаћен за учешће на четвртој продаји покретне и непокретне имовине за Целине 1 и 2 у износу од 891.814,60 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 010267891 и 010267902 за период 25.05.2019.-25.05.2020. године
- Праћење видео надзора

-Повремено обилажење имовине

II Активности на уновчењу имовине

-Дана 17.01.2020. године у дневном листу "Политика објављен оглас о четвртој продаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе уз јавно прикупљање понуда.

-За продају заказану 26.02.2020 године године за Целину 1 и 2 пристигла је једна понуда у износу од 22.000,00 ЕУР-а, о чему је обавештен Одбор поверилаца и коме је упућен захтев за сагласност да се стечајни управник обрати понуђачу да уреди понуду у складу са огласом од 17.01.2020. године и да уплати новчане износе за учешће у поступку продаје у износима дефинисаним у огласу.

-На основу добије сагласности Одбора поверилаца, 05.03.2020. године од понуђача затражено да уреди понуду у складу са огласом од 17.01.2020, године и да кориговану понуду достави у року од 8 радних дана.

-Дана 23.03.2020. године стигла је отворена понуда од Наде Лишанин ПР Радња и обрада дрвета МН Лишанин, Ивањица која је по огласу о продаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника од 17.01.2020. године за Целину 1 и 2 понудила износ од 4.000.000,00 динара.

-Дана 27.03.2020. године стечајни управник је обавестио Привредни суд у Ужицу да се активности везане за четврту продају покретне и непокретне имовине стечајног дужника одлажу до престанка ванредног стања о чему ће обавестити Одбор поверилаца и понуђаче.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, 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 јануар, фебруар и март у износу од 3.000,00 динара и трошкове горива за сопствено возило стечајног управника за исти период, у износу од 3.600,00 динара.

VI Остале активности

1. Активности на продаји имовине

*Израда огласа и продајне документације

*Обилазак имовине стечајног дужника са потенцијалним купцима

2. 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

*Израда финансијских извештаја за 2019. годину

*Предаја пореске пријаве за порез на непокретну имовину за 2020. годину

*Други текући послови у стечајном поступку;

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник, по окончању ванредног стања у РС, планира наставак активности на четвртој продаји покретне и непокретне имовине. стечајног дужника по огласу од 17.01.2020. године.

Број предмета: 4.Ст.1/2018

Датум: 09.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр.01/2020	18.02.2020.	HIDAOPLANING DESING AND DEVELOPMENT	48.000,00
Бр. 02/2020	18.02.2020.	HIDAOPLANING DESING AND DEVELOPMENT	24.000,00
Укупно:			72.000,00
Укупни приходи:			72.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Бр 01/20 НТ	31.01.2020.	Симовић Милорад	2.200,00
Бр. 02/20 НТ	29.02.2020.	Симовић Милорад	2.200,00
Бр. 03/20 НТ	31.03.2020.	Симовић Милорад	2.200,00
Укупно:			6.600,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			6.600,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	65,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Укупно:			465,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 01/20 СМ	31.01.2020.	Максимовић Снежана	10.000,00
Бр. 02/20 СМ	29.02.2020.	Максимовић Снежана	10.000,00
Бр. 03/20 СМ	31.03.2020.	Максимовић Снежана	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Књиговодствене услуге			
Бр. 01/20 МС	31.01.2020.	Милошевић Снежана	10.000,00
Бр. 02/20	29.02.2020.	Милошевић Снежана	10.000,00
Бр. 03/20 МС	31.03.2020.	Милошевић Снежана	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Бр. 1-12/2020	15.02.2020.	Општина Пожега - Општинска управа-Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода	19.194,00
Укупно:			19.194,00

Административне таксе			
Бр. 2902/20	20.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
Бр. 1.0110-3112/19	15.01.2020.	Министарство финансија- Пореска Управа- филијала Ужице	35.254,00
Укупно:			35.254,00

Трошкови оглашавања			
Бр. 31012020	31.01.2020.	Новине и магазин "Политика"	60.480,00
Укупно:			60.480,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Бр. 6867	01.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			186.593,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			193.193,00
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	152,68
---	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Уплаћени депозити		
26.02.2020.	HIDAOPLANING DESING AND DEVELOPMENT	176.814,60
13.03.2020.	HIDAOPLANING DESING AND DEVELOPMENT	715.000,00
Укупно:		891.814,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.02.2020.	HIDAOPLANING DESING AND DEVELOPMENT	48.000,00
18.02.2020.	HIDAOPLANING DESING AND DEVELOPMENT	24.000,00
Укупно:		72.000,00

Укупни приливи:		963.814,60
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.03.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	65,00
03.03.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Укупно:		465,00

Административне таксе		
26.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Укупни одливи:		1.665,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		962.302,28