

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: 155-1845
Датум израде извештаја: 19.01.2022.
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: 01.10.2021. до: 31.12.2021. 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 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.688.486,64
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	307.923,24
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.996.409,88

Коментар

Имовина стечајног дужника на поћетку извештајног периода износи укупно 1.996.409,88 динара и односи се на следеће:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.688.486,64 динара (извод број 20 од 04.08.2021. године)
5. Потраживања стечајног дужника за закуп од закупца "Термоелектра" доо Златибор у износу од 307.923,24 динара .

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.688.486,64
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	307.923,24
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.996.409,88

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	1.688.486,64
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	307.923,24
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.996.409,88

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде и 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	307.923,24
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	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
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	307.923,24

Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности имовине због наплате потраживања и продаје.

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	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)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива готовине.

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	50.000,00	50.000,00	0,00
2. Судски трошкови	59.400,00	0,00	119.500,00	59.400,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	194.472,47	194.472,47	194.472,47	0,00
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	65.060,00	3.000,00	60.060,00	59.060,00	9.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00
Укупно	174.460,00	197.472,47	563.432,47	362.932,47	9.000,00

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	7.418,00	6.418,00	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	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	755,00	9.000,00	755,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	390.000,00	-80.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	298.000,00	-40.000,00	278.000,00	258.000,00	0,00
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	2.900,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	61.776,00	3.828,00	82.286,00	65.604,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	853.994,00	-123.217,00	789.604,00	730.777,00	0,00

Коментар

Напомена:

Привредни суд у Ужицу не одобрава месечне планове трошкова тако да су у колони "Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије" приказани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе који су планирани у извештајном периоду, а за које суд не доноси решење.

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

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови и то:

*Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 194.472,47 динара

6. Накнада трошкова стечајног управника за октобар, новембар и децембар у износу од 3.000,00 динара односи се на трошкове телефона стечајног управника у месечном износу од 1.000,00 динара

*Обавезе стечајне масе које чине:

8. Трошкови накнада за банкарске услуге у износу од 755,00 динара.

21. Трошкови оглашавања завршног рочишта у "Службеном гласнику РС"

У извештајном периоду је извршен отпис више створене обавезе за пошту и телефон у износу од 7.000,00 динара, текућег одржавања у износу од 800,00 динара, бруто зараде по уговору о делу у износу од 80.000,00 динара и књиговодствених услуга у износу од 40.000,00 динара

У извештајном периоду по Решењу о главној деоби бр. 4.Ст 1/2018 од 22.11.2021. године (клаузула правоснажности од 08.12.2021. године) плаћени су следећи трошкови:

*Трошкови стечајног поступка

1. Повраћај предујма за покретање стечајног поступка у износу од 50.000,00 динара

2. Судски трошкови у износу од 59.400,00 динара

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 194.472,47 динара

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 59.060,00 динара

*Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал у износу од 6.418,00 динара

8. Трошкови накнада за банкарске услуге у износу од 755,00 динара

14. Бруто зарада по уговору о делу у износу од 310.000,00 динара

15. Књиговодствене услуге у износу од 258.000,00 динара

21. Трошкови оглашавања у износу од 65.604,00 динара

24. Тарифа АЛСУ у износу од 90.000,00 динара

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	100.366.479,82	-100.124.479,82	0,00	0,00	242.000,00
2. I исплатни ред	149.844,50	0,00	0,00	149.844,50	0,00
3. II исплатни ред	13.601,25	0,00	0,00	13.601,25	0,00
4. III исплатни ред	20.623.346,87	100.371.809,34	0,00	103.568,55	120.891.587,66
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	121.153.272,44	247.329,52	0,00	267.014,30	121.133.587,66

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 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.

У претходном периоду су исплаћени разлучни повериоци у износу од 3.659.355,45 динара и то:

-Фонд за развој РС, Београд у износу од 2.521.2270,87 динара
 -Нова Агро банка ад, Београд-у стечају у износу од 1.138.084,58 динара
 Решењем Привредног суда у Ужицу од 01.09.; 08.09. и 05.10.2021. године исправља се коначна листа утврђених потраживања
 - уместо Нове Агробанке – у стечају, Београд поверилац је ABL SOLVENT doo, Београд за износ од 44.494.924,53 динара у 3. исплатном реду.
 -уместо Фонда за развој РС, Београд поверилац је EOS MATRIX doo, Beograd. за износ од 55.871.555,29 динара у 3. исплатном реду.
 - и уместо ABL SOLVENT doo, Београд, ступа на његово место поверилац EOS MATRIX доо, Београд за износ од 44.494.924,53 динара у 3. исплатном реду.

У извештајном периоду по Решењу о главној деоби од 22.11.2021. године (клаузула правоснажности од 08.12.2021 године) извршена исплата поверилаца у износу од 267.014,30 динара и то:

- 1. исплатни ред у износу од 149.844,50 динара
- 2. исплатни ред у износу од 13.601,25 динара
- 3. исплатни ред у износу од 103.568,55 динара

Ненамирена потраживања поверилаца на крају извештајног периода износе 121.133.587,66 динара од чега :

- разлучни повериоци у износу од 242.000,00 динара
- 3. исплатни ред у износу од 120.891.587,66 динара

По Решењу о главној деоби извршено резервисње средстава у износу од 242.000,00 динара за различног повериоца МФ Пореску управа Филијала Ужице до окончања парничног поступка пред Привредним судом у Ужицу у предмету број 266/2018.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	1.688.486,64
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.360.723,77
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)	31.12.2021.	327.762,87

Коментар

Стање на пословном рачуну на дан 01.10.2021. године је 1.688.486,64 динара (извод бр. 20 од 04.08.2021. године)

Укупан прилив средстава је 0,00 динара

Укупан одлив средстава је 1.360.723,77 динара.

Стање на пословном рачуну на дан 31.12.2021. године је 327.762,87 динара (извод бр.26 од 15.12.2021. године).

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	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 // Спсак 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
Укупно				

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		327.762,85
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		307.923,24
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		635.686,09

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи укупно 635.686,09 динара и односи се на следеће:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 327.762,85 динара (извод број 26 од 15.12.2021. године)
5. Потраживања стечајног дужника за закуп од закупца "Термоелектра" доо Златибор у износу од 307.923,24 динара .

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

У извештајном периоду вођене активности на наплати потраживања од дужника стечајног дужника "Термо електра" доо Златибор за

потраживања по основу закупа из претходног периода.

Дописом бр. 18/2021 од 23.11.2021. године стечајни управник се обратио Одбору поверилаца за захтевом да се отпишу ненаплатива потраживања од дужника стечајног дужника настала пре стечаја и од закупца Термоелекто доо, Златибор за ненаплаћена потраживања за закупнине по Уговору о закупу бр. 1/2018 од 31.05.2018. године.

Одбор повериоца је дао сагласност за отпис ненаплативих потраживања насталих пре стечајног поступка. За отпис потраживања за закупнине од закупца "Термоелектро" доо, Златибор није добијена сагласност.

Поднеском стечајног повериоца Компанија "Дунав осигурање" адо Београд, који је члан Одбора поверилаца, поднетом Привредном суду у Ужицу 24.12.2021. године предложено је да се стечајни поступак настави над стечајном масом до окончања парничног поступка у предмету бр. 266/2018 који је у прекиду и поступка наплате у извршном поступку од закупца стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

Покретна и непокретна имовина стечајног дужника продата у претходном периоду.

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

У извештајном периоду по Решењу о главној деоби од 22.11.2021. године (клаузула правоснажности од 08.12.2021 године) извршена исплата поверилаца у износу од 267.014,30 динара и то:

- 1. исплатни ред у износу од 149.844,50 динара
- 2. исплатни ред у износу од 13.601,25 динара
- 3. исплатни ред у износу од 103.568,55 динара

Ненамирена потраживања поверилаца на крају извештајног периода износе 121.133.587,66 динара од чега :

-разлучни повериоци у износу од 242.000,00 динара

-3. исплатни ред у износу од 120.891.587,66 динара

По Решењу о главној деоби извршено резервисње средстава у износу од 242.000,00 динара за различног повериоца МФ Пореску управа Филијала Ужице до окончања парничног поступка пред Привредним судом у Ужицу у предмету број 266/2018.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника у се односи на трошкове телефонских услуга у износу од 3.000,00 динара

VI Остале активности

Остале активности у стечајном поступку :

-Израда месечних планова трошкова

-Уношење и обрада података у базу ЕРС-а -

-Израда кварталних извештаја

-Књиговодствена евиденција

-Подношење пореских пријава

-Административни послови

-Платни промет и други текући послови у стечајном поступку.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

На завршном рочишту одржаном 28. 12.2021. године Решењем Привредног суда у Ужицу број 4 Ст.1/2018 усвојен је завршни рачун стечајног управника од 13,12.2021. године и закључен стечајни поступак. Стечајни поступак се наставља над стечајном масом стечајног дужника. Стечајну масу чине средства евентуално остварена у парничном поступку пред Привредним судом у Ужицу у предмету бр. 266/2018 која је у прекиду и ненаплаћена потраживања на име закупнина од закупца "Термоелектро" доо, Златибор по Уговору о закупу број 1/2018 од 31.05.2018. године

Број предмета: 4.Ст.1/2018

Датум: 19.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
53816-5610-12383	08.12.2021.	Симовић Милорад	194.472,47
			Укупно: 194.472,47
Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 10/2021 НТ	31.10.2021.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 11/2021 НТ	30.11.2021.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 12/2021 НТ	31.12.2021.	Симовић Милорад	1.000,00
			Укупно: 3.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 197.472,47

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	155,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00
			Укупно: 755,00
Трошкови оглашавања			
Бр.ИПР21-34646	13.12.2021.	ЈП Службени гласник	3.828,00
			Укупно: 3.828,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 4.583,00
			Укупни трошкови: 202.055,47

Стање на рачунима на дан 01.10.2021. 1.688.486,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
09.12.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Судски трошкови		
09.12.2021.	Привредни суд Ужице	59.400,00
Укупно:		59.400,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
09.12.2021.	Симовић Милорад	194.472,47
Укупно:		194.472,47

Накнада трошкова стечајног управника		
09.12.2021.	Симовић Милорад	1.000,00
09.12.2021.	Симовић Милорад	1.000,00
09.12.2021.	Симовић Милорад	1.000,00
09.12.2021.	Симовић Милорад	1.800,00
09.12.2021.	Симовић Милорад	1.800,00
09.12.2021.	Симовић Милорад	1.800,00
09.12.2021.	Симовић Милорад	2.200,00
09.12.2021.	Симовић Милорад	2.200,00
09.12.2021.	Симовић Милорад	2.200,00
09.12.2021.	Симовић Милорад	2.200,00
09.12.2021.	Симовић Милорад	2.200,00
09.12.2021.	Симовић Милорад	2.200,00
09.12.2021.	Симовић Милорад	2.200,00
09.12.2021.	Симовић Милорад	2.200,00
09.12.2021.	Симовић Милорад	2.200,00
09.12.2021.	Симовић Милорад	2.200,00
09.12.2021.	Симовић Милорад	2.200,00
09.12.2021.	Симовић Милорад	2.200,00
09.12.2021.	Симовић Милорад	2.200,00
09.12.2021.	Симовић Милорад	2.200,00
09.12.2021.	Симовић Милорад	2.200,00
09.12.2021.	Симовић Милорад	1.000,00
09.12.2021.	Симовић Милорад	2.200,00
09.12.2021.	Симовић Милорад	2.200,00
09.12.2021.	Симовић Милорад	2.200,00
09.12.2021.	Симовић Милорад	2.200,00
09.12.2021.	Симовић Милорад	2.380,00
09.12.2021.	Симовић Милорад	2.380,00
09.12.2021.	Симовић Милорад	2.380,00
09.12.2021.	Симовић Милорад	2.380,00
09.12.2021.	Симовић Милорад	2.380,00
09.12.2021.	Симовић Милорад	2.380,00
09.12.2021.	Симовић Милорад	2.380,00
Укупно:		59.060,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.12.2021.	СТКР "Ђачко перо плус" Ужице	2.338,00
09.12.2021.	СТКР "Ђачко перо плус" Ужице	980,00
09.12.2021.	СТКР "Ђачко перо плус" Ужице	3.100,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно:
		6.418,00

Платни промет		
01.11.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	155,00
02.11.2021.	Војвођанска банка ад Нови Сад	600,00
		Укупно:
		755,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.12.2021.	Максимовић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Максимовић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Максимовић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Максимовић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Максимовић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Максимовић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Максимовић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Максимовић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Максимовић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Максимовић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Максимовић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Максимовић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Максимовић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Максимовић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Максимовић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Максимовић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Максимовић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Максимовић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Максимовић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Максимовић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Максимовић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Максимовић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Максимовић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Максимовић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Максимовић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Максимовић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Максимовић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Максимовић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Максимовић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Максимовић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Максимовић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Максимовић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Максимовић Снежана	10.000,00
		Укупно:
		310.000,00

Књиговодствене услуге		
09.12.2021.	Милошевић Снежана	6.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	2.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00

Књиговодствене услуге		
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
09.12.2021.	Милошевић Снежана	10.000,00
Укупно:		258.000,00

Трошкови оглашавања		
09.12.2021.	Srpski Telegraf	61.776,00
15.12.2021.	ЈП Службени гласник	3.828,00
Укупно:		65.604,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
09.12.2021.	Министарство финансија- Пореска Управа- филијала Ужице	149.844,50
Укупно:		149.844,50

II исплатни ред		
09.12.2021.	Министарство финансија- Пореска Управа- филијала Ужице	13.601,25
Укупно:		13.601,25

III исплатни ред		
09.12.2021.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о, Београд, Главна фил.осигурања Ужице	3.316,32
09.12.2021.	Град Ужице-Градска управа за послове финансија, рачуноводства и привреду, ул. Димитрија Туцовића 52	26,92
09.12.2021.	EOS MATRIX doo, Beograd	47.824,53
09.12.2021.	Министарство финансија- Пореска Управа- филијала Ужице	1.265,82
09.12.2021.	Општина Пожега - Општинска управа- Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода	516,81
09.12.2021.	"Телеком" ад Београд	21,89
09.12.2021.	NETA ASSET RESOLUTION doo Beograd	527,38
09.12.2021.	Директна банка ад Крагујевац	1,53
09.12.2021.	"Транс-коп" доо Чајетина	2.994,03
09.12.2021.	Предузеће "Даница" доо, Чајетина - у стечају	8.986,90
09.12.2021.	EOS MATRIX doo Beograd	38.086,44
Укупно:		103.568,55

Укупни одливи:		1.360.723,77
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	327.762,85
---	-------------------

