

Привредни суд: Привредни суд у Ужицу  
Број предмета: 3.Ст.16/2018  
Назив стечајног дужника: МЕТАЛ-СКЛОП ДОО РЕЧИЦЕ  
Матични број: 20223421  
Датум отварања стечајног поступка: 31.08.2018.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Миљко Мићовић  
Име и презиме стечајног управника: Радованка Спасојевић  
Број лиценце: 155-0810  
Датум израде извештаја: 02.04.2020.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-260670-92

**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<br>01.01.2020. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 85.938,91             |
| 2.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                         | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 9.561.896,83          |
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |   | <b>9.647.835,74</b>   |

**Коментар**

Почетни стечајни биланс износи 9.647.835,74 динара и састоји се од:  
- готовине у износу од 85.938,91 динара и  
- потраживања у износу од 9.561.896,83 динара;

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                   | 85.938,91                   |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                   | 9.561.896,83                |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>9.647.835,74</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене 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                                  | 85.938,91                   |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 9.561.896,83                          | 0,00                        |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>9.561.896,83</b>                   | <b>85.938,91</b>            |

**Коментар**

У извештајном периоду је умањена имовина у износу од 9.561.896,83 динара по основу отписа потраживања, а на сагласност Одбора поверилаца;

**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  | 0,00                        |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промене вредности имовине;

**2 // Списак готовинских прилива и одлива****2а // Списак готовинских прилива**

| Врста прилива   | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
|   |  |                   |  |                                      |
| 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)           | 735.700,00                             |                   | 735.700,00                                 | 0,00                                 |
| 13. Предујам за покретање стечаја                         | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>735.776,74</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>735.700,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду су остварени приливи по основу наплате судских трошкова од Пореске управе Филијала Пожега у износу од 735.700,00 динара и по основу камате од 76,74 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                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Судски трошкови   | 330.380,00  | 329.600,00                                     | 0,00   | 659.980,00                             | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 55.612,35   | -5.612,35                                      | 0,00   | 50.000,00                              | 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  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 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  |
| <b>Укупно</b>  | <b>385.992,35</b>                                 | <b>323.987,65</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>709.980,00</b>                      | <b>0,00</b>                                     |

**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                   | 0,00  | 2.500,00                                      | 5.000,00  | 2.500,00                              | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 715,00  | 1.430,00  | 715,00                                | 0,00  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 4.528,65                                      | 0,00  | 4.528,65                              | 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           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 46.000,00                                     | 92.000,00   | 46.000,00                             | 0,00  |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 9.000,00                                      | 18.000,00   | 9.000,00                              | 0,00  |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 18. Административне таксе                    | 0,00  | 21.480,00                                     | 40.560,00   | 21.480,00                             | 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                      | 0,00  | 7.512,00                                      | 6.825,00  | 7.512,00                              | 0,00  |
| 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  | 20.000,00                                     | 20.000,00   | 20.000,00                             | 0,00  |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |   |   |   | 0,00                                  |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>111.735,65</b>                             | <b>183.815,00</b>   | <b>111.735,65</b>                     | <b>0,00</b>                                     |

**Коментар**

У извештајном периоду је плаћено по основу трошкова стечајног поступка 709.000,00 динара и по основу обавеза стечајне масе 111.735,65 динара;

| Редослед намирења |                    | 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 | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 2.                | I исплатни ред     | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 3.                | II исплатни ред    | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 4.                | III исплатни ред   | 402.459.823,62                                      | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 402.459.823,62   |
| 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  |  |
| <b>Укупно</b>     |                    | <b>402.459.823,62</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>402.459.823,62</b>  |

**Коментар**

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.01.2020. | 85.938,91  |
| 2. | Укупан прилив   |             | 735.776,74 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 821.715,65 |
| 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. | 0,00       |

**Коментар**

Почетно стање на текућем рачуну је било 85.938,91 динара а на крају периода 0,00 динара.

**Орочена средства**

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

**Коментар**

У извештајном периоду није било орочавања средстава.

**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 извештајном периоду није било новчаних средстава у благајни.

#### 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. Адвокат Петрић Ж. Радиша | 0,00  | 9.000,00                                      | 9.000,00                              | 0,00  |
| 2. АГЕНЦИЈА БИРО РАЧУНАР    | 0,00  | 46.000,00                                     | 46.000,00                             | 0,00  |
| <b>Укупно</b>               | <b>0,00</b>                                       | <b>55.000,00</b>                              | <b>55.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                                     |

#### Коментар

У извештајном периоду су ангажовани:

- Адвокат Радиша Петрић коме је исплаћено 9.000,00 динара и
- Агенција Биро Рачунар Пожега са исплатом од 46.000,00 динара;

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина  | На дан | 31.03.2020. |
|--|--------|-------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 0,00        |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00        |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 0,00        |
| 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        |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>0,00</b> |

#### Коментар

Стечајни Биланс на крају периода показује салдо од 0,00 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**  
Израда завршног рачуна.

**II Активности на уновчењу имовине**

Није имало активности на уновчењу имовине

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

Није имало активности на намирењу поверилаца

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

Није имало активности на накнадно пронађеној имовини

**V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

У овом периоду трошкови стечајног управника износе 715,00 динара и односе се на слање поште.

**VI Остале активности**

Није имало осталих активности

**VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У овом периоду стечајни управник планира израду Завршног рачуна.

Број предмета: 3.Ст.16/2018

Датум: 02.04.2020.

Назив стечајног дужника: МЕТАЛ-СКЛОП ДОО РЕЧИЦЕ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац  | Износ             |
|--|--------------|----------------|-------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                |                   |
| 1.П 80/2019                                | 25.02.2020.  | ПОРЕСКА УПРАВА | 735.700,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                | <b>735.700,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                | <b>735.700,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Добаваљач            | Износ             |
|--|--------------|----------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>         |              |                      |                   |
| <b>Судски трошкови</b>                     |              |                      |                   |
| П-80/2019-2                                | 29.01.2020.  | ПРИВРЕНИ СУД У УЖИЦУ | 329.600,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                      | <b>329.600,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |              |                      | <b>329.600,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                     |                 |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 0125                           | 29.02.2020. | SZTR „M-COPY“ УЖИЦЕ | 2.500,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                     | <b>2.500,00</b> |

| <b>Пошта и телефон</b> |             |                      |               |
|------------------------|-------------|----------------------|---------------|
| 08/2020                | 23.03.2020. | Спасојевић Радованка | 715,00        |
| <b>Укупно:</b>         |             |                      | <b>715,00</b> |

| <b>Платни промет</b>                  |             |                                  |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 23.01.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.02.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 490,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.02.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 490,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.03.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 315,00 |



| <b>Платни промет</b>                            |             |   |                   |
|---|-------------|---|-------------------|
| Провизија и други финансијски расходи           | 26.03.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд            | 1.206,98          |
| Провизија и други финансијски расходи           | 31.03.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд            | 1.911,67          |
| <b>Укупно:</b>                                  |             |   | <b>4.528,65</b>   |
| <b>Књиговодствене услуге</b>                    |             |   |                   |
| ФУ20-10333-27                                   | 28.02.2020. | АГЕНЦИЈА БИРО РАЧУНАР                       | 46.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                                  |             |   | <b>46.000,00</b>  |
| <b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b> |             |   |                   |
| 02/2020   | 27.02.2020. | Адвокат Петрић Ж. Радиша                    | 9.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                                  |             |   | <b>9.000,00</b>   |
| <b>Административне таксе</b>                    |             |   |                   |
| 354   | 23.01.2020. | Агенција за привредне регистре Београд      | 1.200,00          |
| СТ 16/2018                                      | 06.03.2020. | ПРИВРЕНИ СУД У УЖИЦУ                        | 20.280,00         |
| <b>Укупно:</b>                                  |             |   | <b>21.480,00</b>  |
| <b>Трошкови оглашавања</b>                      |             |   |                   |
| IPR20-09451                                     | 10.03.2020. | Службени гласник РС                         | 3.756,00          |
| IPR20-06277                                     | 19.02.2020. | Службени гласник РС                         | 3.756,00          |
| <b>Укупно:</b>                                  |             |   | <b>7.512,00</b>   |
| <b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>      |             |   |                   |
| VIII-32-4/12/3094/2020                          | 10.02.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                                  |             |   | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>      |             |   |                   |
| 06/2020   | 25.03.2020. | Агенција за привредне регистре Београд      | 10.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                                  |             |   | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>            |             |   | <b>111.735,65</b> |
| <b>Укупни трошкови:</b>                         |             |   | <b>441.335,65</b> |

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 85.938,91

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Датум извода                               | Налогодавац                      | Износ             |
|--|----------------------------------|-------------------|
| <b>Камате и други финансијски приходи</b>  |                                  |                   |
| 15.01.2020.                                | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 76,74             |
| <b>Укупно:</b>                             |                                  | <b>76,74</b>      |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |                                  |                   |
| 25.02.2020.                                | ПОРЕСКА УПРАВА                   | 735.700,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |                                  | <b>735.700,00</b> |
| <b>Укупни приливи:</b>                     |                                  | <b>735.776,74</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Датум извода                                    | Прималац             | Износ             |
|---|----------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>              |                      |                   |
| <b>Судски трошкови</b>                          |                      |                   |
| 26.03.2020.                                     | ПРИВРЕНИ СУД У УЖИЦУ | 330.380,00        |
| 26.03.2020.                                     | ПРИВРЕНИ СУД У УЖИЦУ | 329.600,00        |
| <b>Укупно:</b>                                  |                      | <b>659.980,00</b> |
| <b>Прелиминарна награда стечајног управника</b> |                      |                   |
| 26.03.2020.                                     | Спасојевић Радованка | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                                  |                      | <b>50.000,00</b>  |

**Обавезе стечајне масе**

|                                |                                  |                  |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b> |                                  |                  |
| 26.03.2020.                    | SZTR „M-COPY“ УЖИЦЕ              | 2.500,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                                  | <b>2.500,00</b>  |
| <b>Пошта и телефон</b>         |                                  |                  |
| 26.03.2020.                    | Спасојевић Радованка             | 715,00           |
| <b>Укупно:</b>                 |                                  | <b>715,00</b>    |
| <b>Платни промет</b>           |                                  |                  |
| 23.01.2020.                    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 70,00            |
| 04.02.2020.                    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 490,00           |
| 19.02.2020.                    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 45,00            |
| 02.03.2020.                    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 490,00           |
| 12.03.2020.                    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 315,00           |
| 26.03.2020.                    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 1.206,98         |
| 31.03.2020.                    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 1.911,67         |
| <b>Укупно:</b>                 |                                  | <b>4.528,65</b>  |
| <b>Књиговодствене услуге</b>   |                                  |                  |
| 26.03.2020.                    | АГЕНЦИЈА БИРО РАЧУНАР            | 46.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |                                  | <b>46.000,00</b> |

| <b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b> |   |                   |
|---|---|-------------------|
| 26.03.2020.                                     | Адвокат Петрић Ж. Радиша                    | 9.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                                  |   | <b>9.000,00</b>   |
| <b>Административне таксе</b>                    |   |                   |
| 23.01.2020.                                     | Агенција за привредне регистре Београд      | 1.200,00          |
| 12.03.2020.                                     | ПРИВРЕНИ СУД У УЖИЦУ                        | 20.280,00         |
| <b>Укупно:</b>                                  |   | <b>21.480,00</b>  |
| <b>Трошкови оглашавања</b>                      |   |                   |
| 19.02.2020.                                     | Службени гласник РС                         | 3.756,00          |
| 12.03.2020.                                     | Службени гласник РС                         | 3.756,00          |
| <b>Укупно:</b>                                  |   | <b>7.512,00</b>   |
| <b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>      |   |                   |
| 26.03.2020.                                     | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                                  |   | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>      |   |                   |
| 26.03.2020.                                     | Агенција за привредне регистре Београд      | 10.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                                  |   | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Укупни одливи:</b>                           |   | <b>821.715,65</b> |
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>     |   | <b>0,00</b>       |