

Привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 2.Ст.12/2018

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И
ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
БУДУЋНОСТ ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
СЕВОЈНО - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07223455

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: Братислав Бјелановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Датум израде извештаја: 29.01.2020.

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д., 325-9500600039840-34

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019. године

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

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

Имовина	На дан 01.07.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	117.845,69
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	541.389,15
4. Залихе	1.304.497,43
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	82.961.122,69
8. Опрема	17.461.628,28
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	102.386.483,24

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 01.07.2019. износи 102.386.483,24 динара;

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке 325-9500600039840-34 износи 117.845,69 дин

3. Потраживања стечајног дужника у износу од 541.389,15 дин. односе се углавном на потраживања по основу закупа.
4. Залихе готових производа-конфекције, материјала, осталог материјала и др. у износу од 1.304.497,43 динара.
7. Ликвидациона вредност непокретности - објеката у износу од 82.961.122,69 динара,
8. Ликвидациона вредност опреме (опрема у конфекцији, опрема у металском погону, опрема у радној заједници) у укупном износу од 17.461.628,28 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	117.845,69
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	541.389,15
3. Залихе	0,00	1.304.497,43
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	21.830.062,76	104.791.185,45
7. Опрема	5.122.397,57	22.584.025,85
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	26.952.460,33	129.338.943,57

Коментар

Повећање вредности имовине због процене

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	117.845,69
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	541.389,15
3. Залихе	641.132,73	663.364,70
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	104.791.185,45
7. Опрема	6.079.747,34	16.504.278,51
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	6.720.880,07	122.618.063,50

Коментар

Умањење вредности имовине због процене.

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	0,35	53.470,34	487.919,16
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	663.364,70
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	104.791.185,45
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	16.504.278,51
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	0,35	53.470,34	122.446.747,82

Коментар

Наплаћено потраживање од "БУГИ ЕНТЕРИЈЕРА" ДОО по основу закупа у износу од 53.470,34 дин

Оглашена прва продаја стечајног дужника као правног лица за 06.09.2019.

Прва продаја стечајног дужника као правног лица заказана за 06.09.2019. била је неуспешна.

Пслато 23.09.2019. обавештење о намери, начину и плану продаје стечајног дужника као правног лица 08.11.2019. методом јавног надметања по почетној цени од 32.100.996,00 динара.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	53.470,34			
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)	184.937,72	0,00	315.757,94	130.820,22
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.111,00		3.600,45	489,45
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	241.519,06	0,00	319.358,39	131.309,67

Коментар

Приливи :

- Приливи по основу наплаћених потраживања у износу од 53.470,34 динара од

- Фактурисан закуп у извештајном периоду у износу од 315.757,94 динара. Наплаћено потраживање по основу закупа у износу од 184.937,72 динара.

- Фактурисана потраживања по основу утрошене електричне енергије и комуналних услуга у износу од 3.600,45 динара. Наплаћено потраживање у износу од 3.111,00 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2. Судски трошкови	0,00	16.893,68	0,00	16.893,68	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/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	450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00
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	550.000,00	166.893,68	150.000,00	16.893,68	700.000,00

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	980,00	5.499,00	17.000,00	980,00	5.499,00
2. Електрична енергија	226.349,18	96.378,89	102.000,00	0,00	322.728,07
3. Комуналне услуге	57.923,94	17.780,56	21.000,00	46.353,39	29.351,11
4. Гориво и мазиво	5.523,00	3.381,00	6.000,00	5.523,00	3.381,00
5. Пошта и телефон	162,00	3.471,00	8.000,00	162,00	3.471,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.625,01	3.000,00	9.625,01	0,00
9. Премија осигурања	19.791,84	11.818,19	14.843,88	13.797,37	17.812,66
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	545.851,54	327.510,93	330.000,00	218.340,61	655.021,86
15. Књиговодствене услуге	60.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00	84.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	404.080,20	0,00	0,00	404.080,20
18. Административне таксе	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00
19. ПДВ	0,00	57.063,00	30.000,00	19.962,00	37.101,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	66.090,00	0,00	0,00	66.090,00

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
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	926.641,50	1.038.697,78	567.843,88	336.803,38	1.628.535,90

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Трошкови извршења у предмету И 572/2019 у износу од 16.893,68 динара.
6. Накнада трошкова стечајног управника - стварно настали и планирани трошкови у износу од 150.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала и фотокопирања у износу од 5.499,00 динара, плаћени трошкови у износу од 980,00 дин.
2. Трошкови електричне енергије за период јун-август 2019. су 96.378,89 динара.
3. Трошкови комуналних услуга по рн. "Водовода" у износу од 17.780,56 дин за период јул-септембар 2019. Плаћени трошкови у износу од 46.353,39 динара.
4. Трошкови горива повереника у износу од 3.381,00 дин. Плаћени трошкови у износу од 5.523,00 дин.
5. Трошкови поште у износу од 3.471,00 дин. Плаћени трошкови у износу од 162,00 дин.
8. Трошкови платног промета у износу од 9.625,01 дин.
9. Премија осигурања по рн. WIENER STADISHE у износу од 11.818,19 дин. Плаћени трошкови осигурања у износу од 13.797,37 дин.
14. Бруто накнада за 2 ангажована радника по уговору о делу за период од 01.07.2019.-30.09.2019. стварно настали трошкови 327.510,91 дин., плаћени трошкови 218.340,61 дин,
15. Књиговодствене услуге за период јул-септембар 2019. у износу од 36.000,00 по рн. Агенције "СИГМА АС". Плаћени трошкови 12.000,00 дин.
17. Порез на имовину за прво, друго и треће тромесечје у износу од 404.080,20 дин.
19. ПДВ за период од 30.06.19.-30.09.19. у износу од 37.101,00 дин. Плаћен ПДВ за претходни квартал у износу од 19.962,00 дин.
21. Трошкови оглашавања по рн. Агенције за лиценцирање стеч.управника за уплаћене трошкове оглашавања у износу од 66.090,00 дин.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

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	3.028.358,90	0,00	0,00	0,00	3.028.358,90
3.	II исплатни ред	114.725,00	0,00	0,00	0,00	114.725,00
4.	III исплатни ред	17.357.262,53	0,00	0,00	0,00	17.357.262,53
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		20.500.346,43	0,00	0,00	0,00	20.500.346,43

Коментар

На испитним рочиштима одржаним 21.12.18. и 01.02.19. утврђена су укупна потраживања стечајних поверилаца у износу од 20.500.346,43 и то:

Први исплатни ред 3.028.358,90 дин.
Други исплатни ред 114.725,00 дин.
Трећи исплатни ред 17.357.262,53 дин

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2019.	117.845,69
2.	Укупан прилив		241.519,06
3.	Укупан одлив		353.697,06
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2019.	5.667,69

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке 325-9500600039840-34 износи 5.667,69 дин

3б Орочена средства

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

Коментар

Нема орочених средстава

3в Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

течајни дужник нема 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. "СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	60.000,00	36.000,00	12.000,00	84.000,00
2. Млађеновић Милија	272.925,76	163.755,45	109.170,31	327.510,90
3. Костић Ђорђе	272.925,78	163.755,48	109.170,30	327.510,96
Укупно	605.851,54	363.510,93	230.340,61	739.021,86

Коментар

1. Књиговодствена Агенција "СИГМА АС" ангажована у периоду од 01.07.2019. до 30.09.2019. Исплаћена накнада од 12.000,00 динара у току извештајног периода.
2. Млађеновић Милија ангажован на пословима обезбеђења имовине у периоду од 01.07.2019.-30.09.2019. Исплаћена накнада од 109.170,31 дин. у бруто износу у току извештајног периода.
3. Костић Ђорђе ангажован на пословима обезбеђења имовине у периоду од 01.07.2019.-30.09.2019. Исплаћена накнада од 109.170,31 дин. у бруто износу у току извештајног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.667,69
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		619.228,83
4. Залихе		663.364,70
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		104.791.185,45
8. Опрема		16.504.278,51
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		122.583.725,18

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 30.09.2019. износи 122.583.725,18 динара;

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке 325-9500600039840-34 износи 5.667,69 дин
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 619.228,83 дин. односе се углавном на потраживања по основу закупа.
4. Залихе готових производа-конфекције, материјала, осталог материјала и др. у износу од 663.364,70 динара.
7. Ликвидациона вредност непокретности - објеката у износу од 104.791.185,45 динара,
8. Ликвидациона вредност опреме (опрема у конфекцији, опрема у металском погону, опрема у радној заједници) у укупном износу од 16.504.278,51 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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
Активности везане за наплату потраживања од купаца

II Активности на уновчењу имовине

- Пслато обавештење о намери, начину и плану продаје стечајног дужника као правног лица 06.09.2019. методом јавног надметања по почетној цени од 80.252.491,00 динара.
- Оглашена прва продаја стечајног дужника као правног лица за 06.09.2019.
- Прва продаја стечајног дужника као правног лица заказана за 06.09.2019. била је неуспешна.
- Послато 23.09.2019. обавештење о намери, начину и плану продаје стечајног дужника као правног лица 08.11.2019. методом јавног надметања по почетној цени од 32.100.996,00 динара.
- Оглас о продаји стечајног дужника објављен 07.10.2019. у листовима "ПОЛИТИКА" и "НОВОСТИ"

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

У извештајном периоду није било активности везаних за намирење поверилаца.

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

Коригована ликвидациона вредност имовине због процене имовине извршене од Агенције "ОЛИМПИЈА"

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови повереника стечајног управника у извештајном периоду 6.852,00 дин:

- трошкови превоза 3.381,00 дин
- трошкови слања поште 3.471,00 дин

VI Остале активности

Припрема документације за израду М4 образаца за уплаћене доприносе пре покретања стечаја.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Оглашавање друге продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања за продају која ће се одржати 08.11.2019. године

Број предмета: 2.Ст.12/2018

Датум: 29.01.2020.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И
ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ БУДУЋНОСТ
ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ СЕВОЈНО - У

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
97-68-00010	24.07.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	40.116,89
97-59-00013	29.07.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	40.104,36
97-23-00025	01.08.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	40.090,46
97 65-00011	24.07.2019.	"ВОДОИНВЕСТ" ДОО	11.663,94
97 56 00014	29.07.2019.	"ВОДОИНВЕСТ" ДОО	11.660,29
97-20-00026	01.08.2019.	"ВОДОИНВЕСТ" ДОО	11.656,26
97 71-00009	24.07.2019.	"ШУМАДИЈА КОМЕРЦ"ОД Цицварић	27.215,86
97-62-00012	29.07.2019.	"ШУМАДИЈА КОМЕРЦ"ОД Цицварић	27.207,36
97 26-00024	01.08.2019.	"ШУМАДИЈА КОМЕРЦ"ОД Цицварић	27.197,94
97-14-00028	09.09.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	40.039,84
97 17-00027	09.09.2019.	"ШУМАДИЈА КОМЕРЦ"ОД Цицварић	27.163,20
97-11-00029	09.09.2019.	"ВОДОИНВЕСТ" ДОО	11.641,54
Укупно:			315.757,94
Потраживања (у извештајном периоду)			
97-47-00017	29.07.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	577,49
97-50-00016	29.07.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	427,67
97-53-00015	29.07.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	678,28
97 35-00021	29.07.2019.	"ВОДОИНВЕСТ" ДОО	197,21
97-32-00022	29.07.2019.	"ВОДОИНВЕСТ" ДОО	124,34
97-29-00023	29.07.2019.	"ВОДОИНВЕСТ" ДОО	167,90
97 44-00018	29.07.2019.	"ШУМАДИЈА КОМЕРЦ"ОД Цицварић	575,18
97 41-00019	29.07.2019.	"ШУМАДИЈА КОМЕРЦ"ОД Цицварић	362,66
97 38-00020	29.07.2019.	"ШУМАДИЈА КОМЕРЦ"ОД Цицварић	489,72
Укупно:			3.600,45
Укупни приходи:			319.358,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И ИВК-572/2019 трошкови	24.07.2019.	Јавни извршитељ Милан Лојаничић	13.318,78
И ИВК-572/2019 трошкови изв.	24.07.2019.	Јавни извршитељ Милан Лојаничић	3.574,90
Укупно:			16.893,68

Накнада трошкова стечајног управника			
јул-септембар	30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			166.893,68
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0517	31.07.2019.	СЗТР "М СОРУ"	1.856,00
0584	31.08.2019.	СЗТР "М СОРУ"	1.125,50
251/19	09.09.2019.	СТКЗР "ЂАЧКО ПЕРО ПЛУС"	2.165,00
0649	30.09.2019.	СЗТР "М СОРУ"	352,50
Укупно:			5.499,00

Електрична енергија			
25646784	01.07.2019.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	31.917,64
25729117	01.08.2019.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	29.448,64
258946069	16.09.2019.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	28.381,92
26018697	31.08.2019.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	6.630,69
Укупно:			96.378,89

Комуналне услуге			
И ИВК-572/2019	24.07.2019.	ЈКП "ВОДОВОД"	111,18
камата 11/2018	24.07.2019.	ЈКП "ВОДОВОД"	493,51
камата 30- 20181001	01.07.2019.	ЈКП "ВОДОВОД"	318,81
камата 73- 2018120187	01.07.2019.	ЈКП "ВОДОВОД"	148,81
камата	01.07.2019.	ЈКП "ВОДОВОД"	1.254,44
97 30-2019070187	31.07.2019.	ЈКП "ВОДОВОД"	6.448,35
97 03 2019080187	31.08.2019.	ЈКП "ВОДОВОД"	3.668,89
09/0187	30.09.2019.	ЈКП "ВОДОВОД"	5.336,57
Укупно:			17.780,56

Гориво и мазиво			
09/2019/В	01.09.2019.	Агенција "САЛДО ПЛУС" Славица Дуњић ПР	3.381,00
Укупно:			3.381,00

Пошта и телефон			
09/2019/Б ГОР	30.09.2019.	Агенција "САЛДО ПЛУС" Славица Дуњић ПР	3.471,00
Укупно:			3.471,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Војвођанска банка А.Д.	150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Војвођанска банка А.Д.	400,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2019.	Војвођанска банка А.Д.	5.660,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2019.	Војвођанска банка А.Д.	1.225,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2019.	Војвођанска банка А.Д.	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Војвођанска банка А.Д.	1.390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Војвођанска банка А.Д.	400,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2019.	Војвођанска банка А.Д.	0,01
Укупно:			9.625,01

Премија осигурања			
рн. 100176572/08	24.08.2019.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O.	7.916,74
рн. 100176572/09	24.09.2019.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O.	3.901,45
Укупно:			11.818,19

Бруто зараде по уговору о делу			
01/УОД/7/19	31.07.2019.	Млађеновић Милија	54.585,15
01/УОД/8/19	31.08.2019.	Млађеновић Милија	54.585,15
01/УОД/9/19	30.09.2019.	Млађеновић Милија	54.585,15
02/УОД/7/19	31.07.2019.	Костић Ђорђе	54.585,16
02/УОД/8/19	31.08.2019.	Костић Ђорђе	54.585,16
02/УОД/9/19	30.09.2019.	Костић Ђорђе	54.585,16
Укупно:			327.510,93

Књиговодствене услуге			
114	31.08.2019.	"СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	12.000,00
127	30.09.2019.	"СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	12.000,00
9/19 КУ	31.07.2019.	"СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину прво тромесечје	01.07.2019.	Општинска управа Ужице	133.213,23
Порез на имовину друго тромесечје	01.07.2019.	Општинска управа Ужице	134.693,43
Порез на имовину треће тромесечје	15.08.2019.	Општинска управа Ужице	136.173,54
Укупно:			404.080,20

ПДВ			
ПДВ за други квартал 2019	01.07.2019.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Ужице	19.962,00
ПДВ други квартал	30.09.2019.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Ужице	37.101,00
Укупно:			57.063,00

Трошкови оглашавања			
90357214	02.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	66.090,00
Укупно:			66.090,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.038.697,78
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.205.591,46
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка А.Д., 325-9500600039840-34

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	117.845,69
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Наплата потраживања		
15.07.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	13.304,84
15.07.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	16.695,16
05.08.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	13.470,34
08.08.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	10.000,00
Укупно:		
53.470,34		

Закуп (у извештајном периоду)		
31.07.2019.	"ШУМАДИЈА КОМЕРЦ"ОД Цицварић	27.215,86
14.08.2019.	"ШУМАДИЈА КОМЕРЦ"ОД Цицварић	27.207,36
14.08.2019.	"ШУМАДИЈА КОМЕРЦ"ОД Цицварић	27.197,94
20.08.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	10.000,00
22.08.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	15.000,00
22.08.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	15.000,00
29.08.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	30.000,00
23.09.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	116,89
23.09.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	10.104,36
23.09.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	3.095,31
27.09.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	20.000,00
Укупно:		
184.937,72		

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.08.2019.	"ШУМАДИЈА КОМЕРЦ"ОД Цицварић	575,18
09.08.2019.	"ШУМАДИЈА КОМЕРЦ"ОД Цицварић	489,72
09.08.2019.	"ШУМАДИЈА КОМЕРЦ"ОД Цицварић	362,66
23.09.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	577,49
23.09.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	427,67
23.09.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	678,28
Укупно:		
3.111,00		

Укупни приливи:	241.519,06
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.07.2019.	Јавни извршитељ Милан Лојаничић	3.574,90
25.07.2019.	Јавни извршитељ Милан Лојаничић	791,11
31.07.2019.	Јавни извршитељ Милан Лојаничић	12.527,67

Судски трошкови		
		Укупно: 16.893,68

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.08.2019.	СТКЗР "ЂАЧКО ПЕРО ПЛУС"	980,00
		Укупно: 980,00

Комуналне услуге		
31.07.2019.	ЈКП "ВОДОВОД"	493,51
31.07.2019.	ЈКП "ВОДОВОД"	3.224,17
31.07.2019.	ЈКП "ВОДОВОД"	318,81
31.07.2019.	ЈКП "ВОДОВОД"	6.893,06
31.07.2019.	ЈКП "ВОДОВОД"	3.335,35
31.07.2019.	ЈКП "ВОДОВОД"	148,81
31.07.2019.	ЈКП "ВОДОВОД"	153,30
31.07.2019.	ЈКП "ВОДОВОД"	121,18
05.08.2019.	ЈКП "ВОДОВОД"	3.060,87
05.08.2019.	ЈКП "ВОДОВОД"	3.335,35
05.08.2019.	ЈКП "ВОДОВОД"	222,08
05.08.2019.	ЈКП "ВОДОВОД"	3.488,60
05.08.2019.	ЈКП "ВОДОВОД"	3.363,44
08.08.2019.	ЈКП "ВОДОВОД"	10.000,00
09.08.2019.	ЈКП "ВОДОВОД"	1.427,56
14.08.2019.	ЈКП "ВОДОВОД"	5.512,86
14.08.2019.	ЈКП "ВОДОВОД"	1.254,44
		Укупно: 46.353,39

Гориво и мазиво		
16.08.2019.	Агенција "САЛДО ПЛУС" Славица Дуњић ПР	5.523,00
		Укупно: 5.523,00

Пошта и телефон		
16.08.2019.	ЈП ПОШТА Србије	162,00
		Укупно: 162,00

Текуће одржавање		
16.08.2019.	Агенција "IC COM"	5.000,00
		Укупно: 5.000,00

Платни промет		
01.07.2019.	Војвођанска банка А.Д.	150,00
02.07.2019.	Војвођанска банка А.Д.	400,00
14.08.2019.	Војвођанска банка А.Д.	5.660,00
14.08.2019.	Војвођанска банка А.Д.	1.225,00
14.08.2019.	Војвођанска банка А.Д.	400,00
02.09.2019.	Војвођанска банка А.Д.	1.390,00
03.09.2019.	Војвођанска банка А.Д.	400,00
27.09.2019.	Војвођанска банка А.Д.	0,01
		Укупно: 9.625,01

Премија осигурања		
23.07.2019.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O.	4.947,96
23.07.2019.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O.	4.947,96
23.07.2019.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O.	3.901,45
		Укупно: 13.797,37

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2019.	Млађеновић Милија	0,01
02.07.2019.	Млађеновић Милија	54.585,15
02.07.2019.	Костић Ђорђе	54.585,15
30.08.2019.	Костић Ђорђе	39.585,15
30.08.2019.	Млађеновић Милија	39.585,15

Бруто зараде по уговору о делу		
27.09.2019.	Млађеновић Милија	15.000,00
27.09.2019.	Костић Ђорђе	15.000,00
Укупно:		218.340,61
Књиговодствене услуге		
16.08.2019.	"СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	12.000,00
Укупно:		12.000,00
Административне таксе		
16.08.2019.	Републички геодетски завод Служба за катастар непокретности	5.060,00
Укупно:		5.060,00
ПДВ		
15.07.2019.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Ужице	19.962,00
Укупно:		19.962,00
Укупни одливи:		353.697,06
Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		5.667,69