

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019. 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 01.10.2019.
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 01.10.2019. 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.667,69
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	619.228,83
3. Залихе	21.775,06	685.139,76
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	3.018.896,89	107.810.082,34
7. Опрема	120.748,10	16.625.026,61
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	3.161.420,05	125.745.145,23

Коментар

Повећање вредности имовине кориговањем ликвидационе вредности имовине због процене у износу од 3.161.420,05 динара.

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	5.667,69
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	70.661,05	548.567,78
3. Залихе	2.415,06	682.724,70
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	107.810.082,34
7. Опрема	185.610,39	16.439.416,22
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	258.686,50	125.486.458,73

Коментар

Умањење вредности имовине кориговањем ликвидационе вредности имовине због процене у износу од 258.685,50 динара.

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	62.163,20	486.404,58
2. Залихе	502.387,60	0,00	180.337,10	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	79.332.779,81	0,00	28.477.302,53	0,00
6. Опрема	12.097.055,85	0,00	4.342.360,37	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	91.932.223,26	0,00	33.062.163,20	486.404,58

Коментар

Наплаћено потраживање по основу закупа из претходног извештајног периода у износу од 62.163,20 динара.

На продаји методом јавног надметања која је одржана 08.11.2019. године продат је стечајни дужник Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом " БУДУЋНОСТ"ДОО Севојно у стечају Драгачевска бб. матични број 07223455 ПИБ 101946150 као правно лице према условима из огласа од 07.10.2019. године. купцу НЕБОС"ДОО Севојно по цени од 33.000.000,00 динара.

Смањење процењене вредности имовине услед разлике између остварене купопродаје цене и процењене вредности имовине у износу од 91.932.223,26 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	128.403.985,60			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	62.163,20			
4. Залихе	4.912,84	175.424,26	180.337,10	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	775.793,86	27.701.508,66	28.477.302,53	0,00
8. Опрема	118.296,90	4.224.063,47	4.342.360,37	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	96.899,29	96.899,29
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	600.000,00		600.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	130.040.304,62	32.100.996,39	33.696.899,29	96.899,29

Коментар

Укупно фактурисано у извештајном периоду 33.696.899,29 динара:

- Износ од 33.000.000,00 на име продаје стечајног дужника као правног лица
- Износ од 96.899,29 на име фактурисаног закупа у извештајном периоду и
- Износ од 600.000,00 на име фактурисане продајне документације

Приливи у извештајном периоду 130.040.304,62 динара :

- Приливи од камата на орочена средства у износу од 75.152,22 динара
- Приливи од уплата депозита 128.403.985,60 динара
- Приливи од наплаћеног потраживања по основу закупа 62.163,20 динара
- Приливи уплаћени за куповину стечајног дужника као правног лица 899.003,60 (разлика између купопродајне цене 33.000.000,00 и уплаћеног депозита 32.100.996,40)

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	750.000,00
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	700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	850.000,00

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	5.499,00	6.677,50	13.000,00	0,00	12.176,50
2. Електрична енергија	322.728,07	86.434,71	61.000,00	351.179,69	57.983,09
3. Комуналне услуге	29.351,11	12.785,52	13.000,00	0,00	42.136,63
4. Гориво и мазиво	3.381,00	5.964,84	10.000,00	0,00	9.345,84
5. Пошта и телефон	3.471,00	1.429,00	6.000,00	0,00	4.900,00
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	21.747,71	11.000,00	21.747,71	0,00
9. Премија осигурања	17.812,66	9.895,52	9.895,92	0,00	27.708,18
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
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	655.021,86	273.372,06	280.000,00	109.170,31	819.223,61
15. Књиговодствене услуге	84.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00	108.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	404.080,20	75.487,50	0,00	0,00	479.567,70
18. Административне таксе	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00

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
19. ПДВ	37.101,00	0,00	30.000,00	37.101,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	66.090,00	130.200,00	70.000,00	0,00	196.290,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				96.302.989,20	
Укупно	1.628.535,90	1.004.794,36	539.895,92	96.836.987,91	2.099.331,55

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

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 6.677,50 динара.
2. Трошкови електричне енергије за период септембар-новембар 2019. су 86.434,71 динара. Плаћени трошкови у износу од 351.179,69 динара.
3. Трошкови комуналних услуга по рн. "Водовода" у износу од 12.785,52 дин за период октобар-новембар 2019.
4. Трошкови горива повереника у износу од 5.964,84 дин.
5. Трошкови поште у износу од 1.429,00 дин.
8. Трошкови платног промета у износу од 21.747,71 дин.
9. Премија осигурања по рн. WIENER STADISHE у износу од 9.895,52 дин.
11. Трошкови процене по рн. "ОЛИМПИЈА" у износу од 270.000,00 дин.
14. Бруто накнада за 2 ангажована радника -портира по уговору о делу за период од 01.10.2019.-30.11.2019. и за Јечменица Наду ангажовану на изради М4 образаца стварно настали трошкови 273.372,06 дин., плаћени трошкови 109.170,31 дин,
15. Књиговодствене услуге за период октобар-децембар 2019. у износу од 36.000,00 по рн. Агенције "СИГМА АС". Плаћени трошкови 12.000,00 дин.
16. Адвокатске услуге по рн. Адвоката Малине Ђокић у износу од 72.000,00 дин.
17. Порез на имовину за четврто тромесечје у износу од 75.487,50 дин.
18. Административна такса у износу од 2.800,00 дин. АПР регистравање стечајне масе
19. Плаћен ПДВ у износу од 37.101,00 дин.
21. Трошкови оглашавања по рн. Агенције за лиценцирање стеч. управника у износу од 130.200,00 дин.

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)	01.10.2019.	5.667,69
2.	Укупан прилив		130.040.304,62
3.	Укупан одлив		129.336.987,91
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)	31.12.2019.	708.984,40

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке 325-9500600039840-34 износи 708.984,40 дин

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	32.500.000,00

Коментар

Орочена средства у износу од 32.500.000,00 динара код Поштанске штедионице АД за период од 22.12.2019.-09.01.2020. са каматном стопом од 2,50%

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Стечајни 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.	Агенција "ОЛИМПИЈА"	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
2.	"СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	84.000,00	36.000,00	12.000,00	108.000,00
3.	Млађеновић Милија	327.510,90	109.170,30	54.585,15	382.096,05
4.	Костић Ђорђе	327.510,96	109.170,32	54.585,16	382.096,12
5.	Адвокат Малина Ђокић	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
6.	Јечменица Нада	0,00	55.031,44	0,00	55.031,44
Укупно		739.021,86	651.372,06	121.170,31	1.269.223,61

Коментар

У извештајном периоду су ангажовани :

1. Агенција "ОЛИМПИЈА" доставила фактуру за извршену процену на износ од 270.000,00 дин.
2. Књиговодствена агенција "СИГМА АС" Ужице ангажован у извештајном периоду уз месечну накнаду у износу од 12.000,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 36.000,00 дин. плаћени трошкови 12.000,00 дин.
3. Млађеновић Милија ангажован на пословима обезбеђења имовине у периоду од 01.10.2019.-30.11.2019. Исплаћена накнада од 54.585,15 дин. у бруто износу у току извештајног периода.
4. Костић Ђорђе ангажован на пословима обезбеђења имовине у периоду од 01.10.2019.-30.11.2019. Исплаћена накнада од 54.585,15 дин. у бруто износу у току извештајног периода.
5. Адвокат Малина Ђокић ангажована у спору са НИП "НОВОСТИ" доставила фактуру у извештајном периоду од 72.000,00 дин.
6. Јечменица Нада ангажована по уговору о делу на изради М4 образаца у бруто износу од 55.031,44 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		708.984,40
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		583.303,87
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		1.292.288,27

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 31.12.2019. износи 1.292.288,27 динара;

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке 325-9500600039840-34 износи 708.984,40 дин.
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 583.303,87 дин. односе се углавном на потраживања по основу закупа.

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

Активности везане за наплату потраживања од купаца

II Активности на уновчењу имовине

На продаји методом јавног надметања која је одржана 08.11.2019. године продат је стечајни дужник Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом " БУДУЋНОСТ"ДОО Севојно у стечају Драгачевска бб. матични број 07223455 ПИБ 101946150 као правно лице према условима из огласа од 07.10.2019. године. купцу НЕБОС"ДОО Севојно по цени од 33.000.000,00 динара.

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

Нацрт за главну деобу стечајне масе на дан 09.12.2019. поднет у суд дана 17.12.2019.

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 7.393,84 дин:

- трошкови превоза 5.964,84 дин
- трошкови слања поште 1.429,00 дин

VI Остале активности

Примопредаја имовине стечајног дужника "БУДУЋНОСТ"ДОО Севојно у стечају, након закључења уговора о купопродаји стечајног дужника.

Слање обавештења о извршеној продаји.

Израда нацрта за главну деобу стечајне масе.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Исплата повериоца по нацрту о главној деоби.

Обрачун камате на пријављено потраживање повериоца за период од отварања стечајног поступка до исплате у складу са чланом 85. Закона о стечају.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5851-15286-669961-36472	20.11.2019.	"НЕБОС" ДОО	33.000.000,00
Укупно:			33.000.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
97-05-00031	07.10.2019.	"ШУМАДИЈА КОМЕРЦ" ОД Цицварић	27.148,22
97-05-00032	07.10.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	40.017,19
97-96-00033	07.10.2019.	"ВОДОИНВЕСТ" ДОО	11.634,95
97-81-00038	20.11.2019.	"ШУМАДИЈА КОМЕРЦ" ОД Цицварић	18.098,93
Укупно:			96.899,29
Потраживања (у извештајном периоду)			
97-80-00030	07.10.2019.	"НЕБОС" ДОО	120.000,00
00034	21.10.2019.	ГП "СТАБИЛ ПРО" ДОО Ужице	120.000,00
00036	28.10.2019.	Вујовић Миливоје	120.000,00
00037	01.11.2019.	ROVEDA COMPANI DOO	120.000,00
00039	01.11.2019.	COPPER COM DOO	120.000,00
Укупно:			600.000,00
Укупни приходи:			33.696.899,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
oktobar-decembar	30.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0737	31.10.2019.	СЗТР "М СОРУ"	1.904,00
0802	30.11.2019.	СЗТР "М СОРУ"	4.773,50
Укупно:			6.677,50
Електрична енергија			
26094960	16.10.2019.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	28.381,92
10/2019	20.11.2019.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	28.381,62
26430288	01.12.2019.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	29.671,17
Укупно:			86.434,71

Комуналне услуге			
97 46-2019100187	31.10.2019.	ЈКП "ВОДОВОД"	7.893,67
97-19-2019110187	30.11.2019.	ЈКП "ВОДОВОД"	4.891,85
Укупно:			12.785,52

Гориво и мазиво			
трошкови горива повереника	31.12.2019.	Агенција "САЛДО ПЛУС" Славица Дуњић ПР	5.964,84
Укупно:			5.964,84

Пошта и телефон			
трошкови поште 25.11.19	25.11.2019.	Агенција "САЛДО ПЛУС" Славица Дуњић ПР	565,00
РЕ 440210887РС	05.11.2019.	Агенција "САЛДО ПЛУС" Славица Дуњић ПР	189,00
трошкови поште 12 19	21.12.2019.	Агенција "САЛДО ПЛУС" Славица Дуњић ПР	675,00
Укупно:			1.429,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Војвођанска банка А.Д.	150,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Војвођанска банка А.Д.	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Војвођанска банка А.Д.	75,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Војвођанска банка А.Д.	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Војвођанска банка А.Д.	20.322,71
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Војвођанска банка А.Д.	400,00
Укупно:			21.747,71

Премија осигурања			
97 46-2019100187 10	24.10.2019.	WIENER STADTISHE OSIGURANJE A.D.O.	4.947,76
97 46-2019100187 11	24.11.2019.	WIENER STADTISHE OSIGURANJE A.D.O.	4.947,76
Укупно:			9.895,52

Вештачења и процене			
260/19-10	10.12.2019.	Агенција "ОЛИМПИЈА"	270.000,00
Укупно:			270.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/УОД/10/19	31.10.2019.	Млађеновић Милија	54.585,15
02/УОД/10/19	31.10.2019.	Костић Ђорђе	54.585,16
01/УОД/11/19	30.11.2019.	Млађеновић Милија	54.585,15
02/УОД/11/19	30.11.2019.	Костић Ђорђе	54.585,16
Уговор о делу Јечменица Нада	15.11.2019.	Јечменица Нада	55.031,44
Укупно:			273.372,06

Књиговодствене услуге			
10/19/ку	31.10.2019.	"СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	12.000,00
11/19/ку	30.11.2019.	"СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	12.000,00
12/19/ку	08.12.2019.	"СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
38/19	14.11.2019.	Адвокат Малина Ђокић	72.000,00
Укупно:			72.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину четврто тромесечје	15.11.2019.	Град Ужице- Градска управа за послове финансија, рачуноводства и привреду	75.487,50
Укупно:			75.487,50

Административне таксе			
1312	13.12.2019.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			2.800,00

Трошкови оглашавања			
90358530 6-4970	07.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	130.200,00
Укупно:			130.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.004.794,36
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.154.794,36
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д., 325-9500600039840-34
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	5.667,69
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.12.2019.	Војвођанска банка А.Д.	75.152,22
Укупно:		75.152,22

Уплаћени депозити		
01.11.2019.	"НЕБОС"ДОО	32.100.996,40
01.11.2019.	ГП "СТАБИЛ ПРО" ДОО Ужице	32.100.996,40
01.11.2019.	POVEDA COMPANI DOO	32.100.996,40
01.11.2019.	COPPER COM DOO	32.100.996,40
Укупно:		128.403.985,60

Наплата потраживања		
03.10.2019.	"ШУМАДИЈА КОМЕРЦ"ОД Цицварић	27.163,20
09.10.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	16.995,15
09.10.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	3.004,85
15.10.2019.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	15.000,00
Укупно:		62.163,20

Имовина		
20.11.2019.	"НЕБОС"ДОО	899.003,60
Укупно:		899.003,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.10.2019.	"НЕБОС" ДОО	120.000,00
21.10.2019.	ГП "СТАБИЛ ПРО" ДОО Ужице	120.000,00
29.10.2019.	Вујовић Миливоје	120.000,00
01.11.2019.	COPPER COM DOO	120.000,00
01.11.2019.	POBEDA COMPANI DOO	120.000,00
Укупно:		600.000,00

Укупни приливи:	130.040.304,62
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
05.11.2019.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	41.999,87
05.11.2019.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	40.408,76
02.12.2019.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	39.983,64
02.12.2019.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	35.480,68
02.12.2019.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	2.112,79
02.12.2019.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	38.051,52
02.12.2019.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	31.917,64
02.12.2019.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	29.448,64
02.12.2019.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	6.630,69
02.12.2019.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	28.381,92
02.12.2019.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	28.381,92
02.12.2019.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	28.381,62
Укупно:		351.179,69

Платни промет		
01.10.2019.	Војвођанска банка А.Д.	150,00
02.10.2019.	Војвођанска банка А.Д.	400,00
01.11.2019.	Војвођанска банка А.Д.	75,00
02.11.2019.	Војвођанска банка А.Д.	400,00
02.12.2019.	Војвођанска банка А.Д.	20.322,71
03.12.2019.	Војвођанска банка А.Д.	400,00
Укупно:		21.747,71

Бруто зараде по уговору о делу		
01.11.2019.	Млађеновић Милија	54.585,15
01.11.2019.	Костић Ђорђе	54.585,16
Укупно:		109.170,31

Књиговодствене услуге		
05.11.2019.	"СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Административне таксе		
13.12.2019.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		2.800,00

ПДВ		
15.10.2019.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Ужице	37.101,00
Укупно:		37.101,00

Орочење средстава		
25.11.2019.	Банка Поштанска штедионица	32.500.000,00
Укупно:		32.500.000,00

Повраћај депозита		
12.11.2019.	POVEDA COMPANI DOO	32.100.996,40
12.11.2019.	ГП "СТАБИЛ ПРО" ДОО Ужице	32.100.996,40
21.11.2019.	COPPER COM DOO	32.100.996,40
Укупно:		96.302.989,20

Укупни одливи:	129.336.987,91
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	33.208.984,40
---	----------------------