

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: 24.04.2020.

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

2) Банка Поштанска штедионица , 200-3168000101972-15

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020. године**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	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 01.01.2020. износи 1.292.288,27 динара;

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

Износ од 32.500.000,00 орочен код Банке Поштанска штедионица АД у периоду од 25.12.2019. до 08.01.2020. године са каматном стопом од 2,5%

3. Потраживања стечајног дужника у износу од 583.303,87 дин. односе се углавном на потраживања по основу закупа.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	708.984,40
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	583.303,87
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	1.292.288,27

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине 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	708.984,40
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	29.794,26	553.509,61
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	29.794,26	1.262.494,01

Коментар

Корекција вредности потраживања због погрешног уноса потраживања код дужника "ШУМАДИЈА КОМЕРЦ" ОД Ужице у износу од 29.794,26 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	2.052,18	0,00	486.926,72	64.530,71
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	2.052,18	0,00	486.926,72	64.530,71

Коментар

Наплаћена потраживања у извештајном периоду у износу од 486.926,72 динара по основу закупа:

- "Шумадија комерц" ОД Ужице 45.247,15 дин.
- "Буги ентеријери плус" ДОО Севојно 275.826,37 дин.
- "Водоинвест" ДОО Севојно 165.853,20 дин

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	486.926,72			
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	554.317,80	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупни приливи у износу од 554.317,80 динара:

- Камата у износу од 67.391,08 динара.

- Потраживања у износу од 486.926,72 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	100.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	2.820.919,58	0,00	200.000,00	2.620.919,58
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	750.000,00	0,00	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	850.000,00	2.820.919,58	150.000,00	300.000,00	3.370.919,58

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	12.176,50	8.951,00	6.500,00	12.176,50	8.951,00
2. Електрична енергија	57.983,09	0,00	0,00	57.983,09	0,00
3. Комуналне услуге	42.136,63	-111,18	0,00	42.025,45	0,00
4. Гориво и мазиво	9.345,84	0,00	4.000,00	9.345,84	0,00
5. Пошта и телефон	4.900,00	594,00	6.000,00	5.494,00	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	25.302,26	7.500,00	25.302,26	0,00
9. Премија осигурања	27.708,18	908,89	0,00	28.617,07	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	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	819.223,61	65.232,91	70.000,00	813.701,80	70.754,72
15. Књиговодствене услуге	108.000,00	24.000,00	36.000,00	108.000,00	24.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	479.567,70	0,00	0,00	479.567,70	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	60.390,00	25.000,00	60.390,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	196.290,00	0,00	0,00	196.290,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				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
Укупно	2.099.331,55	365.267,88	158.000,00	2.360.893,71	103.705,72

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

1. Враћен предујам предлагачу Министарству привреде у износу од 100.000,00 динара.
3. Обрачуната награда стечајном управнику на основу нацрта за главну деобу у износу од 2.820.919,58 динара. Исплаћен износ на име прелиминарне награде 200.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала и фотокопирања по рн.129/19 "Ђачко перо плус" у износу од 1.250,00 динара, рн.08/20 "Ђачко перо плус" у износу од 2.920,00 динара, рн.907/19 SZTR "М COPY" у износу од 1.631,00 динара и рн.0156/20 у износу од 3.150,00 динара. Настали трошкови у извештајном периоду у износу од 8.951,00 динара, плаћени трошкови у износу од 12.176,50 динара.
2. Плаћени трошкови електричне енергије у износу од 57.983,09 динара.
3. Плаћени трошкови комуналних услуга по рн. "Водовода" у износу од 42.025,45 дин.
4. Плаћени трошкови горива повереника у износу од 9.345,84 дин.
5. Трошкови поште у извештајном периоду у износу од 594,00 дин., плаћени трошкови у износу од 5.494,00 дин.
8. Трошкови платног промета у износу од 25.302,26 дин.
9. Премија осигурања по рн. WIENER STADISHE у износу од 908,89 дин., плаћени трошкови осигурања у износу од 28.617,07 динара.
11. Плаћени трошкови процене по рн."ОЛИМПИЈА" у износу од 270.000,00 дин.
14. Бруто накнада за Јечменица Наду ангажовану на изради М4 образаца стварно настали трошкови 65.232,91 дин., плаћени трошкови 813.701,80 дин.
15. Књиговодствене услуге за период јануар-фебруар 2020. у износу од 24.000,00 по рн. Агенције "СИГМА АС". Плаћени трошкови 108.000,00 дин.
16. Плаћене адвокатске услуге по рн. Адвоката Малине Ђокић у износу од 72.000,00 дин.
17. Плаћен порез на имовину у износу од 479.567,70 дин.
19. Плаћен ПДВ у износу од 60.390,00 дин.
21. Плаћени трошкови оглашавања по рн. Агенције за лиценцирање стеч.управника у износу од 196.290,00 дин.
23. Плаћено Историјском архиву Ужице 180.000,00 динара за архивирање грађе.

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	3.028.358,90	0,00
3.	II исплатни ред	114.725,00	0,00	0,00	114.725,00	0,00
4.	III исплатни ред	17.357.262,53	2.627.720,25	0,00	19.984.982,78	0,00
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	2.627.720,25	0,00	23.128.066,68	0,00

Коментар

На основу Решења о главној деоби стечајне масе 2 Ст 16/2019 од 13.01.2020. године, које је постало правоснажно 23.01.2020. године извршена је главна деоба стечајне масе и исплаћени су стечајни повериоци првог, другог и трећег исплатног реда у износу од 20.500.346,43 динара(100%)

У складу са Решењем о главној деоби стечајне масе 2 Ст 16/2019 од 13.01.2020. године и чланом 85. став 3. Закона о стечају извршен је обрачун и исплаћена законска затезна камата свим повериоцима за период од 01.09.2018. (отварања стечаја) до исплате 23.01.2020. (дана правоснажности решења о главној деоби стечајне масе) у укупном износу од 2.627.720,25 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	708.984,40
2.	Укупан прилив		26.054.317,80
3.	Укупан одлив		25.788.960,39
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.	974.341,81

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Поштанске штедионице АД 200-3168000101972-15 износи 974.341,81 дин.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	32.500.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	7.000.000,00

Коментар

Износ од 7.000.000,00 орочен код Банке Поштанска штедионица АД у периоду од 08.03.2020. до 08.04.2020. године са каматном стопом од 2,5%

Зв // 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

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. "СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	108.000,00	24.000,00	108.000,00	24.000,00
2. Јечменица Нада	55.031,44	70.754,72	55.031,44	70.754,72
Укупно	163.031,44	94.754,72	163.031,44	94.754,72

Коментар

У извештајном периоду су ангажовани :

- Књиговодствена агенција "СИГМА АС" Ужице ангажована у извештајном периоду јануар-фебруар уз месечну накнаду у износу од 12.000,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 24.000,00 дин. плаћени трошкови 108.000,00 дин.
- Јечменица Нада ангажована по уговору о делу на изради М4 образаца у бруто износу од 70.754,72 дин. Плаћени трошкови у износу од 55.031,44 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		974.341,81
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		64.530,71
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		1.038.872,52

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 31.03.2020. износи 1.038.872,52 динара;

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Поштанске штедионице АД 200-3168000101972-15 износи 974.341,81 дин.

Износ од 7.000.000,00 орочен код Банке Поштанска штедионица АД у периоду од 08.03.2020. до 08.04.2020. године са каматном стопом од 2,5%

- Потраживања стечајног дужника у износу од 64.530,71 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

Наплаћена потраживања у извештајном периоду у износу од 486.926,72 динара по основу закупа:

- " Шумадија комерц "Од Ужице 45.247,15 дин.
- " Буги ентеријери плус" ДОО Севојно 275.826,37 дин.
- " Водоинвест"ДОО Севојно 165.853,20 дин

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

На основу Решења о главној деоби стечајне масе 2 Ст 16/2019 од 13.01.2020. године, које је постало правоснажно 23.01.2020. године извршена је главна деоба стечајне масе и исплаћени су стечајни повериоци првог, другог и трећег исплатног реда у износу од 20.500.346,43 динара(100%)

У складу са Решењем о главној деоби стечајне масе 2 Ст 16/2019 од 13.01.2020. године и чланом 85. став 3. Закона о стечају извршен је обрачун и исплаћена законска затезна камата свим повериоцима за период од 01.09.2018. (отварања стечаја) до исплате 23.01.2020. (дана правоснажности решења о главној деоби стечајне масе) у укупном износу од 2.627.720,25 динара.

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

Корекција вредности потраживања због погрешног уноса потраживања код дужника "ШУМАДИЈА КОМЕРЦ"Од Ужице у износу од 29.794,26 динара.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови поште у износу од 189,00 дин.

VI Остале активности

Израда завршног рачуна Стечајне масе Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „БУДУЋНОСТ“ ДОО Севојно у стечају

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Исплата преосталих средстава са рачуна стечајне масе и закључење стечајног поступка над стечајном масом
Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „БУДУЋНОСТ“ ДОО Севојно у стечају.

Број предмета: 2.Ст.12/2018

Датум: 24.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
53816-5851-10021	23.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	2.820.919,58
			Укупно:
			2.820.919,58
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			2.820.919,58

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0156	29.02.2020.	СЗТР "М СОРУ"	3.150,00
08/20	28.01.2020.	СТКЗР "ЂАЧКО ПЕРО ПЛУС"	2.920,00
129/19	01.01.2020.	СТКЗР "ЂАЧКО ПЕРО ПЛУС"	1.250,00
907/19	01.01.2020.	СЗТР "М СОРУ"	1.631,00
			Укупно:
			8.951,00

Пошта и телефон			
трошкови поште 08.01.2019.	08.01.2020.	Агенција "САЛДО ПЛУС" Славица Дуњић ПР	486,00
трошкови поште 13.01.20	13.01.2020.	Агенција "САЛДО ПЛУС" Славица Дуњић ПР	108,00
			Укупно:
			594,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Војвођанска банка А.Д.	343,77
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	Војвођанска банка А.Д.	400,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2020.	Банка Поштанска штедионица	325,14

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2020.	Банка Поштанска штедионица	60,39
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Банка Поштанска штедионица	153,54
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2020.	Банка Поштанска штедионица	10.166,58
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2020.	Банка Поштанска штедионица	1.057,27
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2020.	Банка Поштанска штедионица	991,21
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2020.	Банка Поштанска штедионица	229,03
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Банка Поштанска штедионица	6.737,02
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2020.	Банка Поштанска штедионица	105,83
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2020.	Банка Поштанска штедионица	1.527,89
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2020.	Банка Поштанска штедионица	1.108,17
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2020.	Банка Поштанска штедионица	1.576,91
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2020.	Банка Поштанска штедионица	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	Банка Поштанска штедионица	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Банка Поштанска штедионица	215,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Банка Поштанска штедионица	25,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2020.	Банка Поштанска штедионица	159,51
Укупно:			25.302,26

Премија осигурања			
97 46-2019100187 11 01/20	08.01.2020.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O.	908,89
Укупно:			908,89

Бруто зараде по уговору о делу			
уговор о делу Н.Јечменица	01.03.2020.	Јечменица Нада	70.754,72
Укупно:			70.754,72

Књиговодствене услуге			
17/2020	31.01.2020.	"СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	12.000,00
29/2020	29.02.2020.	"СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	12.000,00
Укупно:			24.000,00

ПДВ			
ПДВ IV квартал 2019	15.01.2020.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Ужице	60.390,00
Укупно:			60.390,00

Остало			
ОТПРЕМНИЦА- РАСУН број (97) 16-00002-26- 000004	15.01.2020.	Историјски архив	180.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	370.900,87
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	3.191.820,45
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д., 325-9500600039840-34
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Банка Поштанска штедионица, 200-3168000101972-15

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	33.208.984,40
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.01.2020.	Војвођанска банка А.Д.	32.948,50
11.02.2020.	Банка Поштанска штедионица	20.260,34
09.03.2020.	Банка Поштанска штедионица	14.182,24
Укупно:		67.391,08

Наплата потраживања		
15.01.2020.	"ШУМАДИЈА КОМЕРЦ"ОД Цицварић	27.148,22
15.01.2020.	"ШУМАДИЈА КОМЕРЦ"ОД Цицварић	18.098,93
22.01.2020.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	22.034,99
22.01.2020.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	7.965,01
24.01.2020.	"ВОДОИНВЕСТ" ДОО	35.096,51
24.01.2020.	"ВОДОИНВЕСТ" ДОО	60.332,28
24.01.2020.	"ВОДОИНВЕСТ" ДОО	11.677,98
24.01.2020.	"ВОДОИНВЕСТ" ДОО	11.663,94
24.01.2020.	"ВОДОИНВЕСТ" ДОО	11.660,29
24.01.2020.	"ВОДОИНВЕСТ" ДОО	197,21
24.01.2020.	"ВОДОИНВЕСТ" ДОО	11.656,26
24.01.2020.	"ВОДОИНВЕСТ" ДОО	124,34
24.01.2020.	"ВОДОИНВЕСТ" ДОО	167,90
24.01.2020.	"ВОДОИНВЕСТ" ДОО	11.641,54
24.01.2020.	"ВОДОИНВЕСТ" ДОО	11.634,95
21.02.2020.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	20.000,00
04.03.2020.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	50.000,00
05.03.2020.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	100.000,00

Наплата потраживања		
09.03.2020.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	30.000,00
11.03.2020.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	10.000,00
12.03.2020.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	25.826,37
17.03.2020.	"БУГИ ЕНТЕРИЈЕРИ" ДОО	10.000,00
Укупно:		486.926,72

Повраћај орочених средстава		
10.01.2020.	Банка Поштанска штедионица	22.500.000,00
12.02.2020.	Банка Поштанска штедионица	3.000.000,00
Укупно:		25.500.000,00

Укупни приливи:		26.054.317,80
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
20.02.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
27.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.01.2020.	СЗТР "М СОРУ"	1.856,00
17.01.2020.	СЗТР "М СОРУ"	1.125,50
17.01.2020.	СЗТР "М СОРУ"	352,50
17.01.2020.	СЗТР "М СОРУ"	1.904,00
17.01.2020.	СТКЗР "ЂАЧКО ПЕРО ПЛУС"	2.165,00
27.01.2020.	СЗТР "М СОРУ"	4.773,50
Укупно:		12.176,50

Електрична енергија		
27.01.2020.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	28.311,92
27.01.2020.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	29.671,17
Укупно:		57.983,09

Комуналне услуге		
17.01.2020.	ЈКП "ВОДОВОД"	6.893,06
17.01.2020.	ЈКП "ВОДОВОД"	3.557,71
17.01.2020.	ЈКП "ВОДОВОД"	3.335,35
17.01.2020.	ЈКП "ВОДОВОД"	6.448,35
17.01.2020.	ЈКП "ВОДОВОД"	3.668,89
17.01.2020.	ЈКП "ВОДОВОД"	5.336,57
25.01.2020.	ЈКП "ВОДОВОД"	7.893,67
25.01.2020.	ЈКП "ВОДОВОД"	4.891,85
Укупно:		42.025,45

Гориво и мазиво		
17.01.2020.	Агенција "САЛДО ПЛУС" Славица Дуњић ПР	3.381,00
27.01.2020.	Агенција "САЛДО ПЛУС" Славица Дуњић ПР	5.964,84
Укупно:		9.345,84

Пошта и телефон		
17.01.2020.	Агенција "САЛДО ПЛУС" Славица Дуњић ПР	3.471,00
27.01.2020.	Агенција "САЛДО ПЛУС" Славица Дуњић ПР	565,00
27.01.2020.	Агенција "САЛДО ПЛУС" Славица Дуњић ПР	189,00
27.01.2020.	Агенција "САЛДО ПЛУС" Славица Дуњић ПР	486,00
27.01.2020.	Агенција "САЛДО ПЛУС" Славица Дуњић ПР	108,00
27.01.2020.	Агенција "САЛДО ПЛУС" Славица Дуњић ПР	675,00
Укупно:		5.494,00

Платни промет		
03.01.2020.	Војвођанска банка А.Д.	343,77
04.01.2020.	Војвођанска банка А.Д.	400,00
15.01.2020.	Банка Поштанска штедионица	325,14
16.01.2020.	Банка Поштанска штедионица	60,39
20.01.2020.	Банка Поштанска штедионица	153,54
24.01.2020.	Банка Поштанска штедионица	10.166,58
27.01.2020.	Банка Поштанска штедионица	1.057,27
28.01.2020.	Банка Поштанска штедионица	991,21
29.01.2020.	Банка Поштанска штедионица	229,03
03.02.2020.	Банка Поштанска штедионица	6.737,02
07.02.2020.	Банка Поштанска штедионица	105,83
13.02.2020.	Банка Поштанска штедионица	1.527,89
14.02.2020.	Банка Поштанска штедионица	1.108,17
18.02.2020.	Банка Поштанска штедионица	1.576,91
21.02.2020.	Банка Поштанска штедионица	80,00
28.02.2020.	Банка Поштанска штедионица	40,00
02.03.2020.	Банка Поштанска штедионица	215,00
03.03.2020.	Банка Поштанска штедионица	25,00
19.02.2020.	Банка Поштанска штедионица	159,51
Укупно:		25.302,26

Премија осигурања		
17.01.2020.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O.	4.947,76
17.01.2020.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O.	4.947,96
17.01.2020.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O.	1.046,51
17.01.2020.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O.	7.916,74
17.01.2020.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O.	3.901,45
27.01.2020.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O.	4.947,76
27.01.2020.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O.	908,89
Укупно:		28.617,07

Вештачења и процене		
27.01.2020.	Агенција "ОЛИМПИЈА"	270.000,00
Укупно:		270.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.01.2020.	Костић Ђорђе	54.190,74
14.01.2020.	Костић Ђорђе	54.190,74
14.01.2020.	Костић Ђорђе	54.190,74
14.01.2020.	Млађеновић Милија	54.190,74
14.01.2020.	Млађеновић Милија	54.190,74
14.01.2020.	Млађеновић Милија	54.190,74
24.01.2020.	Јечменица Нада	30.000,00
24.01.2020.	Млађеновић Милија	30.000,00
24.01.2020.	Млађеновић Милија	30.000,00
24.01.2020.	Млађеновић Милија	30.000,00
24.01.2020.	Млађеновић Милија	30.000,00
24.01.2020.	Костић Ђорђе	30.000,00
24.01.2020.	Костић Ђорђе	30.000,00
24.01.2020.	Костић Ђорђе	30.000,00
24.01.2020.	Костић Ђорђе	30.000,00
31.01.2020.	Млађеновић Милија	24.190,74
31.01.2020.	Костић Ђорђе	24.190,74
31.01.2020.	Млађеновић Милија	24.190,74

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2020.	Костић Ђорђе	24.190,74
31.01.2020.	Млађеновић Милија	24.190,74
31.01.2020.	Костић Ђорђе	24.190,74
31.01.2020.	Млађеновић Милија	24.190,74
31.01.2020.	Костић Ђорђе	24.190,74
31.01.2020.	Јечменица Нада	20.031,44
24.01.2020.	Јечменица Нада	5.000,00
Укупно:		813.701,80

Књиговодствене услуге		
17.01.2020.	"СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	12.000,00
17.01.2020.	"СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	12.000,00
17.01.2020.	"СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	12.000,00
27.01.2020.	"СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	12.000,00
27.01.2020.	"СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	12.000,00
27.01.2020.	"СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	12.000,00
27.01.2020.	"СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	12.000,00
27.01.2020.	"СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	12.000,00
27.01.2020.	"СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	12.000,00
27.01.2020.	"СИГМА АС" Светлана Јанковић ПР	12.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.01.2020.	Адвокат Малина Ђокић	72.000,00
Укупно:		72.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.02.2020.	Општинска управа Ужице	133.213,23
12.02.2020.	Општинска управа Ужице	134.693,43
12.02.2020.	Општинска управа Ужице	136.173,54
12.02.2020.	Општинска управа Ужице	75.487,50
Укупно:		479.567,70

ПДВ		
15.01.2020.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Ужице	60.390,00
Укупно:		60.390,00

Трошкови оглашавања		
27.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	66.090,00
27.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	130.200,00
Укупно:		196.290,00

Остало		
27.01.2020.	Историјски архив	180.000,00
Укупно:		180.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
31.01.2020.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Ужице	3.028.358,90
Укупно:		3.028.358,90

II исплатни ред		
31.01.2020.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Ужице	114.725,00
Укупно:		114.725,00

III исплатни ред		
23.01.2020.	"УЖИЦЕ ГАС" АД	738.861,55
23.01.2020.	ЈКП "ВОДОВОД"	1.640.731,01
23.01.2020.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О	477.305,31
23.01.2020.	Николић Славица	335.340,78
24.01.2020.	Дивовић Милосав	1.014.250,79
23.01.2020.	Рајчић Милан	445.095,74
23.01.2020.	Млађеновић Милија	445.095,74

III исплатни ред		
23.01.2020.	Костић Ђорђе	445.095,74
23.01.2020.	Пећинар Светлана	445.039,82
23.01.2020.	Радојевић Дарко	80.852,86
23.01.2020.	Бркић Вида	173.226,44
31.01.2020.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Ужице	3.423.959,32
23.01.2020.	Ранковић Милка	80.852,86
23.01.2020.	Костић Борко	80.852,86
23.01.2020.	Катић Ивана	92.539,40
27.01.2020.	Јовановић Миленка	92.539,40
23.01.2020.	Ђировић Дарко	50.495,91
23.01.2020.	Млађеновић Снежана	50.495,91
23.01.2020.	Станчић Весна	41.146,69
23.01.2020.	Бојовић Далибор	50.495,91
23.01.2020.	Станковић Светлана	92.539,40
23.01.2020.	Марковић Здравко	80.852,86
23.01.2020.	Хрговић Даница	92.539,40
23.01.2020.	Ристановић Слађана	92.539,40
23.01.2020.	Пећинар Светлана	50.495,91
23.01.2020.	Мићић Дубравка	92.539,40
23.01.2020.	Ковчић Ирена	84.358,82
23.01.2020.	Вермезовић Борика	92.539,40
23.01.2020.	Николић Огњен	83.190,17
23.01.2020.	Лазовић Рената	92.539,40
23.01.2020.	Мићовић Ратко	86.696,13
23.01.2020.	Шуњеварић Весна	84.358,82
23.01.2020.	Василијевић Горица	50.495,91
23.01.2020.	Јовановић Дејан	84.358,82
23.01.2020.	Арнаутовић Драган	80.852,86
23.01.2020.	Миловић Маријана	84.358,82
23.01.2020.	Цвијовић Вера	92.539,40
23.01.2020.	Обућа Данијела	92.539,40
23.01.2020.	Тодоровић Милица	80.852,86
23.01.2020.	Жугић Милан	50.495,91
23.01.2020.	Тошић Јелица	80.852,86
23.01.2020.	Жунић Филип	80.852,86
23.01.2020.	Костић Ђорђе	50.495,91
23.01.2020.	Голубовић Снежана	80.852,86
23.01.2020.	Жунић Халида	92.539,40
23.01.2020.	Млађеновић Милија	50.495,91
23.01.2020.	Томић Биљана	92.539,40
23.01.2020.	Стевановић Милева	92.539,40
24.01.2020.	Филиповић Васиљка	80.852,86
23.01.2020.	Златић Драгана	80.852,86
23.01.2020.	Рајчић Милан	50.495,91
24.01.2020.	Сокић Видомирка	92.539,40
23.01.2020.	Ђоковић Радика	92.539,40
23.01.2020.	Јовановић Маријана	80.852,86
23.01.2020.	Тијанић Раденка	173.226,44
23.01.2020.	Ђалдовић Милеса	173.226,44
23.01.2020.	ЈКП "БИОКТОШ"	1.270.197,96
23.01.2020.	Милић Милијан	84.358,82
23.01.2020.	Словић Бранка	173.226,44
23.01.2020.	Топличанин Мирела	84.358,82
23.01.2020.	Јаковљевић Мирјана	83.190,17
23.01.2020.	РЕМОНТНИ ЦЕНТАР	255.729,11
23.01.2020.	YUKK"ZIP PLAST"	8.354,44
23.01.2020.	Филиповић Драгана	80.852,86
23.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	81.157,35
23.01.2020.	"РАД РАШО" ДОО	100.635,25
23.01.2020.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	1.312.830,98
23.01.2020.	"ZLATAN REISEN"	186.117,27
23.01.2020.	Танасковић Владан	173.817,85
14.02.2020.	АС АУТО ДОО	24.923,53

III исплатни ред		
23.01.2020.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ	24.070,18
23.01.2020.	Удружење предузећа за проф.рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом	80.000,00
23.01.2020.	ЈКП "ВОДОВОД"	41.729,60
13.02.2020.	"УЖИЦЕ ГАС" АД	111.317,22
13.02.2020.	ЈКП "ВОДОВОД"	221.356,48
13.02.2020.	"ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А,Д.О	65.263,20
12.02.2020.	Николић Славица	35.547,03
12.02.2020.	Дивовић Милосав	144.770,96
12.02.2020.	Рајчић Милан	63.688,25
12.02.2020.	Млађеновић Милија	63.688,25
12.02.2020.	Костић Ђорђе	63.688,25
12.02.2020.	Пећинар Светлана	63.688,25
12.02.2020.	Радојевић Дарко	10.654,71
12.02.2020.	Бркић Вида	11.932,29
14.02.2020.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Ужице	791.024,76
12.02.2020.	Ранковић Милка	10.654,71
12.02.2020.	Костић Борко	10.654,71
27.02.2020.	Катић Ивана	12.221,57
27.02.2020.	Јовановић Миленка	12.221,57
12.02.2020.	Ђировић Дарко	6.737,52
12.02.2020.	Млађеновић Снежана	6.737,52
12.02.2020.	Станчић Весна	5.484,09
12.02.2020.	Бојовић Далибор	6.737,52
12.02.2020.	Станковић Светлана	12.221,57
12.02.2020.	Марковић Здравко	10.654,71
12.02.2020.	Хрговић Даница	12.221,57
12.02.2020.	Ристановић Слађана	12.221,57
12.02.2020.	Пећинар Светлана	6.737,52
12.02.2020.	Мићић Дубравка	12.221,57
12.02.2020.	Ковчић Ирена	11.124,78
12.02.2020.	Вермезовић Борика	12.221,57
12.02.2020.	Николић Огњен	10.968,06
12.02.2020.	Лазовић Рената	12.221,57
12.02.2020.	Мићовић Ратко	11.438,14
12.02.2020.	Шуњеварић Весна	11.124,78
12.02.2020.	Василијевић Горица	6.737,52
28.02.2020.	Јовановић Дејан	11.124,78
12.02.2020.	Арнаутовић Драган	10.654,71
12.02.2020.	Миловућ Маријана	11.124,78
12.02.2020.	Цвијовић Вера	12.221,57
12.02.2020.	Обућа Данијела	12.221,57
12.02.2020.	Тодоровић Милица	10.654,71
12.02.2020.	Жугић Милан	6.737,52
13.02.2020.	Тошић Јелица	10.654,71
13.02.2020.	Жунић Филип	10.654,71
13.02.2020.	Костић Ђорђе	6.737,52
13.02.2020.	Голубовић Снежана	10.654,71
13.02.2020.	Жунић Халида	12.221,57
13.02.2020.	Млађеновић Милија	6.737,52
13.02.2020.	Томић Биљана	12.221,57
13.02.2020.	Стевановић Милева	12.221,57
14.02.2020.	Филиповић Васиљка	10.654,71
13.02.2020.	Златић Драгана	10.654,71
13.02.2020.	Рајчић Милан	6.737,52
13.02.2020.	Сокић Видомирка	12.221,57
13.02.2020.	Ђоковић Радика	12.221,57
13.02.2020.	Јовановић Маријана	10.654,71
13.02.2020.	Тијанић Раденка	11.932,29
13.02.2020.	Ђалдовић Милеса	11.932,29
13.02.2020.	ЈКП "БИОКТОШ"	169.664,89
13.02.2020.	Милић Милијан	11.124,78
13.02.2020.	Словић Бранка	11.932,29
13.02.2020.	Топличанин Мирела	11.124,78

III исплатни ред		
13.02.2020.	Јаковљевић Мирјана	10.968,06
13.02.2020.	РЕМОНТНИ ЦЕНТАР	31.902,07
13.02.2020.	YUKK"ZIP PLAST"	1.142,34
02.03.2020.	Филиповић Драгана	10.654,71
13.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	12.002,56
13.02.2020.	"РАД РАШО" ДОО	13.760,12
13.02.2020.	Јавно предузеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије	178.557,63
13.02.2020.	"ZLATAN REISEN"	24.016,25
13.02.2020.	Танасковић Владан	11.932,29
14.02.2020.	АС АУТО ДОО	3.511,28
14.02.2020.	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ	3.049,67
13.02.2020.	Удружење предузећа за проф.рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом	12.052,86
13.02.2020.	ЈКП "ВОДОВОД"	6.286,99
Укупно:		19.984.982,78

Укупни одливи:	25.788.960,39
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	7.974.341,81
---	---------------------