

Привредни суд: Привредни суд у Ужицу
Број предмета: 2. Ст. 4/2019
Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге НОМИЛ
ПРОМЕТ ДОО Ариље
Матични број: 17554824
Датум отварања стечајног поступка: 29.03.2019.
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: Љубиша Ђокић
Број лиценце: 155-0194
Датум израде извештаја: 13.10.2019.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4170000435070-30

**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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	289.205,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	10.462.460,52
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	4.953.141,60
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		15.704.807,12

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 01.07.2019. је 15.704.807,12 дин. и чине је:

1. Готовина у износу од 289.205,00 динара
2. Потраживања чија је ликвидациона вредност 10.462.460,52 дин.

7. Опрема чија је ликвидациона вредност 4.953.141,60 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	289.205,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	10.462.460,52
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	4.953.141,60
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	15.704.807,12

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због 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	289.205,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	10.462.460,52
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	4.953.141,60
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	15.704.807,12

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине.

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	110.515,78	419.581,85	10.153.394,45
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	4.953.141,60
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	110.515,78	419.581,85	15.106.536,05

Коментар

Наплаћено потраживање у износу од 419.581,85 динара које се односи на период пре покретања стечаја. Повећање вредности потраживања у износу од 110.515,78 динара због тога што су потраживања наплаћена у већем проценту од процењеног.

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	419.581,85			
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)	4.570.529,82		4.570.529,82	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.187.947,59	0,00	4.570.529,82	0,00

Коментар

Укупни приливи у извештајном периоду су 5.187.947,59 динара:

1. Камата на орочена средства код Војвођанске банке износи 197.835,92 динара.

3. Наплаћено потраживање у износу од 419.581,85 динара које се односи на период пре покретања стечаја.

12. Наплаћено потраживање у износу од 4.570.529,82 динара:

- Решење Пореске управе бр.100-433-02-31180/2019-0000 /16.09.19. на износ од 3.247.760,03 динара

- Решење Пореске управе бр.100-433-02-31180/2019-0000/1/16.09.19. на износ од 1.286.769,79 динара
- Продајна документација на износ од 36.000,00 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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	162.332,52	0,00	162.332,52	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	1.100.142,32	0,00	1.100.142,32	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	3.440,00	36.000,00	3.440,00	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
Укупно	200.000,00	1.415.914,84	186.000,00	1.615.914,84	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	4.300,00	24.000,00	4.300,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	11.700,00	0,00	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	9.475,31	9.000,00	9.475,31	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	16.000,00	0,00	16.000,00	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	0,00	49.732,17	90.000,00	49.732,17	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	24.000,00	150.000,00	24.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	51.993,00	0,00	51.993,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	85.142,40	200.000,00	85.142,40	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	300.000,00	75.000,00	300.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	540.642,88	571.700,00	540.642,88	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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 200.000,00 дин.
2. Судске таксе и трошкови извршитеља у износу од 162.332,52 динара.
3. Исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 150.000,00 дин за јул, август и септембар 2019.
4. Исплаћена награда стечајном управнику по основу намирења различног повериоца Војвођанске банке у износу од 1.100.142,32 динара.
6. Исплаћена накнада трошкова стечајног управника у износу од 3.440,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

4. Плаћени трошкови горива стечајног управника у износу од 4.300,00 дин.
8. Трошкови платног промета у износу од 9.475,31 динара,
11. Трошкови процене покретне имовине исплаћени судском вештаку Владимиру Мисаиловићу у износу од 16.000,00 динара.
14. Исплаћена накнада по уговору о делу Новаковић Ивани у бруто износу од 49.732,17 дин. за 07/2019.
16. Исплаћена накнада адвокату В. Мићићу у износу од 24.000,00 динара.
19. Плаћен ПДВ за 08/2019 у износу од 51.993,00 динара.
22. Плаћени трошкови оглашавања продаје покретне имовине у износу од 85.142,40 динара.
24. Плаћена тарифа АЛСУ у износу од 300.000,00 динара.

Редослед намирена		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	75.496.678,06	0,00	27.717.941,37	47.778.736,69
2.	I исплатни ред	0,00	564.049,60	0,00	0,00	564.049,60
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	0,00	149.829.658,86	0,00	0,00	149.829.658,86
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		0,00	225.890.386,52	0,00	27.717.941,37	198.172.445,15

Коментар

На испитном рочишту које је одржано 15.08.2019. утврђена су потраживања поверилаца у укупном износу од 225.890.386,52 динара и то:

- Разлучни повериоци 75.496.678,06 динара
- Први исплатни ред 564.049,60 динара
- Трећи исплатни ред 149.828.658,86 динара.

Исплаћен разлучни поверилац Војвођанска банка у износу од 27.717.941,37 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.	289.205,00
2.	Укупан прилив		38.187.947,59
3.	Укупан одлив		29.874.499,09
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.	8.602.653,50

Коментар

Стање средстава на рачуну стечајног дужника код Еуробанке 250-4170000435070-30 износи 8.602.653,50 динара.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	33.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

На дан 30.09.2019. стечајни дужник 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

У благајни стечајног дужника нема средстава.

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 Велисав Мићић	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2. Мисаиловић Владимир	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3. Новаковић Ивана	0,00	49.732,17	49.732,17	0,00
Укупно	0,00	89.732,17	89.732,17	0,00

Коментар

У извештајном периоду су ангажована следећа лица:

- Адвокат Велисав Мићић износ исплаћене накнаде 24.000,00 динара;
- Вештак Мисаиловић Владимир износ исплаћене накнаде 16.000,00 динара;
- Новаковић Ивана - ангажована на финанс.-административним пословима- исплаћена бруто накнада у износу од 49.732,17 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.602.653,50
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		10.153.394,45
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		4.953.141,60
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		23.709.189,55

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 30.09.2019. је 23.709.189,55 дин. и чине је:

1. Готовина у износу од 8.602.653,50 динара
2. Потраживања чија је ликвидациона вредност 10.153.394,45 дин.
7. Опрема чија је ликвидациона вредност 4.953.141,60 дин.

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

Послате опомене дужницима, наплаћен део потраживања који се односи на период пре покретања стечаја и наплата потраживања од Пореске управе по основу претплате ПДВ-а и пореза на добит.

II Активности на уновчењу имовине

Објављен оглас о продаји покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем 4 продајне целине:

Продајна целина 1. Виљушкар JUNGHEINRICH + летва
почетна цена 36.000,00 динара

Продајна целина 2. Виљушкар LINDE E12
почетна цена 120.000,00 динара

Продајна целина 3. Виљушкар JUNGHEINRICH
почетна цена 42.500,00

Продајна целина 4.

JUNGHEINRICH 220 ел.палетар, виљушкар GST ел.палетар, варилица за ПВЦ фолију, вага модел AMI 1500 уграђена, 2 ручна палетара, 230 дрвених палета, 107 металних регала, 9000 ПВЦ гајби за малину, 2100 кеса за малину 14 кг . 30 микрона, 1000 кеса за малину 14 кг. 50 микрона, 2 ваге теренске макс. 300 кг.и електронска вага 15 кг.
почетна цена 609.000,00 динара

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

- Нацрт решења о делимичној деоби стечајне масе

Исплаћен разлучни поверилац Војвођанска банка у износу од 27.717.941,37 динара. 22.08.2019. године.

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

Процена вредности покретне имовине од стране судског вештака Владимира Мисаиловића.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника у износу од 3.440,00 дин.

VI Остале активности

Контактирање потенцијалних купаца за куповину покретне имовине.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду се планира продаја покретне имовине стечајног дужника и исплата поверилаца по основу решења о делимичној деоби.

Број предмета: 2. Ст. 4/2019

Датум: 13.10.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге НОМИЛ
ПРОМЕТ ДОО Ариље

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Решење бр.100-433-02-31180/2019-0000	16.09.2019.	Пореска управа	3.247.760,03
Решење бр.100-433-02-31180/2019-0000 добит	16.09.2019.	Пореска управа	1.286.769,79
01/19	20.09.2019.	"TRANSPORT LOGISTIC" DOO	12.000,00
02/19	20.09.2019.	"TRANSPORT LOGISTIC" DOO	12.000,00
03/19	20.09.2019.	"TRANSPORT LOGISTIC" DOO	12.000,00
Укупно:			4.570.529,82
Укупни приходи:			4.570.529,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
2 Ст 4/2019	05.07.2019.	Привредни суд Ужице	980,00
89002600001521900001	10.09.2019.	Основни суд Ивањица	4.918,00
4402800001561900003	10.09.2019.	Основни суд Ивањица	4.229,00
48013302019001	10.09.2019.	Привредни суд Ужице	2.870,00
I в 489/2019	15.09.2019.	Привредни суд Чачак	29.368,85
И ив.324/2019	15.09.2019.	Јавни извршитељ Никола Новаковић	6.436,92
И ив. 236/2019	20.09.2019.	Мирослав Ињац ПР Јавни извршитељ	55.874,82
И ив. 422/2019	20.09.2019.	Јавни извршитељ Милан Лојаничић	19.684,19
И ив. 246/2019	20.09.2019.	Мирослав Ињац ПР Јавни извршитељ	16.942,75
И ив. 240/2019	20.09.2019.	Мирослав Ињац ПР Јавни извршитељ	14.708,99
Ив. 224/2019	20.09.2019.	Основни суд Нови Сад	6.319,00
Укупно:			162.332,52
Прелиминарна награда стечајног управника			
06/19/награда	01.07.2019.	Ђокић Љубиша	50.000,00
07/19/награда	01.08.2019.	Ђокић Љубиша	50.000,00
08/19/награда	01.09.2019.	Ђокић Љубиша	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Награда стечајног управника по основу намирена различног/заложног повериоца			
обрачун награде по обр. разл.повериоца	22.08.2019.	Ђокић Љубиша	1.100.142,32
Укупно:			1.100.142,32

Накнада трошкова стечајног управника			
путни трошкови	26.08.2019.	Ђокић Љубиша	3.440,00
Укупно:			3.440,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.415.914,84
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
путни трошкови 09/19	06.09.2019.	Ђокић Љубиша	4.300,00
Укупно:			4.300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	935,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	0,31
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Укупно:			9.475,31
Вештачења и процене			
007/2019	20.08.2019.	Мисаиловић Владимир	16.000,00
Укупно:			16.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 07/2019	20.07.2019.	Новаковић Ивана	49.732,17
Укупно:			49.732,17

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
16/2019	20.09.2019.	Адвокат Велисав Мићић	24.000,00
Укупно:			24.000,00

ПДВ			
ПДВ 08/2019	31.08.2019.	Пореска управа	51.993,00
Укупно:			51.993,00

Трошкови оглашавања			
FAI 779/2018	09.09.2019.	INSAJDER TIM DOO	38.102,40
1691/19	05.09.2019.	"DAN GRAF" DOO	47.040,00
Укупно:			85.142,40

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ накнада по обрачуну разл.пов	22.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	540.642,88
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.956.557,72
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Eurobank A.D.- Beograd, 250-4170000435070-30
Војвођанска банка АД ОТП, 908-32501-57

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	33.289.205,00
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	1.693,89
12.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	187.144,61
22.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	8.997,42
Укупно:		197.835,92

Наплата потраживања		
03.07.2019.	Бојић Милојко	31.140,88
10.07.2019.	Ненадић Радомир	92.094,00
08.07.2019.	"GEOMINIK FRUIT" DOO	35.599,30
10.07.2019.	"ВИСТОР" ДОО	78.000,15
10.07.2019.	Бојић Славољуб	15.227,02
10.07.2019.	Бојић Радован	23.597,50
31.07.2019.	Миловановић Јелена	17.870,00
31.07.2019.	Миловановић Јелена	1,00
02.08.2019.	Буквић Петар	16.920,00
07.08.2019.	Ковачевић Видоје	21.758,00
27.09.2019.	РСВ ТРГОВИНА ДОО	87.374,00
Укупно:		419.581,85

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.09.2019.	"TRANSPORT LOGISTIC" DOO	12.000,00
20.09.2019.	"TRANSPORT LOGISTIC" DOO	12.000,00
20.09.2019.	"TRANSPORT LOGISTIC" DOO	12.000,00
23.09.2019.	Пореска управа	3.247.760,03

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.09.2019.	Пореска управа	186.965,53
26.09.2019.	Пореска управа	83.262,00
26.09.2019.	Пореска управа	69.875,49
27.09.2019.	Пореска управа	137.776,02
30.09.2019.	Пореска управа	808.890,75
Укупно:		4.570.529,82

Повраћај орочених средстава		
22.08.2019.	Војвођанска банка АД ОТП	33.000.000,00
Укупно:		33.000.000,00

Укупни приливи:		38.187.947,59
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
06.09.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	186.238,70
06.09.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	13.761,30
Укупно:		200.000,00

Судски трошкови		
05.07.2019.	Привредни суд Ужице	980,00
13.09.2019.	Основни суд Ивањица	4.918,00
13.09.2019.	Основни суд Ивањица	4.229,00
13.09.2019.	Привредни суд Ужице	2.870,00
18.09.2019.	Привредни суд Чачак	29.368,85
18.09.2019.	Јавни извршитељ Никола Новаковић	6.436,92
27.09.2019.	Мирослав Ињац ПР Јавни извршитељ	55.874,82
27.09.2019.	Јавни извршитељ Милан Лојаничић	19.684,19
27.09.2019.	Мирослав Ињац ПР Јавни извршитељ	16.942,75
27.09.2019.	Мирослав Ињац ПР Јавни извршитељ	14.708,99
27.09.2019.	Основни суд Нови Сад	6.319,00
Укупно:		162.332,52

Прелиминарна награда стечајног управника		
01.07.2019.	Ђокић Љубиша	50.000,00
01.08.2019.	Ђокић Љубиша	50.000,00
06.09.2019.	Ђокић Љубиша	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
29.08.2019.	Ђокић Љубиша	1.100.142,32
Укупно:		1.100.142,32

Накнада трошкова стечајног управника		
02.09.2019.	Ђокић Љубиша	3.440,00
Укупно:		3.440,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
06.09.2019.	Ђокић Љубиша	4.300,00
Укупно:		4.300,00

Платни промет		
01.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
03.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
05.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
23.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
01.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
01.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
22.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	5.000,00
26.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
29.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	935,00
02.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
02.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
05.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	225,00
06.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	150,00
06.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
06.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
29.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	0,31
13.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
13.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
13.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
13.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
16.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
16.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
18.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
18.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
27.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
27.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
27.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
27.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
27.09.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Укупно:		9.475,31

Вештачења и процене		
26.08.2019.	Мисаиловић Владимир	16.000,00
Укупно:		16.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.07.2019.	Новаковић Ивана	49.732,17
Укупно:		49.732,17

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.09.2019.	Адвокат Велисав Мићић	24.000,00
Укупно:		24.000,00

ПДВ		
13.09.2019.	Пореска управа	51.993,00
Укупно:		51.993,00

Трошкови оглашавања		
16.09.2019.	"DAN GRAF" DOO	47.040,00
16.09.2019.	INSAJDER TIM DOO	38.102,40
Укупно:		85.142,40

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
22.08.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	27.717.941,37
Укупно:		27.717.941,37

Укупни одливи:	29.874.499,09
----------------	---------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	8.602.653,50
--------------------------------------	--------------