

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: 18.01.2020.
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: 01.10.2019. до: 31.12.2019. 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 01.10.2019.
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 01.10.2019. 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.602.653,50
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	10.153.394,45
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	342.600,00	5.295.741,60
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	342.600,00	24.051.789,55

Коментар

Повећање вредности опреме због процене покретне имовине у износу од 342.600,00 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	8.602.653,50
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	10.153.394,45
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	3.680.741,60	1.615.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	3.680.741,60	20.371.047,95

Коментар

Умањење вредности опреме због процене имовине у износу од 587.182,33 динара.

На основу Решења о извршењу Привредног суда у Ужицу Ии 145/2019 од 16.10.2019. одређено је извршење ради намирења новчаног потраживања извршног повериоца ЕХРО BANK продајом покретних ствари на којима је конституисано заложно право у корист извршног повериоца.

Закључком јавног извршитеља Ии 467/2019 од 05.11.2019. заказана је продаја покретних ствари за 21.11.2019. На првој јавној продаји покретне ствари су продате и намирен је разлучни поверилац ЕХРО BANK у износу од 4.178.034,70 дин.

Умањење вредности имовине због продаје пред јавним извршитељем, смањења вредности имовине по ликвидационој вредности у износу од 2.203.559,27 динара.

" FROST LINE" ДОО Кошћунићи враћено 220 металних регала и 15 дрвених палета по отпремници 09/19 од 28.06.19 ликвидациона вредност регала 890.000,00 дин.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	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	198.500,00	0,00	198.500,00	1.218.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	198.500,00	0,00	198.500,00	11.371.394,45

Коментар

Дана 07.10.2019. године одржана је продаја покретне имовине јавним надметањем по продајним целинама - 4 продајне целине

Купцу "ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК 015" Шабац продате су :

1. Целина 1. Виљушкар JUNGHEINRICH + летва по цени од 36.000,00 динара;
2. Целина 2. Виљушкар LINDE E12 по цени од 120.000,00 динара и
3. Целина 3. Виљушкар JUNGHEINRICH по цени од 42.500,00 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	79.400,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	119.100,00	79.400,00	198.500,00	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)	31.834,97		31.834,97	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	264.513,78	79.400,00	230.334,97	0,00

Коментар

Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 264.513,78 динара:

1. Приливи од камате на орочена средства 34.178,81 динара.

8. Дана 07.10.2019. године на продаји јавним надметањем купцу "ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК 015" Шабац продате су целина 1, целина 2 и целина 3. Остварена купопродајна цена је 198.500,00 дин.

Уплаћен депозит 79.400,00 и разлика између купопродајне цене и уплаћеног депозита износа од 119.100,00 динара.

12. Наплаћена потраживања од РСВ ТРГОВИНЕ (по основу камате и трошкова извршења ИИв 324/2019) износе 31.834,97 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	433.572,03	400.000,00	433.572,03	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	150.000,00	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	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	433.572,03	562.000,00	433.572,03	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	2.125,00	9.000,00	2.125,00	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	5.426,00	24.000,00	5.426,00	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	28.368,00	0,00	28.368,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.767,20	9.000,00	9.767,20	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	255.570,00	150.000,00	255.570,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	80.438,40	190.000,00	80.438,40	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

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
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	381.694,60	483.700,00	381.694,60	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судске таксе и трошкови извршитеља у износу од 433.572,02 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Стварно настали и плаћени трошкови кан.материјала и фотокопирања у износу од 2.125,00 динара.

4. Плаћени трошкови горива стечајног управника у износу од 5.426,00 дин.

7. Трошкови одржавања књиговодственог програма по фактури DP PRODUCTS у износу од 28.368,00 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 9.767,20 динара.

16. Трошкови адвокатских услуга по рн. Адвоката М.Николића у износу од 255.570,00 динара.

22. Плаћени трошкови оглашавања продаје покретне имовине у износу од 80.438,40 динара.

28

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

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	47.778.736,69	-4.178.034,70	0,00	0,00	43.600.701,99
2. I исплатни ред	564.049,60	0,00	0,00	564.049,60	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	149.829.658,86	0,00	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	198.172.445,15	-4.178.034,70	0,00	564.049,60	193.430.360,85

Коментар

На основу Решења о делимичној деоби стечајне масе 2 СТ 4/2019 од 02.10.2019. исплаћени повериоци првог исплатног реда у износу од 564.049,60 динара.

Закључком јавног извршитеља Ии 467/2019 од 05.11.2019. заказана је продаја покретних ствари за 21.11.2019. На првој јавној продаји покретне ствари су продате и намирен је разлучни поверилац ЕХРО BANK у износу од 4.178.034,70 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.	8.602.653,50
2.	Укупан прилив		8.264.513,78
3.	Укупан одлив		16.379.316,23
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.	487.851,05

Коментар

Стање средстава на рачуну стечајног дужника код Еуробанке 250-4170000435070-30 износи 487.851,05 динара.

3б // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	7.000.000,00

Коментар

Орочена средства у износу од 7.000.000,00 дин. код Поштанске штедионице .

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

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 Милован Николић	0,00	255.570,00	255.570,00	0,00
Укупно	0,00	255.570,00	255.570,00	0,00

Коментар

Исплаћен Адвокат Милован Николић у износу од 255.570,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		487.851,05
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		1.218.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		11.859.245,50

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 31.12.2019. је 11.859.245,50 дин. и чине је:

1. Готовина у износу од 487.851,05 динара
2. Потраживања чија је ликвидациона вредност 10.153.394,45 дин.
7. Опрема чија је ликвидациона вредност 1.218.000,00 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

Наплаћено потраживање од РСВ ТРГОВИНЕ који се односи на период пре покретања стечаја (трошкови извршења и камата у износу од 31.834,97 динара)

II Активности на уновчењу имовине

Дана 07.10.2019. године на продаји јавним надметањем купцу "ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК 015" Шабац продате су целина 1, целина 2 и целина 3. Остварена купопродајна цена је 198.500,00 дин.
Уплаћен депозит 79.400,00 и разлика између купопродајне цене и уплаћеног депозита износа од 119.100,00 динара.

За 12.12.2019. је оглашена продаја покретне имовине методом јавног надметања. Продаја је била неуспешна.

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

На основу Решења о делимичној деоби стечајне масе 2 СТ 4/2019 од 02.10.2019. исплаћени повериоци првог исплатног реда у износу од
Предузеће за производњу, промет и услуге НОМИЛ ПРОМЕТ ДОО Ариље - Извештај за октобар - децембар 2019.

564.049,60 динара.

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

Умањење вредности опреме због процене имовине у износу од 587.182,33 динара. Повећање вредности због процене покретне имовине у износу од 342.600,00 динара.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника у износу од 5.426,00 дин.

VI Остале активности

Оглас о продаји преостале покретне имовине стечајног дужника која ће бити одржана 18.02.2020.

Контактирање потенцијалних купаца за куповину покретне имовине.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Оглас за продају покретне имовине ће бити оглашен 10.01.2020.

Продаја јавним надметањем ће бити одржана 18.02.2020.

Број предмета: 2. Ст. 4/2019

Датум: 18.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6147-15344-671976-36631	10.10.2019.	"TRANSPORT LOGISTIC" DOO	36.000,00
20-6147-15344-671978-36632	10.10.2019.	"TRANSPORT LOGISTIC" DOO	120.000,00
20-6147-15344-671980-36633	10.10.2019.	"TRANSPORT LOGISTIC" DOO	42.500,00
Укупно:			198.500,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
трошкови извршења и камата ИИв 324/2019	01.10.2019.	РСВ ТРГОВИНА ДОО	31.834,97
Укупно:			31.834,97
Укупни приходи:			230.334,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И Ив 324/2019	29.11.2019.	Јавни извршитељ Никола Новаковић	9.169,38
И Ив 544/2019	17.12.2019.	Јавни извршитељ Милан Лојаничић	12.339,65
судска такса И Ив 544/2019	05.12.2019.	Основни суд Пожега	1.966,00
такса на тужбу П 234/2019	18.11.2019.	Привредни суд Ужице	390.780,00
предујам за вештачење П 234/2019	18.11.2019.	Привредни суд Ужице	15.000,00
Иив 229/2019	30.12.2019.	Основни суд Ивањица	4.317,00
Укупно:			433.572,03
Укупно трошкови стечајног поступка:			433.572,03

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0634/2019	01.10.2019.	SZTR COPY	555,00
рн.721	31.10.2019.	SZTR COPY	918,00
107/2019	28.10.2019.	ЗТР "КАБ ПАК"	652,00
Укупно:			2.125,00

Гориво и мазиво			
трошкови горива 10/2019	24.10.2019.	Ђокић Љубиша	5.426,00
Укупно:			5.426,00

Текуће одржавање			
19-Rn.002003027	28.10.2019.	DD PRODUCTS DOO	28.368,00
Укупно:			28.368,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	1.695,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	217,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	591,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	74,20
Укупно:			9.767,20

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/19	18.10.2019.	Адвокат Милован Николић	255.570,00
Укупно:			255.570,00

Трошкови оглашавања			
FAI 955/2019	04.11.2019.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО	38.102,40
2109/19	04.11.2019.	"ДАН ГРАФ" ДОО	42.336,00

Трошкови оглашавања	Укупно:	80.438,40
----------------------------	----------------	------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	381.694,60
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	815.266,63
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Eurobank A.D.- Beograd, 250-417000435070-30
 Војвођанска банка АД ОТП, 908-32501-57
 Eurobank A.D. Beograd, 250-39720-56
 Поштанска штедионица , 908-20001-29

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	8.602.653,50
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Кamate и други финансијски приходи		
18.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	177,58
18.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	18.936,99
19.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	15.064,24
Укупно:		34.178,81

Уплаћени депозити		
03.10.2019.	"TRANSPORT LOGISTIC" DOO	14.400,00
03.10.2019.	"TRANSPORT LOGISTIC" DOO	48.000,00
03.10.2019.	"TRANSPORT LOGISTIC" DOO	17.000,00
Укупно:		79.400,00

Имовина		
14.10.2019.	"TRANSPORT LOGISTIC" DOO	21.600,00
14.10.2019.	"TRANSPORT LOGISTIC" DOO	72.000,00
14.10.2019.	"TRANSPORT LOGISTIC" DOO	25.500,00
Укупно:		119.100,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.11.2019.	PCB ТРГОВИНА ДОО	31.834,97
Укупно:		31.834,97

Повраћај орочених средстава		
18.11.2019.	Eurobank A.D. Beograd	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00

Укупни приливи:	8.264.513,78
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.11.2019.	Привредни суд Ужице	390.780,00
18.11.2019.	Привредни суд Ужице	15.000,00
10.12.2019.	Јавни извршитељ Никола Новаковић	9.169,38
24.12.2019.	Јавни извршитељ Милан Лојаничић	12.339,65
24.12.2019.	Основни суд Пожега	1.966,00
31.12.2019.	Основни суд Ивањица	4.317,00

Судски трошкови		
		Укупно: 433.572,03

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.10.2019.	SZTR COPY	555,00
18.11.2019.	SZTR COPY	918,00
02.12.2019.	ЗТР "КАБ ПАК"	652,00
		Укупно: 2.125,00

Гориво и мазиво		
24.10.2019.	Ђокић Љубиша	5.426,00
		Укупно: 5.426,00

Текуће одржавање		
28.10.2019.	DD PRODUCTS DOO	28.368,00
		Укупно: 28.368,00

Платни промет		
01.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
17.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	1.695,00
21.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
24.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	135,00
01.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
28.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	217,00
18.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	591,00
19.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	5.000,00
02.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
02.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	210,00
10.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	135,00
24.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	135,00
31.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	74,20
		Укупно: 9.767,20

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.10.2019.	Адвокат Милован Николић	190.000,00
18.11.2019.	Адвокат Милован Николић	65.570,00
		Укупно: 255.570,00

Трошкови оглашавања		
02.12.2019.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО	38.102,40
02.12.2019.	"ДАН ГРАФ" ДОО	42.336,00
		Укупно: 80.438,40

Орочење средстава		
17.10.2019.	Eurobank A.D. Beograd	8.000.000,00
19.11.2019.	Поштанска штедионица	7.000.000,00
		Укупно: 15.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
17.10.2019.	Тимотијевић Милош	21.120,80
17.10.2019.	Митровић Милена	24.848,00
17.10.2019.	Џелебџић Биљана	17.393,60
17.10.2019.	Мијаиловић Зорица	17.393,60
17.10.2019.	Симић Милан	17.393,60
17.10.2019.	Кујунџић Соња	17.393,60
17.10.2019.	Гордић Биљана	17.393,60
17.10.2019.	Виторовић Весна	17.393,60
17.10.2019.	Тешовић Срећко	8.696,80
17.10.2019.	Пушица Бранка	24.848,00
17.10.2019.	Пушица Бранко	17.393,60

I исплатни ред		
17.10.2019.	Новаковић Ивана	50.938,40
17.10.2019.	Новаковић Миливоје	50.938,40
17.10.2019.	Божовић Мирјана	50.938,40
17.10.2019.	Виторовић Љубе	17.393,60
17.10.2019.	Обрадовић Андријана	17.393,60
17.10.2019.	Николић Добринка	17.393,60
17.10.2019.	Бојанић Весна	8.696,80
17.10.2019.	Грујичић Александар	17.393,60
17.10.2019.	Пјевић Зорица	17.393,60
17.10.2019.	Радовић Драгана	11.181,60
21.10.2019.	Лукић Славица	17.393,60
17.10.2019.	Сарић Томислав	17.393,60
17.10.2019.	Новаковић Гордана	50.938,40
17.10.2019.	Ђунисијевић Драган	17.393,60
Укупно:		564.049,60

Укупни одливи:	16.379.316,23
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	7.487.851,05
---	---------------------