

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: 18.04.2020.
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: 01.01.2020. до: 31.03.2020. 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 01.01.2020.
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 01.01.2020. 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	487.851,05
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	0,00	1.218.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	11.859.245,50

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања 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	487.851,05
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	0,00	1.218.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	11.859.245,50

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције 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		
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	1.157.100,00	0,00	60.900,00	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		1.157.100,00	0,00	105.247,00	10.109.047,45

Коментар

1. Наплаћена потраживања у износу од 44.347,00 динара:

6. Дана 18.02.2020. године на продаји јавним надметањем купцу "MAXIKONG" ДОО Београд продата је опрема. Остварена купопродајна цена је 60.900,00 дин., односно 5% процењене вредности имовине.
Корекција процењене вредности због остварене продајне цене у износу од 1.157.100,00 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	
					1.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	121.800,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	44.347,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	60.900,00	60.900,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.043.886,30		1.043.886,30	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.244.585,51	60.900,00	1.104.786,30	0,00

Коментар

Укупно остварени приливи у извештајном периоду износе 1.244.585,51 динара:

1. Приливи од камате на орочена средства 34.552,21 динара.
2. Уплаћен депозит за продају имовине у износу од 121.800,00 динара.
3. Наплаћена потраживања у износу од 44.347,00 динара.
8. Дана 18.02.2020. године на продаји јавним надметањем купцу "МАХИКОГ" ДОО Београд продата је опрема. Остварена купопродајна цена је 60.900,00 дин.
12. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у износу од 1.043.886,30 динара:
 - Јавни извршитељ Никола Новаковић ИИВ 324/2019 износ 21.606,30 динара
 - Банка Интеса трошкови 2П 234/2019 износ 1.002.280,00 динара
 - Продајна документација износ 20.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	407.462,62	419.500,00	407.462,62	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	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	407.462,62	519.500,00	407.462,62	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	8.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	8.600,00	20.000,00	8.600,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	24.459,57	9.800,00	24.459,57	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	2.918,00	8.400,00	2.918,00	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	20.000,00	44.000,00	20.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	170.710,00	170.000,00	170.710,00	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
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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	87.500,00	80.438,40	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	112.000,00	30.000,00	112.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				60.900,00	
Укупно	0,00	422.125,97	399.700,00	483.025,97	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судске таксе и трошкови извршитеља у износу од 407.462,62 динара (такса на првостепену пресуду П 234/2009 у износу од 390.000,00 и трошкови Мирослав Ињац Јавни извршитељ у износу од 17.462,62 динара.

Обавезе стечајне масе:

4. Плаћени трошкови горива стечајног управника у износу од 8.600,00 дин.

5. Трошкови поште у износу од 24.459,57 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 2.918,00 динара.

15. Плаћени трошкови књиговодствених услуга Агенцији "Домитекс" у износу од 20.000,00 динара.

16. Трошкови адвокатских услуга по рн. Адвоката М.Николића у износу од 170.710,00 динара.

18. Административне таксе у износу од 3.000,00 динара

21. Трошкови оглашавања у износу од 80.438,40 динара (рн.008/20/08.01.20. Данграф ДОО у износу од 42.336,00 динара и рн.16/20/10.01.20. Инсајдер тим ДОО у износу од 38.102,40 динара.

24. Тарифа АЛСУ у износу од 112.000,00 динара.

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	43.600.701,99	-43.600.701,99	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	149.829.658,86	39.422.667,29	0,00	0,00	189.252.326,15
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		193.430.360,85	-4.178.034,70	0,00	0,00	189.252.326,15

Коментар

Исплаћен разлучни поверилац Војвођанска банка АД у износу од 27.717,941,37 динара.

Намирен разлучни поверилац ЕХРОВАНК АД у износу од 4.178.034,70 динара из продате опреме у извршном поступку.

Исплаћени стечајни повериоци првог исплатног реда у складу са решењем о делимичној деоби у износу од 564.049,60 динара.

Ненамирено потраживање разлучног повериоца ЕХРОВАНК АД у износу од 39.422.667,29 динара пренето у трећи исплатни ред.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	487.851,05
2.	Укупан прилив		1.244.585,51
3.	Укупан одлив		890.488,59
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.	841.947,97

Коментар

Стање средстава на рачуну стечајног дужника код Еуробанке 250-4170000435070-30 износи 841.947,97 динара.

36 Орована средства

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

Коментар

Орована средства у износу од 7.000.000,00 дин. код Поштанске штедионице у периоду од 17.02.2020.-17.04.2020. са каматном стопом од 2,50%.

3в 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

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. Агенција "ДОМИТЕКС" Дукић ОД и др.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2. Адвокат Милован Николић	0,00	170.710,00	170.710,00	0,00
Укупно	0,00	190.710,00	190.710,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовани су :

- Књиговодствена агенција "ДОМИТЕКС" на изради редовног финансијског извештаја. Исплаћена накнада у извештајном периоду у износу од 20.000,00 динара и

- Адвокат Милован Николић. Исплаћена накнада у извештајном периоду у износу од 170.710,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		841.947,97
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		10.109.047,45
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		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.950.995,42

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 31.03.2020. је 10.950.995,42 дин. и чине је:

1. Готовина у износу од 841.947,97 динара

2. Потраживања чија је ликвидациона вредност 10.109.047,45 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
Наплаћена потраживања у износу од 44.347,00 динара која се односе на период пре стечаја.

Наплаћена потраживања у извештајном периоду у износу од 1.043.886,30 динара по основу судских такси и продајне документације.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 18.02.2020. године на продаји јавним надметањем купцу "МАХИКОГ" ДОО Београд продата је опрема. Остварена купопродајна цена је 60.900,00 дин.

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

Нацрт за главну деобу стечајне масе истакнут на огласну таблу суда и послат Одбору поверилаца.

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

Дана 18.02.2020. године на продаји јавним надметањем купцу "МАХИКОГ" ДОО Београд продата је опрема. Остварена купопродајна цена је 60.900,00 дин., односно 5% процењене вредности имовине.

Корекција процењене вредности због остварене продајне цене у износу од 1.157.100,00 динара.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника:

- трошкови горива у износу од 8.600,00 динара

- трошкови поште у износу од 24.459,57 динара

VI Остале активности

Активности везане за продају преостале покретне имовине стечајног дужника која је одржана 18.02.2020.

Контактирање потенцијалних купаца за куповину покретне имовине.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Исплата повериоца након правоснажности решења о главној деоби стечајне масе.

Број предмета: 2. Ст. 4/2019

Датум: 18.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6147-15515-684564-37078	25.02.2020.	МАХИКОГ ДОО Београд	60.900,00
Укупно:			60.900,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
I IV 324-2019	16.01.2020.	Јавни извршитељ Никола Новаковић	21.606,30
5 П 234 2019	17.01.2020.	BANCA INTESA AD	1.002.280,00
01/20 продајна документација	06.02.2020.	МАХИКОГ ДОО Београд	10.000,00
02/2020 продајна документација	10.02.2020.	"НЕРИН МЕТАЛИ" ДОО	10.000,00
Укупно:			1.043.886,30
Укупни приходи:			1.104.786,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1601	16.01.2020.	Мирослав Ињац ПР Јавни извршитељ	17.462,62
такса на првостепену пресуду П 234/209	20.01.2020.	Привредни суд Ужице	390.000,00
Укупно:			407.462,62
Укупно трошкови стечајног поступка:			407.462,62

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
12/2019 гориво	24.01.2020.	Ђокић Љубиша	5.160,00
трошкови превоза стеч.управника	15.01.2020.	Ђокић Љубиша	3.440,00
Укупно:			8.600,00
Пошта и телефон			
30-219-031-2035220	01.01.2020.	МТС СРБИЈА Београд	2.658,00
41-218-031-1567499	01.01.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД Београд	21.801,57
Укупно:			24.459,57

Платни промет			
0301	03.01.2020.	ЕУРОБАНК А.Д.	500,00
1601-1	16.01.2020.	ЕУРОБАНК А.Д.	75,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	783,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Укупно:			2.918,00
Књиговодствене услуге			
74	09.03.2020.	Агенција "ДОМИТЕКС" Дукић ОД и др.	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5/19	20.01.2020.	Адвокат Милован Николић	170.710,00
Укупно:			170.710,00
Административне таксе			
накнада АПР	24.02.2020.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			3.000,00
Трошкови оглашавања			
008/20	08.01.2020.	"ДАН ГРАФ" ДОО	42.336,00
16/20	10.01.2020.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО	38.102,40
Укупно:			80.438,40
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/3047/2020	10.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)	
Укупно:	32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
тарифни број 6 трећи квартал 2019	01.02.2020. Агенција за лиценцирање стечајних управника
Укупно:	80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	422.125,97
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	829.588,59
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Eurobank A.D.- Beograd, 250-4170000435070-30
 Војвођанска банка АД ОТП, 908-32501-57
 Eurobank A.D. Beograd, 250-39720-56
 Поштанска штедионица , 908-20001-29

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	7.487.851,05
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	28.410,10
02.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	6.142,11
Укупно:		34.552,21

Уплаћени депозити		
10.02.2020.	МАХИКОГ DOO Beograd	60.900,00
11.02.2020.	"НЕРИН МЕТАЛИ"ДОО	60.900,00
Укупно:		121.800,00

Наплата потраживања		
25.02.2020.	Илић Владан	5,54
27.02.2020.	Илић Владан	5.400,00
27.02.2020.	Илић Владан	1.088,78
09.03.2020.	Илић Владан	35.002,68
16.03.2020.	Илић Владан	2.850,00
Укупно:		44.347,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.01.2020.	Јавни извршитељ Никола Новаковић	21.606,30
17.01.2020.	BANCA INTESA AD	1.002.280,00
06.02.2020.	МАХИКОГ DOO Beograd	10.000,00
10.02.2020.	"НЕРИН МЕТАЛИ"ДОО	10.000,00
Укупно:		1.043.886,30

Укупни приливи:	1.244.585,51
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.01.2020.	Мирослав Ињац ПР Јавни извршитељ	17.462,62
28.01.2020.	Привредни суд Ужице	390.000,00
Укупно:		407.462,62

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
28.01.2020.	Ђокић Љубиша	5.160,00
13.03.2020.	Ђокић Љубиша	3.440,00
Укупно:		8.600,00

Пошта и телефон		
28.01.2020.	МТС СРБИЈА Београд	2.658,00
13.03.2020.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АД Београд	21.801,57
Укупно:		24.459,57

Платни промет		
03.01.2020.	ЕУРОБАНК А.Д.	500,00
16.01.2020.	ЕУРОБАНК А.Д.	75,00
28.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	783,00
03.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
05.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	85,00
20.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	85,00
24.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
02.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
13.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
13.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
13.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
13.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
13.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	75,00
Укупно:		2.918,00

Књиговодствене услуге		
13.03.2020.	Агенција "ДОМИТЕКС" Дукић Од и др.	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.01.2020.	Адвокат Милован Николић	170.710,00
Укупно:		170.710,00

Административне таксе		
24.02.2020.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Трошкови оглашавања		
28.01.2020.	"ДАН ГРАФ" ДОО	42.336,00
28.01.2020.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО	38.102,40
Укупно:		80.438,40

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Повраћај депозита		
20.02.2020.	"НЕРИН МЕТАЛИ" ДОО	60.900,00
Укупно:		60.900,00

Укупни одливи: 890.488,59

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.

7.841.947,97