

Привредни суд: Привредни суд у Ужицу
Број предмета: 3.Ст.11/2019
Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ХОСАНА ДОО,
ПОЖЕГА
Матични број: 20036613
Датум отварања стечајног поступка: 30.08.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Миљко Мићовић
Име и презиме стечајног управника: Радованка Спасојевић
Број лиценце: 155-0810
Датум израде извештаја: 06.04.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-270975-23

**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 | 393.492,41 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 17.689.343,23 |
| 4. | Залихе | 13.400,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 0,00 |
| 8. | Опрема | 30.038.440,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 48.134.675,64 |

Коментар

Биланс из предходног периода износи 48.134.675,64 динара;

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 393.492,41 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 17.689.343,23 |
| 3. Залихе | 27.000,00 | 40.400,00 |
| 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 | 1.523.700,00 | 31.562.140,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 1.550.700,00 | 49.685.375,64 |

Коментар

Имовина стечајног дужника је повећана по основу враћање опреме од повериоца Аутопревозник Илић Драгослав Божиште Лесковац И.Ив. 52/2019 који је преузео опрему на чувње до продаје, а затим је уследио прекид поступка услед отварања стечаја.

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 | 393.492,41 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 17.689.343,23 |
| 3. Залихе | 0,00 | 40.400,00 |
| 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 | 31.562.140,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 49.685.375,64 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

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 | 589.337,01 | 17.100.006,22 |
| 2. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 |
| 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 | 31.562.140,00 |
| 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 | 0,00 | 589.337,01 | 48.702.546,22 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.
Наплаћена су потраживања у износу од 589.337,01 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 | 0,00 | | | |
| 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 589.337,01 | | | |
| 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 | 589.424,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Укупни приливи износе 589.424,99 динара и односе се на:
- камате у износу од 7,9 динара и
- наплаћена потраживања у износу од 589.337,1 динара;

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 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 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 | 1.206,00 | 0,00 | 1.206,00 | 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 | 161.206,00 | 160.000,00 | 161.206,00 | 200.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 6.300,50 | 6.300,00 | 6.300,50 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 12.295,40 | 12.295,40 | 12.295,40 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 1.481,00 | 2.687,00 | 1.481,00 | 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 | 3.695,00 | 0,00 | 3.695,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 41.646,47 | 0,00 | 9.254,80 | 13.882,20 | 27.764,27 |
| 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 | 40.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9.054,00 | 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 | 3.756,00 | 7.512,00 | 3.756,00 | 0,00 |
| 22. Закупнина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Остало | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 41.646,47 | 82.327,90 | 111.903,20 | 96.210,10 | 27.764,27 |

Коментар

У извештајном периоду плаћено јр:

- по основу трошкова стечајног поступка 161.206,00 динара и
- по основу обавеза стечајне масе износ од 96.210,00 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 | 0,00 | 103.554.813,33 | 0,00 | 0,00 | 103.554.813,33 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 1.037.703,75 | 0,00 | 0,00 | 1.037.703,75 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 75.370,47 | 0,00 | 0,00 | 75.370,47 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 126.038.777,33 | 0,00 | 0,00 | 126.038.777,33 |
| 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 | 230.706.664,88 | 0,00 | 0,00 | 230.706.664,88 |

Коментар

На испитним рочиштима одржаним 24.01.2020. године и 24.02.2020. године су утврђена потраживања поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.01.2020. | 393.492,41 |
| 2. | Укупан прилив | | 589.424,99 |
| 3. | Укупан одлив | | 257.416,10 |
| 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. | 725.501,30 |

Коментар

На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износи 393.492,41 динара, а на крају периода 725.501,30 динара;

Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочавања средстава;

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 извештајном периоду није било новчаних средстава у благајни;

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

| Име и презиме | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-----------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. АГЕНЦИЈА „БИРО РАЧУНАР“ ПОЖЕГА | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |

Коментар

У овом периоду је анагажована Агенција „Биро Рачунар“ Пожега и исплаћено је 40.000,00 динара за вођење књиговодства;

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2020. |
|--|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 725.501,30 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 17.100.006,22 |
| 4. Залихе | | 40.400,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 7. Непокретности | | 0,00 |
| 8. Опрема | | 31.562.140,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 49.428.047,52 |

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи 49.428.047,52 динара;

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 - Испитивање пријављених потраживања

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било уновчења имовине;

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца;

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине;

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнаде трошкова стечајног управника износе 2.687,00 динара и односе се на слање поште;

VI Остале активности

Остале активности обухватају наплату потраживања, планирање и плаћање трошкова;

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Израда периодичног финансијског извештаја за први квартал 2020. године;

Број предмета: З.Ст.11/2019

Датум: 06.04.2020.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ХОСАНА ДОО,
ПОЖЕГА

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 | | | |
| 01/2020 | 03.01.2020. | Спасојевић Радованка | 80.000,00 |
| 05/2020 | 13.02.2020. | Спасојевић Радованка | 40.000,00 |
| 07/2020 | 11.03.2020. | Спасојевић Радованка | 40.000,00 |
| | | | Укупно: 160.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 04/2020 | 13.02.2020. | Спасојевић Радованка | 1.206,00 |
| | | | Укупно: 1.206,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 161.206,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|
| (05) 03239-5 | 03.01.2020. | „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ” СУР | 2.198,00 |
| 0768 | 03.01.2020. | SZTR „М СОРУ” Ужице | 1.343,50 |
| 0062 | 31.01.2020. | SZTR „М СОРУ” Ужице | 1.102,50 |
| 0862 | 04.01.2020. | SZTR „М СОРУ” Ужице | 1.656,50 |
| | | | Укупно: 6.300,50 |
| Комуналне услуге | | | |
| (97) 59-02438 | 03.01.2020. | НАШ ДОМ ЈКП | 12.295,40 |
| | | | Укупно: 12.295,40 |
| Пошта и телефон | | | |
| 02/2020 | 03.01.2020. | Спасојевић Радованка | 1.481,00 |
| | | | Укупно: 1.481,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2020. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 560,00 |

| Платни промет | | | |
|--|-------------|---|-------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 16.01.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 415,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.01.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.095,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.02.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 560,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 560,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.03.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 275,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.03.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 160,00 |
| Укупно: | | | 3.695,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| ФУ20-11170-1 | 06.01.2020. | АГЕНЦИЈА „БИРО РАЧУНАР“ ПОЖЕГА | 10.000,00 |
| ФУ20-11170-15 | 06.02.2020. | АГЕНЦИЈА „БИРО РАЧУНАР“ ПОЖЕГА | 20.000,00 |
| Фу20-11170-39 | 11.03.2020. | АГЕНЦИЈА „БИРО РАЧУНАР“ ПОЖЕГА | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 40.000,00 |
| Трошкови оглашавања | | | |
| IPR2-296 | 27.01.2020. | „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“ РС | 3.756,00 |
| Укупно: | | | 3.756,00 |
| Остало | | | |
| 35-Р/19 | 03.01.2020. | GROSIT KD | 4.800,00 |
| Укупно: | | | 4.800,00 |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
| VIII-21-4/12/3010/2020 | 10.02.2020. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 82.327,90 |
| Укупни трошкови: | | | 243.533,90 |

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **393.492,41**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

| Кamate и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 15.01.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 87,98 |
| Укупно: | | 87,98 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| 21.01.2020. | LEMEX GAMAKOM D.O.O. | 351.212,35 |
| 16.01.2020. | БМД Д.О.О. | 128.506,40 |
| 28.01.2020. | ES KOMERC D.O.O. | 21.618,26 |
| 28.01.2020. | IRISH PUB | 66.000,00 |
| 24.02.2020. | IRISH PUB | 11.000,00 |
| 23.03.2020. | IRISH PUB | 11.000,00 |
| Укупно: | | 589.337,01 |

Укупни приливи: 589.424,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда стечајног управника | | |
|--|----------------------|-------------------|
| 16.01.2020. | Спасојевић Радованка | 80.000,00 |
| 12.03.2020. | Спасојевић Радованка | 40.000,00 |
| 17.03.2020. | Спасојевић Радованка | 40.000,00 |
| Укупно: | | 160.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 12.03.2020. | Спасојевић Радованка | 1.206,00 |
| Укупно: | | 1.206,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 16.01.2020. | „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ” СУР | 2.198,00 |
| 16.01.2020. | SZTR „М СОРУ” Ужице | 1.343,50 |
| 12.03.2020. | SZTR „М СОРУ” Ужице | 1.656,50 |
| 12.03.2020. | SZTR „М СОРУ” Ужице | 1.102,50 |
| Укупно: | | 6.300,50 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-------------|------------------|
| 16.01.2020. | НАШ ДОМ ЈКП | 12.295,40 |
| Укупно: | | 12.295,40 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|----------------------|-----------------|
| 16.01.2020. | Спасојевић Радованка | 1.481,00 |
| Укупно: | | 1.481,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|----------------------------------|----------|
| 03.01.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 560,00 |
| 16.01.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 415,00 |
| 28.01.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 1.095,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 31.01.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| 04.02.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 560,00 |
| 02.03.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 560,00 |
| 12.03.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 275,00 |
| 17.03.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 160,00 |
| Укупно: | | 3.695,00 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|---|------------------|
| 03.01.2020. | WIENER STADTISCHE OSIGURANJE a.d.o. Beograd | 4.627,40 |
| 04.02.2020. | WIENER STADTISCHE OSIGURANJE a.d.o. Beograd | 4.627,40 |
| 02.03.2020. | WIENER STADTISCHE OSIGURANJE a.d.o. Beograd | 4.627,40 |
| Укупно: | | 13.882,20 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| 16.01.2020. | АГЕНЦИЈА „БИРО РАЧУНАР“ ПОЖЕГА | 10.000,00 |
| 12.03.2020. | АГЕНЦИЈА „БИРО РАЧУНАР“ ПОЖЕГА | 20.000,00 |
| 17.03.2020. | АГЕНЦИЈА „БИРО РАЧУНАР“ ПОЖЕГА | 10.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------|
| 31.01.2020. | „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“ РС | 3.756,00 |
| Укупно: | | 3.756,00 |

| Остало | | |
|----------------|-----------|-----------------|
| 16.01.2020. | GROSIT KD | 4.800,00 |
| Укупно: | | 4.800,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 17.03.2020. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 257.416,10 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2020. | 725.501,30 |
|---|-------------------|

