

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 53/10

Датум израде извештаја: 30.04.2024.

Назив стечајног дужника: УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТНИК
ПРИЈЕПОЉЕ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ,НОВОВАРОШКА ББ - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 17123149

Име и презиме стечајног судије: Зорица Гардић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210033180-64

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина	На дан 01.01.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	91.647,76
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	14.387.166,54
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	33.360.800,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	47.839.614,30

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.01.2024. године чини:

1. Готовина на текућем рачуну код АИК банке ад, Београд у износу од 91.647,76 динара (извод број 23 оф 31.12.2023. године)

5. Потраживања у износу од 14.387.166,54 динара и то:

а. потраживања пре стечајног поступка износу 5.873.499,86 динара (проценат наплате по ЕФИ-у је 80%) која чине потраживања од следећих дужника:

-Лени СЗР у износу 4.000,00 динара

-Милешевска епархија Пријепоље у износу 88.665,00 динара

-Иванишевић Радмила Београд у износу 5.800,00 динара

-Драшковић Миленко Бијело Поље у износу 5.360,00 динара

-Дом здравља Пријепоље у износу 11.747,17 динара

-Меридијан банка Нови Сад у износу 50,00 динара
-Човић Горан Пријепоље у износу 5.830,00 динара
-БМГ Градња Црвенка у износу 5.000,00 динара
-Лацмановић Љубомир у износу 16.060,00 динара
-Констанција инжењеринг у износу 2.960,00 динара
-Министарство рада Београд у износу 27.720,00 динара
-Трентекс Пријепоље у износу 30.000,00 динара
-Царинарница Краљево у износу 89.238,16 динара
-Матовић Ненад у износу 57.180,00 динара
-Здравствени центар Ужице у износу 32.680,00 динара
-Евро сточар Пријепоље у износу 7.060,00 динара
-Хоусе шпед Пријепоље у износу 3.240,00 динара
-Бенефит доо Крушевац у износу 8.900,00 динара
-Конинг СЗТР Пријепоље у износу 12.525,00 динара
-Тропек доо Пријепоље у износу 31.290,00 динара
-Енергетик Пријепоље у износу 1.210,00 динара
-Елан Пријепоље у износу 11.864,60 динара
-Јела стар Пријепоље у износу 16.015,00 динара
-Графокартон доо Пријепоље у износу 4.720,00 динара
-Дом културе Пријепоље у износу 5.330,00 динара
-Ниш експрес ад Ниш у износу 39.000,00 динара
-Компанија Дунав осигурање адо Београд у износу 104.400,00 динара
-СТР Голден Фруитс Пријепоље у износу 133.000,00 динара
-ППУ доо Дукат Пријепоље у износу 66.400,00 динара
-СЗПТУР Мрвица Пријепоље у износу 32.900,00 динара
-Воћар Лутка доо Пријепоље у износу 295.890,00 динара
-Комесаријат за избеглице у износу 83.607,00 динара
-Путник Јабука Пријепоље у износу 4.633.857,93 динара
6. потраживања настала у стечајном поступку у износу 8.513.666,68 динара и то:
-Путник Јабука Пријепоље у износу 8.513.666,68 динара
9.Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства су исказане по ликвидационој вредности.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	91.647,76
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.387.166,54
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	33.360.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	47.839.614,30

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања имовине због накнадно пронађене или произведене имовине.

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	91.647,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.387.166,54
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	33.360.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	47.839.614,30

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	14.387.166,54
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	33.360.800,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	47.747.966,54

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	18.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	58,81		58,81	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		18.058,81	0,00	58,81	0,00

Коментар

Укупан прилив готовине на рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 18.058,81 динар, а састоји се од следећих прилива:

3. Уплаћен депозит у износу од 18.000,00 динара за озбиљност понуде за продају непосредном погодбом дрвених сортимената са КП 1057/1 Ко Јабука, Општина Пријепоље без оглашавања.

11. Камата на новчана средства по виђењу на текућем рачуну стечајног дужника код АИК банке ад, Београд у износу од 58,81 динар.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.184.896,48	0,00	0,00	0,00	1.184.896,48
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.950.000,00	90.000,00	150.000,00	0,00	2.100.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		3.134.896,48	90.000,00	150.000,00	0,00	3.284.896,48

Обавезе стечајне масе

Врста одлива		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	--	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	6.906,00	2.400,00	0,00	0,00	6.906,00
2. Електрична енергија	187.126,95	18.000,00	-181.168,29	0,00	5.958,66
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	55.544,80	23.452,00	10.765,44	0,00	66.310,24
5. Пошта и телефон	39.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	42.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.240,00	3.000,00	0,00	0,00	5.240,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.825,00	1.825,00	0,00
9. Премија осигурања	38.718,74	30.769,90	0,00	38.462,35	256,39
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	220.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	280.000,00
16. Књиговодствене услуге	200.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	215.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	905.345,33	60.000,00	60.280,00	0,00	965.625,33
19. Административне таксе	0,00	1.400,00	2.600,00	2.600,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.657.881,82	220.021,90	-27.697,85	42.887,35	1.587.296,62

Коментар

Напомена:

Привредни суд у Ужицу не одобрава месечне планове трошкова тако да су у колони "Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије" приказани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе који су планирани у извештајном периоду а које суд није одобрио.

У извештајном периоду настали су следећи трошкови и то:

*Трошкови стечајног поступка које чине:

5. Накнада трошкова стечајног управника за јануар, фебруар и март у месечном износу од 50.000,00 динара

*Обавезе стечајне масе које чине:

2. У извештајном периоду извршено сторнирање обавезе за утрошену електричну енергију у износу од 181.168,29 динара, јер је дуг за утрошену електричну енергију платила Месна заједница Јабука која је користила електричну енергију за своје потребе. У току је поступак промене власника мерних места са УТП Путник доо, Пријепоље на Општину Пријепоље -МЗ Јабука по захтеву МЗ Јабука.

4. Трошкови горива за сопствено возило повереника Агенције на релацији Ужице-Пријепоље-Јабука-Ужице за јануар, фебруар и март према спецификацији у прилогу.

8. Трошкови накнада за банкарске услуге

15. Бруто зарада по уговору о делу за јануар, фебруар и март у износу од 60.000,00 динара за два лица ангажована у стечајном поступку

16.Трошкови књиговодствених услуга за јануар, фебруар и март са обавезом израде завршног рачуна за 2023. годину у износу од 15.000,00 динара.

18. Порез на имовину за 1. квартални период 2024. године

19. Накнада за услуге АПР за јавно објављивање редовног годишњег финансијског извештаја за 2023. годину у износу од 1.400,00 динара и накнада за услугу ЈП Србија шуме за дознаку дрвених сортимената на КП 1051/1 КО Јабука који су предмет продаје

У извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

* Обавезе стечајне масе

8. Трошкови платног промета у износу од 1.825,00,00 динара

9. Премија осигурања имовине стечајног дужника у износу од 38.462,35 динара

19 Административне таксе у износу од 2.600,00 динара

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	17.044.803,67	0,00	0,00	17.044.803,67
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	17.044.803,67	0,00	0,00	17.044.803,67

Коментар

- а) Поднето је 85 пријава потраживања и то.
 - 29 пријава потраживања су поднела правна лица
 - 56 пријава потраживања су поднела физичка лица.
 б) Испитано је 85 пријава потраживања
 в) Испитно рочиште одржано 30.09.2010. године

На основу добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника бр 770/02-27-9999 од 01.07.2020. године Привредном суду Ужице поднет Захтев за измену коначне листе признатих и оспорених потраживања поверилаца према правоснажним пресудама Привредног суда у Ужицу бр П. 995/10 од 16.11.2010. године, П.996/10 од 30.11.2010. године и П.172/2011 од 13.04.2011. године. Решењем Привредног суда у Ужицу бр. СТ 53/2010 од 09.07.2020. године утврђена је коначна листа потраживања стечајних поверилаца на име главног дуга и прерачунате камате на утврђена потраживања по простој методи у складу са одлуком Уставног суда РС бр I Уз-82/2009 од 12.07.2012. године .

У извештајном периоду није било исплата

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 17.044.803,67 динара у 3. исплатном реду.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	91.647,76
2.	Укупан прилив		18.058,81
3.	Укупан одлив		42.887,35
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)	31.03.2024.	66.819,22

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну на дан 01.01.2024. године износи 91.647,76 динара (извод бр.23 од 31.12.2023. године).
 Крајње стање на пословном рачуну на дан 31.03.2024. године износи 66.819,22 динара (извод бр. 9 од 31.03.2024. године).

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Снежана Максимовић	30.000,00
2.	Милета Рељић	30.000,00
3.	Снежана Милошевић	15.000,00
Укупно		75.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду уговором о делу на одређено време док траје потреба, ангажована су 3 лица . Обрачуната накнада по уговору о делу за јануар, фебруар и март 2024. године износи 75.000,00 динара.
Није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		48.819,22
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		18.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.387.166,54
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		33.360.800,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		47.796.785,76

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.03.2024. године чини:

1. Готовина на текућем рачуну код АИК банке ад, Београд у износу од 66.819,22 динара (извод број 9 оф 31.03.2024. године),
3. Уплаћен депозит за осбљивост понуде за продају непосредном погодбом дрвених сортимената на КП 1051/1 КО Јабuka у износу од 18.000,00 динара без оглашавања
5. Потраживања у износу од 14.387.166,54 динара и то:
 - а. потраживања пре стечајног поступка износу 5.873.499,86 динара (проценат наплате по ЕФИ-у је 80%) која чине потраживања од следећих дужника:
 - Лени СЗР у износу 4.000,00 динара
 - Милешевска епархија Пријепоље у износу 88.665,00 динара
 - Иванишевић Радмила Београд у износу 5.800,00 динара
 - Драшковић Миленко Бијело Поље у износу 5.360,00 динара
 - Дом здравља Пријепоље у износу 11.747,17 динара
 - Меридијан банка Нови Сад у износу 50,00 динара
 - Човић Горан Пријепоље у износу 5.830,00 динара
 - БМГ Градња Црвенка у износу 5.000,00 динара
 - Лацмановић Љубомир у износу 16.060,00 динара
 - Констанција инжењеринг у износу 2.960,00 динара
 - Министарство рада Београд у износу 27.720,00 динара
 - Трентекс Пријепоље у износу 30.000,00 динара
 - Царинарница Краљево у износу 89.238,16 динара
 - Матовић Ненад у износу 57.180,00 динара
 - Здравствени центар Ужице у износу 32.680,00 динара
 - Евро сточар Пријепоље у износу 7.060,00 динара
 - Хоусе шпед Пријепоље у износу 3.240,00 динара
 - Бенефит доо Крушевац у износу 8.900,00 динара
 - Конинг СЗТР Пријепоље у износу 12.525,00 динара
 - Тропек доо Пријепоље у износу 31.290,00 динара
 - Енергетик Пријепоље у износу 1.210,00 динара
 - Елан Пријепоље у износу 11.864,60 динара
 - Јела стар Пријепоље у износу 16.015,00 динара
 - Графокартон доо Пријепоље у износу 4.720,00 динара
 - Дом културе Пријепоље у износу 5.330,00 динара
 - Ниш експрес ад Ниш у износу 39.000,00 динара
 - Компанија Дунав осигурање адо Београд у износу 104.400,00 динара

- СТР Голден Фруитс Пријепоље у износу 133.000,00 динара
- ППУ доо Дукат Пријепоље у износу 66.400,00 динара
- СЗПТУР МрвицаПријепоље у износу 32.900,00 динара
- Воћар Лутка доо Пријепоље у износу 295.890,00 динара
- Комесаријат за избеглице у износу 83.607,00 динара
- Путник Јабука Пријепоље у износу 4.633.857,93 динара
- б. потраживања настала у стечајном поступку у износу 8.513.666,68 динара и то:
- Путник Јабука Пријепоље у износу 8.513.666,68 динара
- 9.Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства су исказане по ликвидационој вредности.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2024. Остварене активности у извештајном периоду 1.-3.2024. године

1. Активности на обиласку, обезбеђењу и чувању имовине
 - Повремени обилазак имовине на Јабуци
 - 2. Активности на продаји дела имовине – дрвених сортимената на КП 1057/1 Ко Јабука
 - Због елементарне непогоде која је оборила два стабла смрче и угрозила имовину ст. дужника , након упућивања званичног дописа, извршена службена посета Шумком газдинству Пријепоље ради договора око изласка њиховог представника на Јабуку ради утврђивања чињеничног стања, утврђивања кубне масе и дознаке ради даљег поступања у ст. постуку.
 - Дана 06.03.2024. године потенцијални купац Чвор доо, Пријепоље доставио понуду за куповину дрвених сортимената на износ од 52.000,00 динара без ПДВ-а.
 - Понуђач Чвор доо, Пријепоље је 13.03.2024. године је уплатио депозит у износу од 18.000,00 динара за озбиљност понуде
 - Стечајни управник је дана 28.03.2024. године упутио Захтев Одбору поверилаца за прибављање сагласности за продају дрвених сортимената непосредном погодбом без оглашавања и прихватање понуде потенцијалног купца Чвор доо, Пријепоље.
 - 3. Рационализација трошкова
 - У циљу рационализације трошкова електричне енергије извршена привремена одјава бројила без потрошње.
 - У току је поступак за промену власника на два мерна места на Јабуци која користи МЗ Јабука за напајање електричном енергијом црпки за воду.
 - 4. Остале активности
 - Израда месечних планова трошкова
 - Уношење података у базу ЕРС-а, обрада и израда кварталних извештаја и дистрибуирање истих суду, АЛСУ и Одбору поверилаца:
 - Вођење књиговодствене евиденције
 - Израда редовног годишњег финансијског извештаја за 2023. годину.
 - Подношење пореске пријаве за порез на имовину за 2024. годину.
 - Евиденција ПДВ и подношење пореске пријаве
 - Сарадња са Фондом ПИО
 - Други послови у стечајном поступку

Број предмета: 53/10

Датум: 30.04.2024.

Назив стечајног дужника: УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТНИК
ПРИЈЕПОЉЕ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ,НОВОВАРОШКА ББ - У
СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 0103/2024	01.03.2024.	АИК БАНКА АД	58,81
Укупно:			58,81
Укупни приходи:			58,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Бр. 01/2024 НТ	31.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Бр. 02/2024 НТ	29.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Бр. 03/2024 НТ	31.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Бр. 506051413	20.01.2024.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	2.622,36
Бр. 507365446	20.02.2024.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	3.072,26
Бр. 510345949	20.03.2024.	ЈП ЕПС - огранак ЕД Ужице - Погон Пријепоље	2.886,40
Укупно:			8.581,02

Гориво и мазиво			
Бр. 01-03/2024 ГП	31.03.2024.	Симовић Милорад	10.765,44
Укупно:			10.765,44

Пошта и телефон			
Бр. 01/2024 ТП	31.01.2024.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 02/2024 ТП	29.02.2024.	Симовић Милорад	1.000,00
Бр. 03/2024 ТП	31.03.2024.	Симовић Милорад	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2024.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2024.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2024.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	190,00
Укупно:			1.825,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бр. 01/2024 СМ	31.01.2024.	Максимовић Снежана	10.000,00
Бр. 02/2024 СМ	29.02.2024.	Максимовић Снежана	10.000,00
Бр. 03/2024 СМ	31.03.2024.	Максимовић Снежана	10.000,00
Бр. 01/2024 РМ	31.01.2024.	Рељић Милета	10.000,00
Бр. 02/2024 РМ	29.02.2024.	Рељић Милета	10.000,00
Бр. 03/2024 РМ	31.03.2024.	Рељић Милета	10.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
Бр. 01/2024 МС	31.01.2024.	Милошевић Снежана	5.000,00
Бр. 02/2024 МС	29.02.2024.	Милошевић Снежана	5.000,00
Бр. 03/2024 МС	31.03.2024.	Милошевић Снежана	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Бр. 01-03/2024	15.02.2024.	ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ	60.280,00
Укупно:			60.280,00

Административне таксе			
Бр. 2401/24	24.01.2024.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ	1.200,00
Бр. 1202/2024	12.02.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:			2.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			162.051,46
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			312.051,46
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 91.647,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
13.03.2024.	Чвор доо, Пријепоље, Јабука	18.000,00
Укупно:		18.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
01.03.2024.	АИК БАНКА АД	58,81
Укупно:		58,81
Укупни приливи:		18.058,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
31.01.2024.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	450,00
29.02.2024.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	450,00
26.03.2024.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	95,00
31.03.2024.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	450,00
12.02.2024.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	190,00
29.01.2024.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	190,00
Укупно:		1.825,00
Премија осигурања		
29.01.2024.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о ГФО Ужице	15.384,94
12.02.2024.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о ГФО Ужице	15.384,94
26.03.2024.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о ГФО Ужице	7.692,47
Укупно:		38.462,35
Административне таксе		
24.01.2024.	ЈП СРБИЈА ШУМЕ	1.200,00
12.02.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:		2.600,00
Укупни одливи:		42.887,35

Стање на рачунима на дан 31.03.2024. 66.819,22

