

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 16/2015

Датум израде извештаја: 16.10.2015.

Назив стечајног дужника: Трговинско транспортно предузеће ДИСКОНТНА ПРОДАЈА
ДОО Пожега

Матични број: 20156147

Име и презиме стечајног судије: Зорица Брајовић

Име и презиме стечајног управника: Радованка Спасојевић

Број лиценце: 155-0810

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице,
2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
3) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5021210040771-36
4) Комерцијална банка Експозитура Пожега, 205-106788-
5) Vanca Intesa а.д. Београд, 160-326240-86
6) Војвођанска банка а.д. Нови сад, 355-3200304664-54
7) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-128694-66
8) Socijete Generale Banka Србија а.д. Београд, 275-
9) Marfin Bank a.d. Beograd, 145-22856-83
10) Чачанска банка а.д. Чачак, 155-334455-13

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: 16.07.2015. до: 30.09.2015.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена**1a** // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 16.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	788.832,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	41.018.938,67
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	5.792.357,57
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		47.600.128,34

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине	
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	788.832,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	542.438,05	41.561.376,72
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	5.792.357,57
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	542.438,05	48.142.566,39	

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	788.832,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	41.561.376,72
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	3.388.289,57	2.404.068,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	3.388.289,57	44.754.276,82	

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	0,00
2. Потраживања	0,00	13.337,86	905.526,92	40.669.187,66
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	2.404.068,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	13.337,86	905.526,92	43.073.255,66

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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	905.526,92			
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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	200.000,00			
Укупно	1.105.526,92	0,00	0,00	0,00

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	200.000,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	50.536,00	50.536,00	0,00
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	0,00	133.000,00	383.536,00	183.536,00	200.000,00

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	0,00	8.654,50	8.654,50	8.654,50	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	53.457,00	13.111,00	13.111,00	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	0,00	3.233,95	3.233,95	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	4.260,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.430,00	0,00	0,00	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	0,00	13.761,30	13.761,30	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.500,00	36.720,00	10.000,00	26.720,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	87.301,50	120.480,75	63.760,75	56.720,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	16.07.2015.	788.832,10
2.	Укупан прилив		1.105.526,92
3.	Укупан одлив		247.296,75
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)	30.09.2015.	1.647.062,27

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	16.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција „Биро рачунар“ Пожега	15.000,00
Укупно	15.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.647.062,27
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		40.669.187,66
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		2.404.068,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		44.720.317,93

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

30.09.2015. Обрада пријаве потраживања

Евидентирање пријава, усаглашавање са књиговодственим стањем и др.

Број предмета: 1. Ст. 16/2015

Датум: 16.10.2015.

Назив стечајног дужника: Трговинско транспортно предузеће ДИСКОНТНА ПРОДАЈА
ДОО Пожега

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 16.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 16.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1757990	08.09.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
			Укупно: 200.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
11	25.08.2015.	Спасојевић Радованка	133.000,00
			Укупно: 133.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
09/15	17.08.2015.	Спасојевић Радованка	50.536,00
			Укупно: 50.536,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 383.536,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0617	31.07.2015.	М СОРУ СЗТР ЂОКИЋ МИЛОШ ПР	4.181,50
(05) 01817-1	20.07.2015.	ТУР „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ” Ужице	1.958,00
0677-574	29.08.2015.	М СОРУ СЗТР ЂОКИЋ МИЛОШ ПР	2.515,00
			Укупно: 8.654,50
Пошта и телефон			
10/15	18.08.2015.	Спасојевић Радованка	3.404,00
12/15	09.09.2015.	Спасојевић Радованка	9.707,00
			Укупно: 13.111,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	20,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	63,84
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	490,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	134,26
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	2.490,85
Укупно:			3.233,95

Вештачења и процене			
2. И.548/15	25.09.2015.	Основни суд Ужице	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Књиговодствене услуге			
29-1100-21	31.08.2015.	ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР	10.000,00
26-1100-22	31.08.2015.	ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Трошкови оглашавања			
19	26.07.2015.	Службени гласник РС	3.412,50
19а	28.07.2015.	ДАНАС ДОО БЕОГРАД	10.348,80
Укупно:			13.761,30

Остали трошкови стечајне масе			
8	20.08.2015.	МИЛЕСА ОБРАДОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА	10.000,00
IV 367/2014	24.09.2015.	Привредни суд Чачак	4.000,00
Iv 431/15	24.09.2015.	Основни суд Пожега	3.140,00
Iv. 382/15	24.09.2015.	Основни суд Пожега	3.140,00
2 Iv. 531/2014	24.09.2015.	Привредни суд Чачак	2.000,00
2 Iv. 1479/2011	25.09.2015.	Привредни суд Чачак	2.000,00
Iv. 430/15	24.09.2015.	Основни суд Пожега	2.000,00
Iv. 440/15	24.09.2015.	Основни суд Пожега	2.000,00
Iv. 425/15	24.09.2015.	Основни суд Пожега	1.600,00
I 2561/2015	25.09.2015.	Основни суд Ужице	1.340,00
Iv 415/15	25.09.2015.	Основни суд Пожега	1.100,00
Iv 417/15	24.09.2015.	Основни суд Пожега	1.100,00
I. 1103/15	25.09.2015.	Основни суд Пожега	1.100,00
Iv. 392/15	25.09.2015.	Основни суд Пожега	1.100,00
Iv. 432/15	25.09.2015.	Основни суд Пожега	1.100,00
Укупно:			36.720,00

Укупно обавезе стечајне масе:			120.480,75
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			504.016,75
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице, 205-222943-74
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-11403-61
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5021210040771-36
 Комерцијална банка Експозитура Пожега, 205-106788-18
 Banca Intesa а.д. Београд, 160-326240-86
 Војвођанска банка а.д. Нови сад, 355-3200304664-54
 Комерцијална банка а.д. Београд, 205-128694-66
 Socijete Generale Banka Србија а.д. Београд, 275-10221981847-94
 Marfin Bank a.d. Beograd, 145-22856-83
 Чачанска банка а.д. Чачак, 155-334455-13

Стање на рачунима на дан **16.07.2015.** **788.832,10**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 16.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
13.08.2015.	ТАЛИЈА ПР ДАРКО МАРИЋ Пожега	4.000,00
14.08.2015.	РАУН АВИА ДОО НовиСад	51.079,00
14.08.2015.	ОД ПОЛИХРОН Ужице	9.339,79
14.08.2015.	TRIVUK ДОО Земун	33.786,44
14.08.2015.	УР ГРАДСКА КАФАНА ДГ Ужице	14.569,13
14.08.2015.	СТР ГАРИ-ПЛУС Ужице	6.407,33
14.08.2015.	Неидент. Неидентификован	5.000,00
14.08.2015.	ТОРЛАК АУТО ДОО Чајетина	2.500,14
14.08.2015.	СТВАРАЛАЧКИ ЦЕНТАР РАСТ Пожега	1.553,53
14.08.2015.	TZR TAS IN Ужице	851,10
17.08.2015.	ГРОС ДОО Златибор	114.397,98
17.08.2015.	СЗТР НА МАЛО И ВЕЛИКО ЧАРДАК Пријепоље	6.812,22
17.08.2015.	УТР FRIENDES TEMPO CAFFE Ужице	5.389,24
17.08.2015.	ДУНАВ ТУРИСТ ДОО Београд	2.577,55
17.08.2015.	С.У.Р ПЕНЗИОНЕР Пожега	1.159,71
18.08.2015.	ППУ ОД ЛАЛА Пријепоље	75.937,42
18.08.2015.	СПТПР ЈАЋИМОВИЋ МИЛЕТА Пожега	6.011,64
17.08.2015.	ATERA PLUS ДОО БЕОГРАД	2.789,89
19.08.2015.	БЕНКО-ТРАНС СТР Пријепоље	11.915,12
19.08.2015.	ИЗОТЕРМ ПРОЈЕКТ ДОО	6.392,48
19.08.2015.	КРАЉЕВА ВОДА ДОО Златибор	5.286,14
19.08.2015.	МР МИЉКО ЈОКСИМОВИЋ Пожега	3.763,66
19.08.2015.	СТКР КРУНА М.Д. Лучани	3.672,37
20.08.2015.	ДОО СМУЂА Златибор	12.826,77
20.08.2015.	УР РЕСТОРАН ПАСТИР Чајетина	3.324,10
21.08.2015.	ТОМИЋ СЗР Пожега	11.089,25
21.08.2015.	СТКР ШУЉАГИЋ Чајетина	6.932,91
21.08.2015.	СУР. БИФЕ-КВИН Пожега	4.102,78
21.08.2015.	ПАПАЛИНО СТР УЖИЦЕ	3.215,15
21.08.2015.	СТКР МИЦИ Ужице	2.526,28
24.08.2015.	АУТО РИНГ-ЦИТРОЕН ТАКСИ Пожега	3.184,94
24.08.2015.	СПОРТ ТРИМ СРЦ ДОО Златибор	2.711,00
25.08.2015.	ТУРИСТ. ОРГ. ЗЛАТИБОР Златибор	9.075,15
25.08.2015.	ВАСИЉЕВИЋ ДРАГАН	8.914,32
25.08.2015.	УР МОНТ Златибор	411,37
17.08.2015.	ТАЛИЈА ПР ДАРКО МАРИЋ Пожега	3.000,00
18.08.2015.	ТАЛИЈА ПР ДАРКО МАРИЋ Пожега	2.000,00
19.08.2015.	ТАЛИЈА ПР ДАРКО МАРИЋ Пожега	1.154,35
26.08.2015.	ТАЛИЈА ПР ДАРКО МАРИЋ Пожега	2.000,00
27.08.2015.	ТАЛИЈА ПР ДАРКО МАРИЋ Пожега	2.000,00
24.08.2015.	СТР ВЛАДО Ужице	3.773,00
28.08.2015.	Вукашиновић Милка	48.858,44
28.08.2015.	Курчелић Зоран	15.000,00
01.09.2015.	СТР ДРАГУЉ Ужице	2.849,77

Наплата потраживања		
02.09.2015.	УР КОЛИБА КОД МИЛУНИКЕ Златибор	6.643,29
02.09.2015.	СУТР ХОТЕЛ ЈЕЛЕ - ЈЕЖЕВИЦА Пожега	1.238,15
04.09.2015.	СТКР МАМИ Пожега	14.372,66
04.09.2015.	СТР АНЦИ Нова Варош	3.811,00
21.08.2015.	СУТР ТОДОР ПРИЈЕПОЉЕ Пријепоље	12.580,12
21.08.2015.	ТАЛИЈА ПР ДАРКО МАРИЋ Пожега	2.000,00
19.08.2015.	ТАЛИЈА ПР ДАРКО МАРИЋ Пожега	845,65
17.08.2015.	СУР РУБЉА Севојно	1.495,00
04.09.2015.	ЛАЗАРЕВИЋ МОМИР	7.900,00
25.08.2015.	СУР ЛЕКА Златибор	6.811,00
24.08.2015.	КАФЕ РАНГО ПР. Бојана Савић	14.940,00
07.09.2015.	Којадиновић Слађан	6.389,56
07.09.2015.	Дробњаковић Милица	4.058,20
07.09.2015.	СТР КЛАС Нова Варош	4.258,96
08.09.2015.	СТР КРИСТАЛ Ужице	1.831,64
08.09.2015.	ТАЛИЈА ПР ДАРКО МАРИЋ Пожега	1.562,27
08.09.2015.	ТАЛИЈА ПР ДАРКО МАРИЋ Пожега	437,73
09.09.2015.	ДОО АЛТА Ужице	4.203,77
09.09.2015.	ТАЛИЈА ПР ДАРКО МАРИЋ Пожега	2.000,00
09.09.2015.	СУПР ЦАКИ Ужице	8.456,06
10.09.2015.	ИРКОМ ДОО Косјерић	10.000,00
10.09.2015.	ВЕСОВИЋ ДУШАН	9.737,90
10.09.2015.	ТР БОШКОВИНА Каран	3.760,60
10.09.2015.	ТАЛИЈА ПР ДАРКО МАРИЋ Пожега	2.000,00
14.09.2015.	Вукашиновић Милка	15.586,11
14.09.2015.	ИРКОМ ДОО Косјерић	10.000,00
15.09.2015.	ИРКОМ ДОО Косјерић	10.000,00
15.09.2015.	А МАРКЕТ Миленка Бечић	10.000,00
16.09.2015.	ИРКОМ ДОО Косјерић	10.000,00
17.09.2015.	ИРКОМ ДОО Косјерић	10.000,00
18.09.2015.	СОМР СОМЕРС ДОО Београд	35.666,81
18.09.2015.	ВАИТАИ ДОО Београд	19.634,98
18.09.2015.	ИРКОМ ДОО Косјерић	14.668,82
18.09.2015.	УР ВИЛА ШИМШИР Златибор	11.480,34
21.09.2015.	ОВАЛ ЗУР Златибор	12.802,36
22.09.2015.	ДИП АУТО ТРАДЕ ДОО Пожега	16.243,80
22.09.2015.	Д.О.О. НИКИТОВИЋ Јелен До	5.062,75
22.09.2015.	С.Т.Р. ДИКОВЦИ Пожега	5.000,00
23.09.2015.	СЗТР АРОМА Пожега	10.000,00
25.09.2015.	СЗТР АРОМА Пожега	6.770,00
25.09.2015.	ТКР ТИЛТ Ужице	5.807,03
25.09.2015.	СТКР ФОРТУНА ЗЛАКУСА Севојно	3.728,52
26.09.2015.	СЗТР АРОМА Пожега	6.000,00
28.09.2015.	С.Т.Р. ДИКОВЦИ Пожега	4.000,00
29.09.2015.	Курчелић Зоран	15.000,00
30.09.2015.	ТР И ПРО. ТОРТИ И КОЛАЧА ЦАГА Чајетина	8.529,38
21.09.2015.	ЛАЗАРЕВИЋ МОМИР	4.071,00
Укупно:		905.526,92

Предујам за покретање стечаја		
08.09.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Укупни приливи: 1.105.526,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 16.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
25.08.2015.	Спасојевић Радованка	133.000,00
Укупно:		133.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.09.2015.	Спасојевић Радованка	50.536,00
Укупно:		50.536,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.09.2015.	М СОРУ СЗТР ЂОКИЋ МИЛОШ ПР	4.181,50
07.09.2015.	ТУР „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ” Ужице	1.958,00
18.09.2015.	М СОРУ СЗТР ЂОКИЋ МИЛОШ ПР	2.515,00
Укупно:		8.654,50

Пошта и телефон		
07.09.2015.	Спасојевић Радованка	3.404,00
18.09.2015.	Спасојевић Радованка	9.707,00
Укупно:		13.111,00

Платни промет		
14.08.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	20,00
20.08.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	35,00
25.08.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	63,84
01.09.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	490,00
07.09.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	134,26
18.09.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице	2.490,85
Укупно:		3.233,95

Књиговодствене услуге		
18.09.2015.	ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР	10.000,00
18.09.2015.	ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Трошкови оглашавања		
08.09.2015.	Службени гласник РС	3.412,50
08.09.2015.	ДАНАС ДОО БЕОГРАД	10.348,80
Укупно:		13.761,30

Остали трошкови стечајне масе		
20.08.2015.	МИЛЕСА ОБРАДОВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		247.296,75
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	1.647.062,27
---	---------------------

