

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 16/2015

Датум израде извештаја: 13.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

| Имовина | | На дан 01.04.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.673.051,52 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 39.316.714,91 |
| 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 | | 43.393.834,43 |

16 // **Повећање вредности имовине**

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине | |
|---------------|--|--------------------------------|---------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.673.051,52 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 39.316.714,91 |
| 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 | 2.404.068,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 43.393.834,43 | |

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 | 1.673.051,52 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 39.316.714,91 |
| 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 | 2.404.068,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 43.393.834,43 | |

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 | 104.908,61 | 223.317,68 | 39.198.305,84 |
| 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 | 104.908,61 | 223.317,68 | 41.602.373,84 |

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 | 223.317,68 | | | |
| 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) | 43.690,00 | | 136.700,00 | 93.010,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 267.007,68 | 0,00 | 136.700,00 | 93.010,00 |

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 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 49.134,00 | 32.986,00 | 32.986,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 171.000,00 | 171.000,00 | 171.000,00 | 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 | 15.833,00 | 15.833,00 | 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 | 19.478,00 | 19.478,00 | 0,00 |
| Укупно | 200.000,00 | 420.134,00 | 239.297,00 | 439.297,00 | 0,00 |

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 | 7.209,00 | 7.209,00 | 7.209,00 | 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 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 5.270,00 | 6.843,18 | 6.843,18 | 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 | 34.620,00 | 19.620,00 | 19.620,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 600,00 | 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 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 531.973,00 | 531.973,00 | 531.973,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 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 | 65.520,00 | 65.520,00 | 65.520,00 | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 697.067,00 | 682.165,18 | 682.165,18 | 0,00 |

| 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 намирењем (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) | 01.04.2016. | 1.673.051,52 |
| 2. Укупан прилив | | 267.007,68 |
| 3. Укупан одлив | | 1.121.462,18 |
| 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) | 30.06.2016. | 818.597,02 |

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | |
|-----------------------------|-------------|------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.04.16. | 0,00 |
| 2. Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. Крајње стање у благајни | 30.06.2016. | 0,00 |

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|-------------------------------------|---|
| 1. Адвокат Станимирка Богдановић | 218.773,00 |
| 2. Адвокат Петрић Радиша | 313.200,00 |
| 3. Агенција „Биро рачунар“ Пожега | 21.000,00 |
| 4. Агенција „Олимпија“ д.о.о. ужице | 19.620,00 |
| Укупно | 572.593,00 |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2016. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 818.597,02 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 39.291.315,84 |
| 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 | | 42.513.980,86 |

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

07.04.2016. Обавештење о намери, плану и роковима продаје

Обавештење стечајног судије, АЛСУ и одбора поверилаца, о намери продаје имовине уписане у Лист непокретности 1110 КО Глумач

07.04.2016. Оглашавање продаје имовине уписане у Лист непокретности број 1110 КО Глумач

Оглашавање продаје имовине уписане у Лист непокретности број 1110 КО Глумач у листовима „Данас“ и „Информер“

15.04.2016. Израда продајне документације

Израда продајне документације

25.05.2016. Обавештење о неуспелој продаји имовине уписане у лист непокретности број 1110 КО Глумач

Обавештење о неуспелој продаји имовине уписане у лист непокретности број 1110 КО Глумач

13.04.2016. Израда Периодичног финансијског извештаја за период јануар-март 2016. године.

Израда Периодичног финансијског извештаја за период јануар-март 2016. године.

Број предмета: 1. Ст. 16/2015

Датум: 13.07.2016.

Назив стечајног дужника: Трговинско транспортно предузеће ДИСКОНТНА ПРОДАЈА
ДОО Пожега

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--|-------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 03719 | 11.05.2016. | Карић Рада | 6.000,00 |
| 1 IV 60-15 | 17.05.2016. | СУР ЛАНЕ - Бранисављевић | 6.000,00 |
| Ив.623/16 | 01.06.2016. | ОСНОВНИ СУД ПОЖЕГА | 2.700,00 |
| 54 | 31.05.2016. | Студио Линеа Пр. Жарко Кузмић | 60.000,00 |
| Ив.1217/-2015 | 07.06.2016. | СТР „МАСЛАЧАК МАКС“ ПР. Луковић Слободан | 50.000,00 |
| 1ив 609-15 | 20.06.2016. | СУР „ЛАНЕ“ Чајетина | 6.000,00 |
| Укупно: | | | 130.700,00 |
| Укупни приходи: | | | 130.700,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|----------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 03-026 | 16.05.2016. | Привредни суд Ужице | 9.744,00 |
| И-451/2016 | 17.05.2016. | Основни суд Пожега | 5.102,00 |
| Ив.568/16 | 17.05.2016. | Основни суд Ужице | 3.140,00 |
| П.541/15 | 08.06.2016. | Привредни суд Ужице | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 32.986,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 08/2016 | 19.04.2016. | Спасојевић Радованка | 57.000,00 |
| 10/2016 | 17.05.2016. | Спасојевић Радованка | 57.000,00 |
| 13/16 | 16.06.2016. | Спасојевић Радованка | 57.000,00 |
| Укупно: | | | 171.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 09/2016 | 17.05.2016. | Спасојевић Радованка | 4.500,00 |
| 12/2016 | 22.06.2016. | Спасојевић Радованка | 11.333,00 |
| Укупно: | | | 15.833,00 |
| Остали трошкови стечајног поступка | | | |
| 07/2016 | 19.04.2016. | Спасојевић Радованка | 19.478,00 |
| Укупно: | | | 19.478,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 239.297,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|
| 0300 | 17.05.2016. | М СОРУ СЗТР ЂОКИЋ МИЛОШ ПР | 1.481,00 |
| 0368 | 22.06.2016. | М СОРУ СЗТР ЂОКИЋ МИЛОШ ПР | 980,00 |
| 01427-3 | 22.06.2016. | ТУР „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“ Ужице | 4.748,00 |

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------------|
| | | | Укупно: 7.209,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2016. | Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице | 490,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.04.2016. | Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице | 178,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.04.2016. | Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице | 1.820,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2016. | Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице | 490,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.05.2016. | Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.05.2016. | Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице | 1.725,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2016. | Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице | 490,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.06.2016. | Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.06.2016. | Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице | 1.545,18 |
| Укупно: | | | 6.843,18 |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 034/16-10 | 19.04.2016. | „АГЕНЦИЈА ОЛИМПИЈА“ д.о.о. | 19.620,00 |
| Укупно: | | | 19.620,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| ФУ 16-1100-19 | 19.04.2016. | ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР | 7.000,00 |
| ФУ16-1100-20 | 17.05.2016. | ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР | 7.000,00 |
| ФУ 16-1100-21 | 22.06.2016. | ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР | 7.000,00 |
| Укупно: | | | 21.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------------|-------------------|
| 59-94 | 19.04.2016. | Адвокат Богдановић Станимирка | 89.812,00 |
| 95/2016 | 17.05.2016. | Адвокат Богдановић Станимирка | 80.400,00 |
| 123/2016 | 22.06.2016. | Адвокат Богдановић Станимирка | 48.561,00 |
| 10-а/2016 | 22.06.2016. | Адвокат Радиша Петрић | 313.200,00 |
| Укупно: | | | 531.973,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|
| 413-М/2016 | 14.04.2016. | INSAJDER TIM DOO | 27.417,60 |
| 1088/16-а | 06.04.2016. | DAN GRAF d.o.o. | 38.102,40 |
| Укупно: | | | 65.520,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|-----------|
| VIII-32-4 | 17.05.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| VIII-32/4/13/322/2016 | 22.06.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |

| | | |
|--|----------------|------------------|
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | Укупно: | 30.000,00 |
|--|----------------|------------------|

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 682.165,18 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 921.462,18 |
|-------------------------|-------------------|

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 01.04.2016. | 1.673.051,52 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| 01.04.2016. | ЕТНО РАД ОР Ужице | 36.550,00 |
| 01.04.2016. | СТР ИНА Ужице | 12.000,00 |
| 01.04.2016. | РИЈЕКА 01 КРЧЕВИНАЦ МИЛО | 7.060,00 |
| 01.04.2016. | СТР ОРИГАМИ Ужице | 3.000,00 |
| 01.04.2016. | Дробњаковић Милица | 2.054,47 |
| 01.04.2016. | СТР ОРИГАМИ Ужице | 2.000,00 |
| 12.04.2016. | SUR BY WAY PLUS Ужице | 10.866,00 |
| 18.04.2016. | СУР МГМ Пожега | 2.000,00 |
| 20.04.2016. | Јовановић Милада | 7.258,26 |
| 25.04.2016. | СТР СУНЦЕ Чајетина | 2.000,00 |
| 26.04.2016. | СТР ИНА Ужице | 12.000,00 |
| 26.04.2016. | РАДОСАВЉЕВИЋ МИЛИЈА | 10.000,00 |
| 26.04.2016. | ПАВЛОВИЋ МАРКО | 2.000,00 |
| 26.04.2016. | СТР ОРИГАМИ Ужице | 1.100,00 |
| 28.04.2016. | РИЈЕКА 01 КРЧЕВИНАЦ МИЛО | 7.060,00 |
| 04.05.2016. | СЗТР ДРОБЊАКОВИЋ ПЕКАРА Севојно | 2.054,47 |
| 06.05.2016. | СТР ГОРЈАНКА Ужице | 45.100,00 |
| 12.05.2016. | ТКР МИН Чајетина | 14.800,00 |
| 25.05.2016. | СТР СУНЦЕ Чајетина | 2.000,00 |
| 02.06.2016. | УР СОНИВА САФЕ Косјерић | 2.800,01 |
| 02.06.2016. | СЗТР ДРОБЊАКОВИЋ ПЕКАРА Севојно | 2.054,47 |
| 26.05.2016. | СТР ГОРЈАНКА Ужице | 16.500,00 |
| 01.06.2016. | РИЈЕКА 01 КРЧЕВИНАЦ МИЛО | 7.060,00 |
| 27.05.2016. | СТР ИНА Ужице | 12.000,00 |
| 27.06.2016. | СТР СУНЦЕ Чајетина | 2.000,00 |
| Укупно: | | 223.317,68 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--|-----------|
| 11.05.2016. | Карић Рада | 6.000,00 |
| 17.05.2016. | СУР ЛАНЕ - Бранисављевић | 6.000,00 |
| 01.06.2016. | ОСНОВНИ СУД ПОЖЕГА | 2.700,00 |
| 31.05.2016. | Студио Линеа Пр. Жарко Кузмић | 6.000,00 |
| 07.06.2016. | СТР „МАСЛАЧАК МАКС“ Пр. Луковић Слободан | 10.990,00 |
| 16.06.2016. | Карић Рада | 6.000,00 |
| 20.06.2016. | СУР „ЛАНЕ“ Чајетина | 6.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | |
|-------------------------------------|------------------|
| Укупно: | 43.690,00 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 267.007,68 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Повраћај предујма за покретање стечаја | | |
|--|--|-------------------|
| 08.04.2016. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 200.000,00 |
| Укупно: | | 200.000,00 |

| Судски трошкови | | |
|-----------------|---------------------|------------------|
| 16.05.2016. | Привредни суд Ужице | 9.744,00 |
| 19.05.2016. | Основни суд Пожега | 5.102,00 |
| 19.05.2016. | Основни суд Ужице | 3.140,00 |
| 08.06.2016. | Привредни суд Ужице | 15.000,00 |
| Укупно: | | 32.986,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 20.04.2016. | Спасојевић Радованка | 57.000,00 |
| 19.05.2016. | Спасојевић Радованка | 57.000,00 |
| 24.06.2016. | Спасојевић Радованка | 57.000,00 |
| Укупно: | | 171.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|
| 19.05.2016. | Спасојевић Радованка | 4.500,00 |
| 24.06.2016. | Спасојевић Радованка | 11.333,00 |
| Укупно: | | 15.833,00 |

| Остали трошкови стечајног поступка | | |
|------------------------------------|----------------------|------------------|
| 20.04.2016. | Спасојевић Радованка | 19.478,00 |
| Укупно: | | 19.478,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 19.05.2016. | М СОРУ СЗТР ЂОКИЋ МИЛОШ ПР | 1.481,00 |
| 24.06.2016. | М СОРУ СЗТР ЂОКИЋ МИЛОШ ПР | 980,00 |
| 24.06.2016. | ТУР „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ” Ужице | 4.748,00 |
| Укупно: | | 7.209,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|---|-----------------|
| 01.04.2016. | Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице | 490,00 |
| 08.04.2016. | Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице | 178,00 |
| 20.04.2016. | Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице | 1.820,00 |
| 04.05.2016. | Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице | 490,00 |
| 16.05.2016. | Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице | 60,00 |
| 19.05.2016. | Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице | 1.725,00 |
| 01.06.2016. | Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице | 490,00 |
| 08.06.2016. | Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице | 45,00 |
| 24.06.2016. | Комерцијална банка а.д. Београд Експозитура Ужице | 1.545,18 |
| Укупно: | | 6.843,18 |

| Вештачења и процене | | |
|---------------------|----------------------------|------------------|
| 20.04.2016. | „АГЕНЦИЈА ОЛИМПИЈА” д.о.о. | 19.620,00 |
| Укупно: | | 19.620,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 20.04.2016. | ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР | 7.000,00 |
| 19.05.2016. | ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР | 7.000,00 |
| 24.06.2016. | ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР | 7.000,00 |
| Укупно: | | 21.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|-------------------------------|-------------------|
| 20.04.2016. | Адвокат Богдановић Станимирка | 89.812,00 |
| 19.05.2016. | Адвокат Богдановић Станимирка | 80.400,00 |
| 24.06.2016. | Адвокат Богдановић Станимирка | 48.561,00 |
| 24.06.2016. | Адвокат Радиша Петрић | 313.200,00 |
| Укупно: | | 531.973,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 20.04.2016. | INSAJDER TIM DOO | 27.417,60 |
| 20.04.2016. | DAN GRAF d.o.o. | 38.102,40 |
| Укупно: | | 65.520,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|--|---|------------------|
| 19.05.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| 24.06.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.121.462,18 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2016. | 818.597,02 |
|---|-------------------|