

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 16/2015

Датум израде извештаја: 14.07.2022.

Назив стечајног дужника: Трговинско транспортно предузеће ДИСКОНТНА ПРОДАЈА
ДОО Пожега

Матични број: 20156147

Име и презиме стечајног судије: Драган М. Тописировић

Име и презиме стечајног управника: Славица Дуњић

Број лиценце: 155-1858

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-222943-74

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	48.740,98
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	37.003.403,86
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	1.099.372,08
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		38.151.516,92

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.04.2022. :

Ликвидациона вредност имовине 38.151.516,92 динара:

- Готовина 48.740,98 динара

- Потраживања 37.003.403,86 динара

- Опрема-возила 1.099.372,08 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	48.740,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	37.003.403,86
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	1.099.372,08
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	38.151.516,92

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене 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	48.740,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	37.003.403,86
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	1.099.372,08
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	38.151.516,92

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине на основу преноса без накнаде.

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	43.955,18	102.750,00
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	364.497,69	0,00	364.497,70
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		364.497,69	43.955,18	467.247,70
				37.314.985,73

Коментар

На продаји одржаној 11.04.2022. методом јавног надметања продата су 4 возила:

Целина 1А Моторно возило DAIMLER CHRYSLER 815K, регистарска ознака РŽ-009 TL, број шасије WDB6703521N110369 број мотора 90493600322082, година производње 2003, боја плава
купац Срђан Тошић Тоболац Остварена купопродајна цена у динарима 197.534,23 динара
(износ 164.611,86 динара и ПДВ 32.922,37 динара);

Целина 2А Моторно возило FIAT DOBLO, регистарска ознака РŽ-021 BS, број шасије ZFA22300005087042, број мотора 182В90002637576, година производње 2002, боја бела
купац Срђан Тошић Тоболац Остварена купопродајна цена у динарима 77.602,74 динара
(износ 64.668,95 динара плус ПДВ 12.933,79 динара)

Целина 3А Моторно возило MERCEDES SPRINTER 411 CD, регистарска ознака РŽ-026 CE, број шасије WDB9046621R252571, број мотора 61198150327676, година производње 2001, боја жута
купац Срђан Тошић Тоболац Остварена купопродајна цена у динарима 35.273,98 динара
(износ 29.394,98 динара плус ПДВ 5.879,00 динара)

Целина 5А Моторно возило CITROEN JUMPER 2,8 HDI, регистарска ознака РŽ-014 ŽŽ,
број шасије VF7ZCPMNC17211087, број мотора 81404352203766245, година производње 2004, боја бела
купац Срђан Тошић Тоболац Остварена купопродајна цена у динарима 126.986,29 динара
(износ 105.821,91 динара плус ПДВ 21.164,38 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.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	145.799,07			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	102.750,00			
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	218.698,63	145.799,07	364.497,70	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)	90.899,54		90.899,54	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		558.147,24	145.799,07	455.397,24	0,00

Коментар

Приливи у извештајном периоду у износу од 558.147,24 динара:

2. Депозити за продају имовине јавним надметањем заказану за 11.04.2022. године у износу од 145.799,07 динара

4. Наплаћена потраживања у износу од 102.750,00 динара

8. Приливи од продаје 4 моторна возила одржаној 11.04.2022. методом јавног надметања у износу од 364.497,70 динара (уплаћено депозитом 145.799,07 динара и разлика у износу од 216.698,63 динара)

11. Приливи од ПДВ-а на продата возила у износу од 90.899,54 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	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	413.628,70	77.444,13	84.713,55	70.526,88	427.815,37
3. Прелиминарна награда ст. управника	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
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	0,00	0,00	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	658.628,70	77.444,13	84.713,55	70.526,88	672.815,37

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	1.030,00	6.428,00	6.428,00	6.428,00	1.030,00
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	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
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	3.056,37	3.056,10	3.056,10	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	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	63.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	21.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	113.414,62	148.000,00	116.000,00	148.000,00	81.414,62
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	54.720,00	54.720,00	54.720,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	106.373,76	106.373,76	0,00	106.373,76	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	283.926,38	396.578,13	216.204,10	396.577,86	103.552,62

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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови - трошкови предујма 84.713,55 динара, плаћени трошкови предујма и судске таксе у износу од 70.526,88 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови фотокопирања у износу од 6.428,00 дин. рн.М СОРУ . Плаћени трошкови у износу од 6.428,00 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 3.056,10 динара.

12. Трошкови процене по рн. Агенције "ОЛИМПИЈА" у износу од 36.000,00 динара.

16. Плаћени трошкови књиговодствених услуга у износу од 42.000,00 динара.

17. Настали трошкови адвокатских услуга по рн. Адвоката Станимирке Богдановић у износу од 116.000,00 динара. Исплаћени трошкови адвокатских услуга адвокату Станимирки Богдановић у износу од 148.000,00 динара.

20. Плаћен ПДВ за април у износу од 54.720,00 динара.

22. Плаћен оглас за продају имовине јавним надметањем листовима "ДНАС" и "ПОЛИТИКА" у износу од 106.373,76 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	611.656,18	0,00	0,00	611.656,18
2. I исплатни ред	4.302.106,01	0,00	0,00	4.302.106,01
3. II исплатни ред	15.638.059,19	0,00	0,00	15.638.059,19
4. III исплатни ред	158.772.103,58	0,00	0,00	158.772.103,58
5. III исплатни ред - различни 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	179.323.924,96	0,00	0,00	179.323.924,96

Коментар

У извештајном периоду није било намирења утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	48.740,98
2.	Укупан прилив		558.147,24
3.	Укупан одлив		467.104,74
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)	30.06.2022.	139.783,48

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника бр. 205-222943-74 износи 139.783,48 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција "ОЛИМПИЈА"	36.000,00
2. Адвокат Станимирка Богдановић	148.000,00
Укупно	184.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена Агенција "ОЛИМПИЈА" у износу од 36.000,00 динара и Адвокат Станимирка Богдановић у износу од 148.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		139.783,48
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		36.944.609,05
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		370.376,69
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		37.454.769,22

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.06.2022. :

Ликвидациона вредност имовине 37.454.769,22 динара:

- Готовина 139.783,48 динара
- Потраживања 36.944.609,05 динара
- Опрема-возила 370.376,69 динара

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

11.04.2022. Продаја

На продаји одржаној 11.04.2022. методом јавног надметања продата су 4 возила:

Целина 1А Моторно возило DAIMLER CHRYSLER 815K, регистарска ознака РŽ-009 TL, број шасије WDB6703521N110369 број мотора 90493600322082, година производње 2003, боја плава
купац Срђан Тошић Тоболац Остварена купопродајна цена у динарима 197.534,23 динара
(износ 164.611,86 динара и ПДВ 32.922,37 динара);

Целина 2А Моторно возило FIAT DOBLO, регистарска ознака РŽ-021 BS, број шасије ZFA22300005087042, број мотора 182В90002637576, година производње 2002, боја бела
купац Срђан Тошић Тоболац Остварена купопродајна цена у динарима 77.602,74 динара
(износ 64.668,95 динара плус ПДВ 12.933,79 динара)

Целина 3А Моторно возило MERCEDES SPRINTER 411 CD, регистарска ознака РŽ-026 CE, број шасије WDB9046621R252571, број мотора 61198150327676, година производње 2001, боја жута
купац Срђан Тошић Тоболац Остварена купопродајна цена у динарима 35.273,98 динара
(износ 29.394,98 динара плус ПДВ 5.879,00 динара)

Целина 5А Моторно возило CITROEN JUMPER 2,8 HDI, регистарска ознака РŽ-014 ŽŽ,
број шасије VF7ZCPMNC17211087, број мотора 81404352203766245, година производње 2004, боја бела
купац Срђан Тошић Тоболац Остварена купопродајна цена у динарима 126.986,29 динара
(износ 105.821,91 динара плус ПДВ 21.164,38 динара)

15.04.2022. Обавештење о продаји

Обавештење о извршеној продаји.

21.05.2022. Обавештење о продаји

Обавештење о намери начину и плану продаје Бр.20/20.05.2022. године достављено 21.05.2022. године свим члановима Одбора поверилаца:

Предмет продаје:

1. Моторно возило FIAT DOBLO CARGO 1.9, регистарска ознака РŽ-020 IP, број шасије ZFA22300005165997, број мотора 182В90003379113, година производње 2002, боја црвена.

Процењена вредност	76.426,94 динара
Почетна цена	38.213,47 динара
Депозит	15.285,39 динара

2. Моторно возило MERCEDES BENZ SPRINTER 413 CDI , регистарска ознака PŽ-017 DD, број шасије WDB9046621R238748, број мотора 61198150290742, година производње 2001, боја плава.

Процењена вредност	293.949,75 динара
Почетна цена	146.974,88 динара
Депозит	58.789,95 динара

Број предмета: 1. Ст. 16/2015

Датум: 14.07.2022.

Назив стечајног дужника: Трговинско транспортно предузеће ДИСКОНТНА ПРОДАЈА
ДОО Пожега

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4441-23589-767923-48948	11.04.2022.	Тошић Срђан	164.611,86
20-4441-23589-767925-48949	11.04.2022.	Тошић Срђан	64.668,95
20-4441-23589-767927-48950	11.04.2022.	Тошић Срђан	29.394,98
20-4441-23589-767931-48951	11.04.2022.	Тошић Срђан	105.821,91
Укупно:			364.497,70
Потраживања (у извештајном периоду)			
02/22	04.04.2022.	Тошић Срђан	12.000,00
03/22	06.04.2022.	Тошић Срђан	6.000,00
celina 1A PDV	11.04.2022.	Тошић Срђан	32.922,37
cel. 5A PDV	14.04.2022.	Тошић Срђан	21.164,38
celina 2 PDV	11.04.2022.	Тошић Срђан	12.933,79
cel. 3 PDV	11.04.2022.	Тошић Срђан	5.879,00
Укупно:			90.899,54
Укупни приходи:			455.397,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИВ 46/22	04.04.2022.	Јавни извршитељ Ђорђе Доганџић	6.917,52
ИИВ 1032/2020	11.04.2022.	Јавни извршитељ Марина Пековић	4.811,94
ИИ 550/2021	11.04.2022.	Јавни извршитељ Марина Пековић	5.666,00
ИИ 673/16/у	01.04.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АНА ПЕРЕНДИЋ	4.192,78
ИИВ.48/2022	11.05.2022.	Јавни извршитељ Марина Пековић	1.797,71
ИИВ.224/2022	29.04.2022.	Јавни извршитељ Дамир Шаботић	1.684,80
ИИВ. 47/2022	10.05.2022.	Јавни извршитељ Дамир Шаботић	4.165,70
ИИ 491/21/1	10.05.2022.	Јавни извршитељ Марина Пековић	3.453,58
ИИВ 559/2020	01.04.2022.	Јавни извршитељ Мирослав Ињац	2.322,00
ИИ 177/2022	05.04.2022.	Основни суд у Пожеги	634,00
ИИ 195/22	26.04.2022.	Јавни извршитељ Марина Пековић	4.579,20
ИИ 176/2022	05.04.2022.	Основни суд у Пожеги	634,00
ИИ.196/2022	26.04.2022.	Јавни извршитељ Марина Пековић	4.579,20
ИИ 6/2022	07.06.2022.	Јавни извршитељ Марина Пековић	7.047,55
ИИВ 288/20	31.05.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АНА ПЕРЕНДИЋ	5.230,12
ИИ 171/22	09.06.2022.	Јавни извршитељ Александар Крџић	5.572,80
ИИВ 64/2020	20.06.2022.	Јавни извршитељ Дамир Шаботић	4.272,10
ИИВ 228/2020	17.06.2022.	Јавни извршитељ Дамир Шаботић	7.079,22
ИИ 278/2022	16.06.2022.	Јавни извршитељ Марина Пековић	3.294,00
ИИВ 327/2020	20.06.2022.	Јавни извршитељ Дамир Шаботић	5.131,35

Судски трошкови			
ИИВ 206/2022	28.06.2022.	Јавни извршитељ Марина Пековић	1.647,98
Укупно:			84.713,55

Укупно трошкови стечајног поступка:			84.713,55
--------------------------------------------	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.0267	29.04.2022.	М СОРУ СЗТР ЂОКИЋ МИЛОШ ПР	6.428,00
Укупно:			6.428,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	1.580,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2022.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	206,10
Укупно:			3.056,10

Вештачења и процене			
130/22-10	28.04.2022.	„АГЕНЦИЈА ОЛИМПИЈА“ д.о.о.	36.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
49/2022	27.05.2022.	Адвокат Богдановић Станимирка	15.000,00
50/2022	27.05.2022.	Адвокат Богдановић Станимирка	33.000,00
51/2022	27.05.2022.	Адвокат Богдановић Станимирка	31.000,00
52/2022	27.05.2022.	Адвокат Богдановић Станимирка	37.000,00
Укупно:			116.000,00

ПДВ			
ПДВ април 2022	30.04.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА Пожега	54.720,00
Укупно:			54.720,00

Укупно обавезе стечајне масе:			216.204,10
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			300.917,65
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2022. 48.740,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Уплаћени депозити		
04.04.2022.	Тошић Срђан	65.844,74
04.04.2022.	Тошић Срђан	42.328,76
04.04.2022.	Тошић Срђан	11.757,99
06.04.2022.	Тошић Срђан	25.867,58
Укупно:		145.799,07

Наплата потраживања		
14.05.2022.	СТР КИДИ Ужице	2.000,00
02.06.2022.	СУР ТРИО - МЕНИ Ужице	20.250,00
02.06.2022.	МИЛИЋЕВИЋ МИРОЉУБ	18.000,00
02.06.2022.	СУР АЛИБИ Пожега	3.000,00
04.04.2022.	TUUR СОКО Чајетина	59.500,00
Укупно:		102.750,00

Имовина		
14.04.2022.	Тошић Срђан	98.767,12
14.04.2022.	Тошић Срђан	63.493,15
14.04.2022.	Тошић Срђан	38.801,37
14.04.2022.	Тошић Срђан	17.636,99
Укупно:		218.698,63

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.04.2022.	Тошић Срђан	12.000,00
06.04.2022.	Тошић Срђан	6.000,00
14.04.2022.	Тошић Срђан	32.922,37
14.04.2022.	Тошић Срђан	21.164,38
14.04.2022.	Тошић Срђан	12.933,79
14.04.2022.	Тошић Срђан	5.879,00
Укупно:		90.899,54

Укупни приливи: 558.147,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.06.2022.	Јавни извршитељ Ђорђе Доганџић	16.309,52
10.06.2022.	Јавни извршитељ Ђорђе Доганџић	8.445,74
10.06.2022.	Јавни извршитељ Марина Пековић	7.250,71
10.06.2022.	Јавни извршитељ Марина Пековић	5.666,00
10.06.2022.	Јавни извршитељ Марина Пековић	4.811,94
10.06.2022.	Јавни извршитељ Марина Пековић	4.579,20
10.06.2022.	Јавни извршитељ Марина Пековић	4.579,20
10.06.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АНА ПЕРЕНДИЋ	4.192,78
10.06.2022.	Јавни извршитељ Дамир Шаботић	4.165,70
10.06.2022.	Јавни извршитељ Марина Пековић	3.453,58
10.06.2022.	Јавни извршитељ Мирослав Ињац	2.322,00
10.06.2022.	Јавни извршитељ Марина Пековић	1.797,71

Судски трошкови		
10.06.2022.	Јавни извршитељ Дамир Шаботић	1.684,80
10.06.2022.	Основни суд у Пожеги	634,00
10.06.2022.	Основни суд у Пожеги	634,00
Укупно:		70.526,88

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.06.2022.	М СОРУ СЗТР ЂОКИЋ МИЛОШ ПР	6.428,00
Укупно:		6.428,00

Платни промет		
29.04.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
16.05.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
31.05.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
10.06.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.580,00
30.06.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
28.04.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	206,10
Укупно:		3.056,10

Вештачења и процене		
10.06.2022.	„АГЕНЦИЈА ОЛИМПИЈА“ д.о.о.	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Књиговодствене услуге		
10.06.2022.	ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР	7.000,00
10.06.2022.	ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР	35.000,00
Укупно:		42.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2022.	Адвокат Богдановић Станимирка	27.414,62
28.04.2022.	Адвокат Богдановић Станимирка	67.000,00
28.04.2022.	Адвокат Богдановић Станимирка	5.585,38
10.06.2022.	Адвокат Богдановић Станимирка	15.000,00
10.06.2022.	Адвокат Богдановић Станимирка	33.000,00
Укупно:		148.000,00

ПДВ		
16.05.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА Пожега	54.720,00
Укупно:		54.720,00

Трошкови оглашавања		
28.04.2022.	"ЕУРОПОЛИС" Агенција за маркетинг, рента кар и трговину	106.373,76
Укупно:		106.373,76

Укупни одливи:		467.104,74
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	139.783,48
---------------------------------------------	-------------------

