

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 16/2015

Датум израде извештаја: 16.01.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан               |
|----------------------------|--|----------------------|
|                            |  | 01.10.2022.          |
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 68.094,08            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                 |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                 |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                 |
| 5.                         | Потраживања  | 36.876.247,53        |
| 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                 |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>37.314.718,30</b> |

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 01.10.2022. :

Ликвидациона вредност имовине 37.314.718,30 динара:

- Готовина 68.094,08 динара

- Потраживања 36.876.247,53 динара

- Опрема-возила 370.376,69 динара

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 68.094,08                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 36.876.247,53               |
| 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                                   | 370.376,69                  |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>37.314.718,30</b>        |

**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                                  | 68.094,08                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 36.876.247,53               |
| 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                                  | 370.376,69                  |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>37.314.718,30</b>        |

**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        | 33.791,07   | 136.294,88                  |
| 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  | 0,00                        |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>33.791,07</b>                                  | <b>136.294,88</b>           |
|               |   |             |   | <b>37.144.120,41</b>        |

## Коментар

Одржана је 05.11.2022. трећа продаја покретне имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда по целинама:

### Целина 1

Моторно возило FIAT DOBLO CARGO 1.9, регистарска ознака РŽ-020 IP, број шасије ZFA22300005165997, број мотора 182B90003379113, година производње 2002, боја црвена.

Процењена вредност 76.426,94 динара Депозит 15.285,39 динара

### Целина 2

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

Процењена вредност 293.949,75 динара Депозит 58.789,95 динара

На продаји јавним прикупљањем понуда одржаној 05.11.2022. године понуде је доставио:

-За целину 1. Срђан Тошић Тоболац на износ од 15.300,00 динара

-За целину 2. Срђан Тошић Тоболац на износ од 58.800,00 динара

Имајући у виду да је понуђена цена за куповину имовине стечајног дужника за обе целине нижа од 50% процењене вредности имовине стечајни управник се обратио Одбору поверилаца за прихватања ових понуда.

Одбор поверилаца није прихватио понуде за целину 1. и 2.

Продаја имовине стечајног дужника за целину 1. и 2. заказана за 05.11.2022. била је неуспешна.

## 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    | 74.075,34                              |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 136.294,88                             |                   |  |                                      |
| 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)        | 22.000,00                              |                   | 22.000,00                                  | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>232.370,22</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>22.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                          |

## Коментар

Приливи:

2. Депозити за продају имовине јавним прикупљањем понуда заказану за 05.11.2022. у износу од 74.075,34 (понуђач Срђан Тошић Тоболац)

4. Наплаћено потраживање у износу од 136.294,88 динара.

11. Приливи од продајне документације у износу од 12.000,00 динара и приливи у износу од 10.000,00 динара UR EX BEK

Укупни приливи у износу од 232.370,22 динара.

**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  | 381.129,20  | 70.149,39  | 42.973,72                                      | 60.000,00                              | 364.102,92                                      |
| 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>626.129,20</b>                                 | <b>70.149,39</b>   | <b>42.973,72</b>                               | <b>60.000,00</b>                       | <b>609.102,92</b>                               |

**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                   | 1.808,00  | 1.778,00   | 3.730,00                                       | 1.778,00                               | 3.760,00  |
| 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                           | 798,00  | 0,00   | 1.521,00                                       | 0,00                                   | 2.319,00  |
| 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   | 2.415,27                                       | 2.415,27                               | 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   | 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           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 42.000,00   | 21.000,00  | 21.000,00                                      | 21.000,00                              | 42.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 186.314,62  | 43.500,00  | 0,00   | 43.500,00                              | 142.814,62                                      |
| 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  | 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   | 126.649,73                                     | 0,00                                   | 126.649,73                                      |
| 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  | 20.000,00  | 20.000,00                                      | 0,00                                   | 20.000,00                                       |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 74.075,34                              |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>230.920,62</b>                                 | <b>86.278,00</b>   | <b>175.316,00</b>                              | <b>142.768,61</b>                      | <b>337.543,35</b>                               |

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови - настали трошкови предујма 42.973,72 динара, плаћени трошкови предујма и судске таксе у износу од 60.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови фотокопирања и канцеларијског материјала - настали трошкови у износу од 3.730,00 дин. рн.М СОРУ . Плаћени трошкови

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

у износу од 1.778,00 динара.

5. Трошкови поште у износу од 1.521,00 динара.

6. Књиговодствене услуге у износу од 21.000,00 динара за 3 месеца (период октобар-децембар 2022)

8. Трошкови платног промета у износу од 2.415,27 динара.

16. Плаћене књиговодствене услуге Агенција Биро рачунар у износу од 21.000,00 динара.

17. Плаћени трошкови адвокатских услуга по рн. Адвоката Станимирке Богдановић у износу од 43.500,00 динара.

22. Трошкови оглашавања по рн. ЕУРОПОЛИС у износу од 126.649,73 динара

25. Плаћена тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 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 - 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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>179.323.924,96</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>179.323.924,96</b>                           |

### Коментар

У извештајном периоду није било намирења утврђених потраживања.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2022. | 68.094,08  |
| 2. | Укупан прилив   |             | 232.370,22 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 202.768,61 |
| 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)                                   | 31.12.2022. | 97.695,69  |

### Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника бр. 205-222943-74 износи 97.695,69 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.22.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2022. | 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.            | Адвокат Станимирка Богдановић        | 43.500,00   |
| 2.            | Књиговодствена агенција Биро рачунар | 21.000,00   |
| <b>Укупно</b> |                                      | <b>64.500,00</b>                                    |

**Коментар**

У извештајном периоду ангажована је Агенција "БИРО РАЧУНАР" за обављање књиговодствених услуга уз месечну накнаду од 7.000,00 динара и Адвокат Станимирка Богдановић .

**5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.12.2022.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 97.695,69            |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 36.773.743,72        |
| 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                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>37.241.816,10</b> |

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 31.12.2022. :

Ликвидациона вредност имовине 37.241.816,10 динара:

- Готовина 97.695,69 динара

- Потраживања 36.773.743,72 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

### 05.10.2022. Оглас

Оглас о трећој продаји имовине јавним прикупљањем понуда објављен у листовима Данас и Политика.

### 05.11.2022. Продаја

Одржана продаја имовине јавним прикупљањем понуда.

На продаји јавним прикупљањем понуда одржаној 05.11.2022. године понуде је доставио:

-За целину 1. Срђан Тошић Тоболац на износ од 15.300,00 динара

-За целину 2. Срђан Тошић Тоболац на износ од 58.800,00 динара

### 29.11.2022. Обавештење о продаји

Обавештење о неуспешној продаји послато Одбору поверилаца.

Имајући у виду да је понуђена цена за куповину имовине стечајног дужника за обе целине нижа од 50% процењене вредности имовине стечајни управник се обратио Одбору поверилаца за прихватања ових понуда .

Одбор поверилаца није прихватио понуде за целину 1. и 2.

Продаја имовине стечајног дужника за целину 1. и 2. заказана за 05.11.2022. била је неуспешна.

Број предмета: 1. Ст. 16/2015

Датум: 16.01.2023.

Назив стечајног дужника: Трговинско транспортно предузеће ДИСКОНТНА ПРОДАЈА  
ДОО Пожега

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац       | Износ            |
|--|--------------|---------------------|------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                     |                  |
| 04/22                                      | 31.10.2022.  | Тошић Срђан         | 12.000,00        |
| 3331 1                                     | 23.12.2022.  | УР ЕКС БЕК Златибор | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                     | <b>22.000,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                     | <b>22.000,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Добаваљач                          | Износ            |
|--|--------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>         |              |                                    |                  |
| <b>Судски трошкови</b>                     |              |                                    |                  |
| ИИ 481/21/1                                | 26.10.2022.  | Јавни извршитељ Марина Пековић     | 10.850,52        |
| ИИ 94/20/1                                 | 25.10.2022.  | Јавни извршитељ Мирослав Селаковић | 2.851,61         |
| ИИВ 146/20                                 | 12.12.2022.  | Јавни извршитељ Звездана Рајевић   | 2.268,00         |
| ИИ 98/2021                                 | 06.10.2022.  | Јавни извршитељ Марина Галовић     | 8.524,80         |
| ИИВ 314/17                                 | 10.10.2022.  | Јавни извршитељ Ђорђе Доганџић     | 4.958,99         |
| ИИ 103/2022                                | 06.10.2022.  | ПРИВРЕДНИ СУД у Ужицу              | 1.755,00         |
| ИИ 502/2022                                | 11.10.2022.  | Јавни извршитељ Марина Пековић     | 6.192,00         |
| ИИ 195/2022                                | 04.10.2022.  | Јавни извршитељ Марина Пековић     | 5.572,80         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                    | <b>42.973,72</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |              |                                    | <b>42.973,72</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                               |                 |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| 220510                         | 01.10.2022. | ТУР „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ” Ужице | 1.000,00        |
| 220940                         | 09.11.2022. | М СОРУ СЗТР ЂОКИЋ МИЛОШ ПР    | 1.230,00        |
| 0753                           | 30.11.2022. | М СОРУ СЗТР ЂОКИЋ МИЛОШ ПР    | 1.500,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                               | <b>3.730,00</b> |

| <b>Пошта и телефон</b>  |             |                 |        |
|---|-------------|-----------------|--------|
| трошкови поште<br>РЕ004925718RS<br>РЕ004925704RS<br>РЕ004925620RS | 07.10.2022. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 378,00 |
| трошкови поште<br>РЕ020637220РС-<br>РЕ020637202РС                 | 02.12.2022. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 360,00 |
| трошкови поште<br>РЕ20704794РС-<br>РЕ20704750РС                   | 28.12.2022. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 378,00 |
| трошкови поште<br>РЕ0049727413РС-<br>РЕ004927435РС                | 07.11.2022. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 405,00 |



| Пошта и телефон                             |             |   |                                      |
|---|-------------|---|--------------------------------------|
|   |             |   | <b>Укупно:</b>                       |
|   |             |   | <b>1.521,00</b>                      |
| Платни промет                               |             |   |                                      |
| Провизија и други финансијски расходи       | 31.10.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd                        | 390,00                               |
| Провизија и други финансијски расходи       | 31.10.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd                        | 300,00                               |
| Провизија и други финансијски расходи       | 21.11.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd                        | 35,27                                |
| Провизија и други финансијски расходи       | 25.11.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd                        | 200,00                               |
| Провизија и други финансијски расходи       | 30.11.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd                        | 390,00                               |
| Провизија и други финансијски расходи       | 30.11.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd                        | 300,00                               |
| Провизија и други финансијски расходи       | 01.12.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd                        | 110,00                               |
| Провизија и други финансијски расходи       | 31.12.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd                        | 690,00                               |
|   |             |   | <b>Укупно:</b>                       |
|   |             |   | <b>2.415,27</b>                      |
| Књиговодствене услуге                       |             |   |                                      |
| књиговодствене услуге октобар-децембар 2022 | 01.10.2022. | ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР                          | 21.000,00                            |
|   |             |   | <b>Укупно:</b>                       |
|   |             |   | <b>21.000,00</b>                     |
| Трошкови оглашавања                         |             |   |                                      |
| 055/2022                                    | 31.12.2022. | "ЕУРОПОЛИС" Агенција за маркетинг, рента кар и трговину | 126.649,73                           |
|   |             |   | <b>Укупно:</b>                       |
|   |             |   | <b>126.649,73</b>                    |
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)         |             |   |                                      |
| VIII -32-4/19-4038/2022                     | 10.10.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника             | 20.000,00                            |
|   |             |   | <b>Укупно:</b>                       |
|   |             |   | <b>20.000,00</b>                     |
|   |             |   | <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |
|   |             |   | <b>175.316,00</b>                    |
|   |             |   | <b>Укупни трошкови:</b>              |
|   |             |   | <b>218.289,72</b>                    |

Стање на рачунима на дан 01.10.2022. 68.094,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода      Налогодавац      Износ

| Уплаћени депозити |             |           |
|-------------------|-------------|-----------|
| 31.10.2022.       | Тошић Срђан | 58.789,95 |
| 31.10.2022.       | Тошић Срђан | 15.285,39 |
| Укупно:           |             | 74.075,34 |

| Наплата потраживања |                           |            |
|---------------------|---------------------------|------------|
| 05.10.2022.         | УЗУНОВИЋ ИЛИЈА            | 9.896,00   |
| 02.11.2022.         | УЗУНОВИЋ ИЛИЈА            | 9.896,00   |
| 19.10.2022.         | СУР ДВА ЦВЕТА Ужице       | 10.000,00  |
| 04.11.2022.         | ВУКОВИЋ МИЛОЈКО           | 2.000,00   |
| 04.11.2022.         | СЗТУР СУНЦОКРЕТ Лучани    | 7.750,00   |
| 04.11.2022.         | СУР МИЛЕНИЈУМ Ужице       | 9.000,00   |
| 04.11.2022.         | МИЛИЋЕВИЋ МИРОЉУБ         | 14.210,00  |
| 04.11.2022.         | СУР ТРИО - МЕНИ Ужице     | 14.400,00  |
| 10.11.2022.         | СУР ДВА ЦВЕТА Ужице       | 5.000,00   |
| 21.11.2022.         | СУР ДВА ЦВЕТА Ужице       | 131,23     |
| 01.12.2022.         | УЗУНОВИЋ ИЛИЈА            | 9.896,00   |
| 23.12.2022.         | УТР СРПСКА КРУНА Златибор | 22.160,65  |
| 23.12.2022.         | СЗТУР СУНЦОКРЕТ Лучани    | 10.000,00  |
| 23.12.2022.         | СУР КОД МИЦЕ Ужице        | 7.455,00   |
| 23.12.2022.         | ВУКОВИЋ МИЛОЈКО           | 4.500,00   |
| Укупно:             |                           | 136.294,88 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                     |           |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|
| 31.10.2022.                         | Тошић Срђан         | 12.000,00 |
| 23.12.2022.                         | УР ЕКС БЕК Златибор | 10.000,00 |
| Укупно:                             |                     | 22.000,00 |

Укупни приливи: 232.370,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода      Прималац      Износ

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                                |           |
|-----------------|--------------------------------|-----------|
| 21.11.2022.     | Јавни извршитељ Марина Пековић | 60.000,00 |
| Укупно:         |                                | 60.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                               |          |
|-------------------------|-------------------------------|----------|
| 25.11.2022.             | М СОРУ СЗТР ЂОКИЋ МИЛОШ ПР    | 778,00   |
| 25.11.2022.             | ТУР „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ” Ужице | 1.000,00 |
| Укупно:                 |                               | 1.778,00 |

| Платни промет |                                  |        |
|---------------|----------------------------------|--------|
| 31.10.2022.   | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 31.10.2022.   | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 300,00 |
| 21.11.2022.   | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 35,27  |
| 25.11.2022.   | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 200,00 |

| Платни промет  |                                  |                 |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 30.11.2022.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00          |
| 30.11.2022.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 300,00          |
| 01.12.2022.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 110,00          |
| 31.12.2022.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 690,00          |
| <b>Укупно:</b> |                                  | <b>2.415,27</b> |

| Књиговодствене услуге |                                |                  |
|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| 25.11.2022.           | ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР | 21.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                                | <b>21.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                               |                  |
|--|-------------------------------|------------------|
| 25.11.2022.                              | Адвокат Богдановић Станимирка | 16.500,00        |
| 25.11.2022.                              | Адвокат Богдановић Станимирка | 17.000,00        |
| 25.11.2022.                              | Адвокат Богдановић Станимирка | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |                               | <b>43.500,00</b> |

| Повраћај депозита |             |                  |
|-------------------|-------------|------------------|
| 01.12.2022.       | Тошић Срђан | 58.789,95        |
| 01.12.2022.       | Тошић Срђан | 15.285,39        |
| <b>Укупно:</b>    |             | <b>74.075,34</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>202.768,61</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b> | <b>97.695,69</b> |
|---|------------------|