

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 16/2015

Датум израде извештаја: 17.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|--|----------------------|
| | | 01.01.2022. |
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 128.655,16 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 37.120.512,44 |
| 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 | 1.040.582,12 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 38.289.749,72 |

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.01.2022. :

Ликвидациона вредност имовине 38.289.749,72 динара:

- Готовина 128.655,16 динара

- Потраживања 37.120.512,44 динара

- Опрема-возила 1.040.582,12 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 128.655,16 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 37.120.512,44 |
| 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 | 58.789,96 | 1.099.372,08 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 58.789,96 | 38.348.539,68 |

Коментар

На основу пресуде 2 П. 103/18 Привредног суда у Ужицу од 05.09.2018. и Решења Привредног Апелационог суда 3 Иж 256/20 од 05.03.2020. , Решења о извршењу Ии 153/19 , Записником о предаји ствари ИИ 405/19 од 25.09.2020. године. у стечајну масу је враћено 6.возило MERCEDESS SPRINTER 411 CD регистарска ознака РЖ -026 СЕ број шасије WDB9046621R252571 број мотора 61198150327676 година производње 2001 боја жута.

Процењена вредност возила 58.789,96 динара.

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 | 128.655,16 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 37.120.512,44 |
| 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 | 38.348.539,68 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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 | 0,00 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 80.354,84 | 197.463,43 | 37.003.403,86 |
| 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 | 1.099.372,08 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 80.354,84 | 197.463,43 | 38.102.775,94 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћено потраживање у износу од 197.463,43 динара. Повећање процењене вредности у износу од 80.354,28 динара због наплате потраживања у износу већем од процењеног.

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 | 197.463,43 | | | |
| 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) | 6.419,60 | | 6.419,60 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 214.719,03 | 0,00 | 6.419,60 | 0,00 |

Коментар

Приливи у извештајном периоду у износу од 214.719,03 динара:

- Погрешна уплата Извршење буџета РС у износу од 10.836,00 динара
- Наплаћена потраживања у износу од 197.463,43 динара

11. Продајна документација за целину 1А по огласу од 12.03.2022. године Срђан Тошић у износу од 6.000,00 динара и потраживање у предмету ИИВ 224/20 дужник Пишчевић Владимир у износу од 419,60 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 | 462.357,75 | 250.000,00 | 66.668,65 | 115.397,70 | 413.628,70 |
| 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 | 3.200,00 | 3.200,00 | 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 | 707.357,75 | 250.000,00 | 69.868,65 | 118.597,70 | 658.628,70 |

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 | 5.288,00 | 8.000,00 | 621,51 | 4.879,51 | 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 | 3.000,00 | 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 | 0,00 | 14.756,00 | 14.756,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 77.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 35.000,00 | 63.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 223.414,62 | 220.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 113.414,62 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 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 | 347.000,00 | 106.373,76 | 0,00 | 106.373,76 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 305.810,62 | 712.000,00 | 154.151,27 | 176.035,51 | 283.926,38 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови - трошкови предујма 66.668,65 динара, плаћени трошкови предујма у износу од 115.397,70 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 3.200,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

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. Трошкови фотокопирања и канцеларијског материјала у износу од 621,51 дин. рн.М СОРУ . Плаћени трошкови у износу од 4.879,51 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 3.920,00 динара, повраћај погрешне уплате 10.836,00 динара.

16. Трошкови књиговодствених услуга у износу од 21.000,00 дин.(фактура за период јануар-март 2022 године). Плаћени трошкови у износу од 35.000,00 динара.

17. Исплаћени трошкови адвокатских услуга адвокату Станимирки Богдановић у износу од 110.000,00 динара.

19. Накнада АПР за обраду фин. извештаја у износу од 1.400,00 динара.

22. Оглас за продају имовине јавним надметањем заказану за 11.04.2022. године у листовима "ДАНАС" и "ПОЛИТИКА" у износу од 106.373,76 динара.

25. Плаћена накнада АЛСУ по обрачуњу у износу од 10.000,00 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 | |
| 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) | 01.01.2022. | 128.655,16 |
| 2. | Укупан прилив | | 214.719,03 |
| 3. | Укупан одлив | | 294.633,21 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.03.2022. | 48.740,98 |

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника бр. 205-222943-74 износи 48.740,98 дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.22. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2022. | 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 за књиговодство "БИРО РАЧУНАР" | 35.000,00 |
| 2. | Адвокат Станимирка Богдановић Продановић | 110.000,00 |
| Укупно | | 145.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду исплаћени Агенција за књиговодство "БИРО РАЧУНАР" у износу од 35.000,00 (књиг.услуге за 5 месеци) и Адвокат Станимирка Богдановић у износу од 110.000,00 динара.

У извештајном периоду ангажована Књиговодствена агенција "БИРО РАЧУНАР" уз месечну накнаду од 7.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2022. |
|---|--------|----------------------|
| 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 31.03.2022. :

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

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

12.03.2022. Оглас

Оглас о продаји имовине јавним надметањем

Целина 1А

Моторно возило DAIMLER CHRYSLER 815K, регистарска ознака РŽ-009 TL, број шасије WDB6703521N110369, број мотора 90493600322082, година производње 2003, боја плава.

Почетна цена 164.611,86 Депозит 65.844,74

Целина 2А

Моторно возило FIAT DOBLO, регистарска ознака РŽ-021 BS, број шасије ZFA22300005087042, број мотора 182B90002637576, година производње 2002, боја бела.

Почетна цена 64.668,95 Депозит 25.867,58

Целина 3А

Моторно возило MERCEDES SPRINTER 411 CD, регистарска ознака РŽ-026 CE, број шасије WDB9046621R252571, број мотора 61198150327676, година производње 2001, боја жута.

Почетна цена 29.394,98 Депозит 11.757,99

Целина 4А

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

Почетна цена 38.213,47 Депозит 15.285,39

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.

Почетна цена 105.821,91 Депозит 42.328,76

Целина 6А

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

Почетна цена 146.974,88 Депозит 58.789,95

Број предмета: 1. Ст. 16/2015

Датум: 17.04.2022.

Назив стечајног дужника: Трговинско транспортно предузеће ДИСКОНТНА ПРОДАЈА
ДОО Пожега

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------|-----------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| ИИВ 224/20 | 01.02.2022. | Пишчевић Владимир | 419,60 |
| 01/22 | 28.03.2022. | Тошић Срђан | 6.000,00 |
| Укупно: | | | 6.419,60 |
| Укупни приходи: | | | 6.419,60 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| ИИ 696/21 | 04.01.2022. | Јавни извршитељ Марина Пековић | 8.624,95 |
| 6/22 | 11.01.2022. | Јавни извршитељ Марина Пековић | 7.894,03 |
| ИИ 613/2021 опомена | 01.01.2022. | Основни суд Ужице | 390,00 |
| ИИВ 237/20 | 26.01.2022. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АНА ПЕРЕНДИЋ | 5.981,34 |
| ИИВ 168/21 | 03.02.2022. | Јавни извршитељ Марина Пековић | 5.273,60 |
| ИИВ 75/2020 | 01.01.2022. | Јавни извршитељ Дамир Шаботић | 3.243,76 |
| Ии 986/2021 | 01.01.2022. | Основни суд Ужице | 1.839,00 |
| Ии 986/2021 опомена | 01.01.2022. | Основни суд Ужице | 390,00 |
| ИИВ 25/2022 | 08.02.2022. | Јавни извршитељ Марина Пековић | 1.026,00 |
| Ии 780/2020 | 29.03.2022. | Јавни извршитељ Марина Пековић | 7.250,71 |
| ИИВ 98/18 | 25.03.2022. | Јавни извршитељ Ђорђе Доганџић | 16.309,52 |
| ИИВ 228/17 | 22.03.2022. | Јавни извршитељ Ђорђе Доганџић | 8.445,74 |
| Укупно: | | | 66.668,65 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| накнада трошкова стеч.управника | 31.01.2022. | Агенција за пословне услуге "САЛДО ПЛУС" | 3.200,00 |
| Укупно: | | | 3.200,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 69.868,65 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--|-------------|----------------------------------|---------------|
| 0130 | 28.02.2022. | М СОРУ СЗТР ЂОКИЋ МИЛОШ ПР | 621,51 |
| Укупно: | | | 621,51 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.01.2022. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 100,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|-------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.03.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.03.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 780,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.03.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 10.836,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Укупно: | | | 14.756,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| FU 22-1100-16 | 31.03.2022. | ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР | 21.000,00 |
| Укупно: | | | 21.000,00 |
| Административне таксе | | | |
| Накнада АПР | 17.02.2022. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00 |
| Укупно: | | | 1.400,00 |
| Трошкови оглашавања | | | |
| 009/2022 | 10.03.2022. | "ЕУРОПОЛИС" Агенција за маркетинг, рента кар и трговину | 106.373,76 |
| Укупно: | | | 106.373,76 |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
| VIII-32-4/12/10193/2022 | 21.02.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 154.151,27 |
| Укупни трошкови: | | | 224.019,92 |

Стање на рачунима на дан **01.01.2022.** **128.655,16**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 05.01.2022. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 10.836,00 |
| Укупно: | | 10.836,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--|-------------------|
| 11.01.2022. | СЛОВИЋ СЛАВИША | 9.958,00 |
| 13.01.2022. | СТР КИДИ Ужице | 3.000,00 |
| 28.01.2022. | UR DREAM IN Ужице | 23.900,95 |
| 15.02.2022. | СТР КИДИ Ужице | 2.000,00 |
| 18.02.2022. | СТР И ОТКУП ПОЉОПР. ПРОИЗВ. КАЈО Ужице | 111.784,13 |
| 02.03.2022. | СУР ТРИО - МЕНИ Ужице | 16.000,00 |
| 02.03.2022. | МИЛИЋЕВИЋ МИРОЉУБ | 11.000,00 |
| 02.03.2022. | СТР ПРЕМИЈА Пожега | 10.000,00 |
| 02.03.2022. | СУР БИФЕ ПИРАМИДА Ужице | 6.000,00 |
| 03.03.2022. | УТР СРПСКА КРУНА Златибор | 1.820,35 |
| 23.03.2022. | СТР КИДИ Ужице | 2.000,00 |
| Укупно: | | 197.463,43 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 01.02.2022. | Пишчевић Владимир | 419,60 |
| 28.03.2022. | Тошић Срђан | 6.000,00 |
| Укупно: | | 6.419,60 |

Укупни приливи: 214.719,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|------------------------------------|-----------|
| 23.02.2022. | Јавни извршитељ Марина Пековић | 31.078,85 |
| 23.02.2022. | Основни суд Ужице | 18.226,00 |
| 23.02.2022. | Основни суд Ужице | 390,00 |
| 23.02.2022. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АНА ПЕРЕНДИЋ | 15.361,60 |
| 23.02.2022. | Јавни извршитељ Марина Пековић | 8.624,95 |
| 23.02.2022. | Јавни извршитељ Марина Пековић | 7.894,03 |
| 23.02.2022. | Јавни извршитељ Марина Пековић | 4.579,20 |
| 23.02.2022. | Јавни извршитељ Мирослав Селаковић | 3.060,00 |
| 23.02.2022. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АНА ПЕРЕНДИЋ | 2.152,08 |
| 23.02.2022. | Основни суд Пожега | 1.549,00 |
| 23.02.2022. | Јавни извршитељ Марина Галовић | 1.220,40 |
| 23.02.2022. | Јавни извршитељ Мирослав Селаковић | 1.191,89 |
| 23.02.2022. | Јавни извршитељ Милан Лојаничић | 1.067,40 |
| 23.02.2022. | Основни суд Пожега | 633,00 |
| 23.02.2022. | Јавни извршитељ Дамир Шаботић | 615,60 |
| 30.03.2022. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АНА ПЕРЕНДИЋ | 5.981,34 |
| 30.03.2022. | Јавни извршитељ Марина Пековић | 5.273,60 |
| 30.03.2022. | Основни суд Ужице | 1.839,00 |
| 30.03.2022. | Основни суд Ужице | 390,00 |
| 30.03.2022. | Јавни извршитељ Марина Пековић | 1.026,00 |

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 30.03.2022. | Јавни извршитељ Дамир Шаботић | 3.243,76 |
| Укупно: | | 115.397,70 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|-----------------|
| 23.02.2022. | Агенција за пословне услуге "САЛДО ПЛУС" | 3.200,00 |
| Укупно: | | 3.200,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 23.02.2022. | М СОРУ СЗТР ЂОКИЋ МИЛОШ ПР | 999,00 |
| 23.02.2022. | М СОРУ СЗТР ЂОКИЋ МИЛОШ ПР | 1.004,00 |
| 23.02.2022. | М СОРУ СЗТР ЂОКИЋ МИЛОШ ПР | 730,00 |
| 23.02.2022. | ТУР „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ” Ужице | 1.525,00 |
| 30.03.2022. | М СОРУ СЗТР ЂОКИЋ МИЛОШ ПР | 621,51 |
| Укупно: | | 4.879,51 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|------------------|
| 21.01.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| 31.01.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| 17.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| 18.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| 23.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| 28.02.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| 03.03.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| 30.03.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 780,00 |
| 30.03.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 10.836,00 |
| 31.03.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Укупно: | | 14.756,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| 23.02.2022. | ЈЕЛЕНА ЂАПОВИЋ ПР БИРО РАЧУНАР | 35.000,00 |
| Укупно: | | 35.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------------------|-----------|
| 21.01.2022. | Адвокат Богдановић Станимирка | 11.839,62 |
| 21.01.2022. | Адвокат Богдановић Станимирка | 9.375,00 |
| 21.01.2022. | Адвокат Богдановић Станимирка | 2.000,00 |
| 21.01.2022. | Адвокат Богдановић Станимирка | 6.785,38 |
| 18.02.2022. | Адвокат Богдановић Станимирка | 30.000,00 |
| 03.03.2022. | Адвокат Богдановић Станимирка | 2.589,62 |
| 03.03.2022. | Адвокат Богдановић Станимирка | 25.100,00 |
| 03.03.2022. | Адвокат Богдановић Станимирка | 22.300,00 |
| 03.03.2022. | Адвокат Богдановић Станимирка | 10,38 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|---|----------------------------------|
| | | Укупно: 110.000,00 |
| Административне таксе | | |
| 17.02.2022. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00 |
| | | Укупно: 1.400,00 |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
| 30.03.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| | | Укупно: 10.000,00 |
| | | Укупни одливи: 294.633,21 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2022. | | 48.740,98 |