

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 4.Ст.58/10

Датум израде извештаја: 19.03.2020.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ИНДУСТРИЈА КОНФЕКЦИЈЕ, ДУГМАДИ и ШНАЛА ИРИС АД ПРИЈЕПОЉЕ, ВАЛТЕРОВА 106

Матични број: 27008054

Име и презиме стечајног судије: Зорица Гардић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200198289-49

2) Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.239.784,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		15.239.784,96

Коментар

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 15.239.784,96 динара и односи се на готовину на текућем рачуну стечајног дужника код "Банка Поштанска штедионица" ад Београд (извод бр.28 од 30.09.2019. године).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.239.784,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	15.239.784,96

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене 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	15.239.784,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	15.239.784,96

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварена продајна цена од продаје стечајног дужника као правног лица износи 47.011.777,00 динара

Процењена вредност имовине по основу остварене продајне цене смањена у износу од 254.980.417,00 динара од чега :

- процењена вредност залиха смањена у износу од 4.188.433,38 динара

- процењена вредност некретнина, постројења и опреме смањена у износу од 250.785.603,62 динара

- потраживања од дужника стечајног дужника су смањена у износу од 6.380,00 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	10.348,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	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)	17.098,40		17.098,40	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	4.900.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.927.446,73	0,00	17.098,40	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен прилив у износу од 4.927. 446,73 динара чине:

1. Камата на орочена средства код Банке "Поштанска штедионица"ад Београд

2. Повраћај погрешно исплаћених средстава. Услед техничке грешке приликом исплате обавеза по Решењу о главној деоби, налог за пренос у износу од 17.098,34 динара реализован два пута.

3. Повраћај орочених средстава на динарски текући рачун по виђењу.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00
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	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00
2. Електрична енергија	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00
3. Комуналне услуге	709.149,50	0,00	0,00	709.149,50	0,00
4. Гориво и мазиво	49.898,40	0,00	-0,40	49.898,00	0,00
5. Пошта и телефон	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	6.287,41	6.287,41	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	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	236.865,43	0,00	0,00	236.865,43	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	6.825,00	6.825,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.900.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.563.993,33	0,00	13.112,01	6.477.105,34	0,00

Коментар

У извештајном периоду настали су следећи трошкови:

* Обавезе стечајне масе:

4. Отпис мање плаћене обавезе за гориво и мазиво у износу од 0,40 динара.

8. Трошкови накнада за извршене банкарске услуге

22. Трошкови оглашавања у Сл. гласнику заршног рочишта и закључења стечајног поступка

У извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.220,00 динара

2. Електрична енергија у износу од 860,00 динара

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

3. Комуналне услуге у износу од 709.149,50 динара
4. Гориво и мазивоу износу од 49.898,00 динара
5. Пошта и телефон у износу од 49.000,00 динара
8. Трошкови платног промета у износу од 6.287,41 динар
15. Бруто зарада по уговору о делу у износу од 175.000,00 динара
16. Књиговодствене услуге у износу од 40.000,00 динара
18. Порез на имовину у износу од 236.865,43 динара
22. Трошкови оглашавања у износу од 6.825,00 динара
23. Остали трошкови - предаја документације у Историјски архив у износу од 300.000,00 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	0,01	0,00	0,00	0,01
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	464.927.927,60	0,00	10.310.245,89	454.617.681,71
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	464.927.927,61	0,00	10.310.245,89	454.617.681,72

Коментар

Решењем о главној деоби Привредног суда у Ужицу бр. 58/2010 од 20.08.2019. године (правоснажно 04.09.2019. године) у извештајном периоду извршено намирење стечајних поверилаца у трећем исплатном реду у износу од 10.310.245,89 динара динара .
Неизмирене обавезе према стечајним повериоцима у трећем исплатном реду на крају извештајног периода износе 454.617.681,71 динар.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	15.239.784,96
2.	Укупан прилив		4.927.446,73
3.	Укупан одлив		16.787.351,23
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)	31.12.2019.	3.379.880,46

Коментар

Почетно стање новчаних средстава на динарском текућем рачуну код Банке "Поштанска штедионица" ад Београд на дан 01.10.2019. године износи 15.239.784,96 динара (извод бр. 28 од 30.09.2019. године).

Укупан прилив на рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду износи 4.927.446,73 динара, а његова спецификација је приказана у табели 2а периодичног финансијског извештаја.

Укупан готовински одлив са рачуна стечајног дужника по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе износи 16.787.351,23 динара и детаљно је приказан у табели 2б периодичног финансијског извештаја.

Крајње стање новчаних средстава на динарском текућем рачуну код Банке "Поштанска штедионица" ад Београд на дан 31.12.2019. године износи 3.379.880,46 динара (извод бр. 42 од 27.12.2019. године).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих лица .

По Решењу о главној деоби извршена је исплата неизмирених бруто зарада по уговору о делу за лица ангажована у стечајном поступку у износу од 175.000,00 динара и за књиговодствене услуге у износу од 40.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.379.880,45
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.379.880,45

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 3.379.880,45 динара и односи се на готовину на текућем рачуну стечајног дужника код "Банка Поштанска штедионица" ад Београд (извод бр.42 од 27.12.2019. године).

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

31.12.2019. Активности у извештајном периоду 1.10.-31.12.2019

1. Главна деоба

- Дана 22.11.2019. године, добијена сагласност Привредног суда Ужице за исплату неизмирених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих до израде нацрта за главну деобу

2. Активности на изради завршног рачуна

- Дана 12.11.2019. године завршни рачун стечајног дужника достављен Привредном суду у Ужицу на усвајање

- Дана 23.12.2019. године, одржано завршно рочиште и донето Решење о усвајању завршног рачуна и закључењу стечајног поступка

3. Остале активности

- Ажурирање, обрада и унос података у ЕРС за израду кварталних извештаја

- Обављање послова везаних за платни промет и пословну кореспонденцију

- Израда и подношење пореских пријава

- Други послови у стечајном поступку

Број предмета: 4.Ст.58/10

Датум: 19.03.2020.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ИНДУСТРИЈА КОНФЕКЦИЈЕ, ДУГМАДИ и ШНАЛА ИРИС АД ПРИЈЕПОЉЕ, ВАЛТЕРОВА 106

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Бр. 1309/19	07.10.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Ужичка банка Ужице	17.098,40
Укупно:			17.098,40
Укупни приходи:			17.098,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2019.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	4.112,14
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2019.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	110,26
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2019.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.420,01
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2019.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2019.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
Укупно:			6.287,41

Трошкови оглашавања			
Бр.04.12/19	04.12.2019.	Службени гласник РС	3.412,50
Бр.26.12/19	26.12.2019.	Службени гласник РС	3.412,50
Укупно:			6.825,00

Трошкови оглашавања	
Укупно обавезе стечајне масе:	13.112,41

Укупни трошкови:	13.112,41
------------------	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200198289-49
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 320019828949
 Банка "Поштанска штедионица" ад Београд, 908-20001-18
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200609377-00
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-3094380101972-63

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	15.239.784,96
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.11.2019.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	10.348,33
Укупно:		10.348,33

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.10.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Ужичка банка Ужице	17.098,40
Укупно:		17.098,40

Повраћај орочених средстава		
25.11.2019.	Банка "Поштанска штедионица" ад Београд	4.900.000,00
Укупно:		4.900.000,00

Укупни приливи:	4.927.446,73
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.11.2019.	Ђачко перо плус	1.530,00
26.11.2019.	Ђачко перо плус	610,00
26.11.2019.	Капител технологије	1.080,00
Укупно:		3.220,00

Електрична енергија		
26.11.2019.	ЈП ЕПС Пријепоље	860,00
Укупно:		860,00

Комуналне услуге		
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	4.633,18
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	330,93
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	3.309,31
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	2.647,45
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	330,93
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	827,35
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	330,93
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.654,65
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	2.812,90
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.654,65
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.654,71

Комуналне услуге		
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	496,42
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.489,24
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	496,42
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	330,92
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.489,24
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.323,77
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	992,82
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	330,93
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.654,71
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	496,42
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	309.596,30
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	2.151,05
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	3.143,84
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	2.151,12
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	6.618,83
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	827,35
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.489,24
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	992,82
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.489,24
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	661,88
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.985,65
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	496,42
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.654,71
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	330,93
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	496,40
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	496,42
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.654,71
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	3.143,95
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	992,82
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	2.978,47
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	992,82
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	2.647,53
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	2.482,07
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	32.927,57
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.323,73
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.323,77
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	68.412,38
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	9.436,19
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	992,82
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	2.151,12
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.654,71
26.11.2019.	ЈКП "Лим" ,Пријепоље	1.323,77
26.11.2019.	Јавно Комунално Предузеће "Лим"	3.228,17
26.11.2019.	Јавно Комунално Предузеће "Лим"	58.769,95
26.11.2019.	Јавно Комунално Предузеће "Лим"	68.282,73
26.11.2019.	Јавно Комунално Предузеће "Лим"	849,16
26.11.2019.	Јавно Комунално Предузеће "Лим"	77.600,25
26.11.2019.	Јавно Комунално Предузеће "Лим"	2.110,73
Укупно:		709.149,50

Гориво и мазиво		
26.11.2019.	Симовић Милорад	3.008,00
26.11.2019.	Симовић Милорад	3.008,00
26.11.2019.	Симовић Милорад	3.008,00
26.11.2019.	Симовић Милорад	2.902,00
26.11.2019.	Симовић Милорад	2.902,00
26.11.2019.	Симовић Милорад	3.008,00
26.11.2019.	Симовић Милорад	5.524,00
26.11.2019.	Симовић Милорад	3.253,80
26.11.2019.	Симовић Милорад	3.253,80
26.11.2019.	Симовић Милорад	2.400,00
26.11.2019.	Симовић Милорад	3.253,80
26.11.2019.	Симовић Милорад	2.842,40

Гориво и мазиво		
26.11.2019.	Симовић Милорад	2.842,40
26.11.2019.	Симовић Милорад	2.897,40
26.11.2019.	Симовић Милорад	2.897,40
26.11.2019.	Симовић Милорад	2.897,00
Укупно:		49.898,00

Платни промет		
01.10.2019.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
07.10.2019.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	4.112,14
01.11.2019.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
04.10.2019.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	110,26
27.11.2019.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.420,01
02.12.2019.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	200,00
05.12.2019.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	20,00
27.12.2019.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	25,00
Укупно:		6.287,41

Бруто зараде по уговору о делу		
26.11.2019.	Радомировић Бобан	25.000,00
26.11.2019.	Милошевић Снежана	25.000,00
26.11.2019.	Кањо Милојка	50.000,00
Укупно:		175.000,00

Књиговодствене услуге		
26.11.2019.	Агенција "СТ Милошевић Снежана" ПР	10.000,00
26.11.2019.	Милошевић Снежана	10.000,00
26.11.2019.	Милошевић Снежана	10.000,00
26.11.2019.	Милошевић Снежана	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
26.11.2019.	Општинска управа Пријепоље - порез на имовину	55.273,37
26.11.2019.	Општинска управа Пријепоље - порез на имовину	975,09
26.11.2019.	Општинска управа Пријепоље - порез на имовину	82.343,00
26.11.2019.	Општинска управа Пријепоље - порез на имовину	98.273,37
26.11.2019.	Општина Пријепоље	0,60
Укупно:		236.865,43

Трошкови оглашавања		
04.12.2019.	Службени гласник РС	3.412,50
26.12.2019.	Службени гласник РС	3.412,50
Укупно:		6.825,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.11.2019.	Историјски архив Ужице	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Орочење средстава		
24.10.2019.	Банка "Поштанска штедионица" ад Београд	4.900.000,00
Укупно:		4.900.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
04.10.2019.	Алфа банка ад Београд, фил. Ужице	10.137.504,91
04.10.2019.	Планић Ема	28.561,50
03.10.2019.	Дучић (Гојак) Снежана	38.773,76
04.10.2019.	Тошић (Зиндовић) Војка	13.355,89
03.10.2019.	Кахровић (Салкановић) Самира	26.416,35
03.10.2019.	Томашевић (Јањушевић) Горица	16.147,80
04.10.2019.	Петрић Гвозда	20.629,34
03.10.2019.	Ровчанин Ајша	28.856,35
Укупно:		10.310.245,89

Укупни одливи:		16.787.351,23
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	3.379.880,45
--------------------------------------	--------------

