

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 4.Ст.58/10

Датум израде извештаја: 24.03.2020.

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 доставља 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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.01.2020. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 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 почетку 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).

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина                                               | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 3.379.880,45                |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                            | <b>3.379.880,45</b>         |

**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                                  | 3.379.880,45                |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                           | <b>3.379.880,45</b>         |

**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                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |                                                    | Остварени<br>приливи за<br>извештајни<br>период | Плаћено<br>депозитом | Фактурисана<br>вредност у<br>извештајном<br>периоду | Разлика<br>остварених<br>прихода и<br>прилива |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 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)        | 0,00                                            |                      | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| Укупно        |                                                    | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

## 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                                                     | 19.500,00                                      | 19.500,00                              | 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                                                     | 258.142,68                                     | 3.248.142,68                           | 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>2.990.000,00</b>                               | <b>0,00</b>                                              | <b>277.642,68</b>                              | <b>3.267.642,68</b>                    | <b>0,00</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                   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 4.980,00                                       | 4.980,00                               | 0,00                                            |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 15.000,00                                      | 15.000,00                              | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 10.000,00                                      | 10.000,00                              | 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                                                     | 2.130,20                                       | 2.130,20                               | 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                                                     | 20.000,00                                      | 20.000,00                              | 0,00                                            |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 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)   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 19. Административне таксе                    | 0,00                                              | 0,00                                                     | 4.200,00                                       | 4.200,00                               | 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                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                              | <b>56.310,20</b>                               | <b>56.310,20</b>                       | <b>0,00</b>                                     |

#### Коментар

У извештајном периоду настали су следећи трошкови:

\* Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 19.500,00 динара

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 258.142,68 динара

\* Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.980,00 динара

4. Трошкови горива за сопствено возило повереника у износу од 15.000,00 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 |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

5. Трошкови телефона повереника Агенције у износу од 10.000,00 динара  
8. Трошкови накнада за банкарске услуге у износу од 2.130,20 динара  
15. Бруто зарада по уговору о делу у износу од 20.000,00 динара  
19. Накнада трошкова за услуге АПР-а у износу од 4.200,00 динара

У извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

- \* Трошкови стечајног поступка  
2. Судски трошкови у износу од 19.500,00 динара  
5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 3.248.142,68 динара

### Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.980,00 динара  
4. Гориво и мазиво у износу од 15.000,00 динара  
5. Пошта и телефон у износу од 10.000,00 динара  
8. Трошкови платног промета у износу од 2.130,20 динара  
15. Бруто зарада по уговору о делу у износу од 20.000,00 динара  
19. Административне таксе у износу од 4.200,00 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                                 | 454.617.681,71                                  | 0,00                                                          | 55.927,57                               | 454.561.754,14                                  |
| 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                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>454.617.681,72</b>                           | <b>0,00</b>                                                   | <b>55.927,57</b>                        | <b>454.561.754,15</b>                           |

### Коментар

Решењем о главној деоби Привредног суда у Ужицу бр. 1.Ст. 9/2019 од 20.08.2019. године (правоснажно 04.09.2019. године) у извештајном периоду извршено намирење стечајних поверилаца у трећем исплатном реду у износу од 30.757,23 динара. По основу неисплаћених потраживања поверилаца у трећем исплатном реду на рачун Привредног суда у Ужицу депонован износ од 25.170,34 динара

Неизмирене обавезе према стечајним повериоцима у трећем исплатном реду на крају извештајног периода износе 454.561.754,14 динар.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2020. | 3.379.880,45 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | -4.225,00    |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 3.375.655,45 |
| 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)                                   | 31.03.2020. | 0,00         |

**Коментар**

Почетно стање новчаних средстава на динарском текућем рачуну код Банке "Поштанска штедионица" ад Београд на дан 01.01.2020. године износи 3.379.880,45 динара (извод бр. 42 од 27.12.2019. године).

Због гашења текућег рачуна стечајног дужника код Банка "Поштанска штедионица" ад, Београд новчана средства у износу од 4.225,00 динара подигнута на благајну стечајног дужника.

Укупан готовински одлив са рачуна стечајног дужника по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе износи 3.375.655,45 динара и детаљно је приказан у табели 2б.

Крајње стање на текућем рачуну код Банка "Поштанска штедионица" ад, Београд на дан 28.01.2020. године износи 0,00 динара ( извод број 9 од 28.01.2020. године ).

**36** Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.20.   | 0,00     |
| 2. | Укупан прилив            |             | 4.225,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 4.225,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2020. | 0,00     |

**Коментар**

Почетно стање на благајни на дан 01.01.2020. године је 0,00 динара.

Због гашења текућег рачуна код Банка "Поштанска штедионица" ад Београд износ од 4.225,00 динара подигнут на благајну стечајног дужника и искоришћен за плаћање накнаде трошкова за услуге АПР у износу од 4.200,00 динара и трошкова платног промета у износу од 25,00 динара.

Крајње стање на благајни на дан 10.02.2020. године је 0,00 динара.

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

| Име и презиме |              | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | Милојка Кањо | 20.000,00                                                 |
| Укупно        |              | 20.000,00                                                 |

**Коментар**

У извештајном периоду по Уговору о делу било ангажовано једно лице.

По Решењу Привредног суда у Ужицу бр. 1.Ст.9/2019 од 23.12.2019. године исплаћена накнада у износу од 20.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 31.03.2020. |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 0,00        |
| 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        |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>0,00</b> |

### Коментар

Стечајни биланс на дан 31.03.2020 године износи 0,00 динара.

Решењем Привредног суда у Ужицу број 1.Ст.9/2020 од 23.12.2019. године закључен стечајни поступак над стечајним дужником.

Решењем АПР број БСМ 14/2020 од 20.01.2020. године стечајни дужник брисан из регистра стечајних маса.

Дана 28.01.2020. године угашен динарски текући рачун стечајног дужника код Банка "Поштанска штедионица"ад, Београд

### 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

### 23.03.2020. Активности у извештајном периоду 01.01.-31.03.2020

#### 1.Завршни рачун

- Плаћање трошкова по Решењу Привредног суда у Ужицу бр 1.Ст. 9/2019 од 23.12.2019. године

-Депоноване средстава на депозитни рачун Привредног суда у Ужицу на име средстава предвиђених за намирење поверилаца који нису исплаћени у складу са завршним рачуном стечајног дужника

#### 2. 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: 24.03.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ                |
|---------------|--------------|---------------|----------------------|
|               |              |               |                      |
|               |              |               |                      |
|               |              |               | Укупно: 0,00         |
|               |              |               | Укупни приходи: 0,00 |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добављач                                    | Износ              |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                                             |                    |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |                                             |                    |
| Бр. 1501/20                                 | 01.01.2020.  | Привредни суд Ужице                         | 19.500,00          |
|                                             |              |                                             | Укупно: 19.500,00  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                                             |                    |
| Бр. 01/20 НТ                                | 15.01.2020.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 258.142,68         |
|                                             |              |                                             | Укупно: 258.142,68 |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                                             | <b>277.642,68</b>  |

**Обавезе стечајне масе**

|                                       |             |                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b>        |             |                                       |                   |
| Бр. 331/19                            | 01.01.2020. | Ђачко перо плус                       | 4.980,00          |
|                                       |             |                                       | Укупно: 4.980,00  |
| <b>Гориво и мазиво</b>                |             |                                       |                   |
| Бр. 1501/20 ГП                        | 15.01.2020. | Симовић Милорад                       | 15.000,00         |
|                                       |             |                                       | Укупно: 15.000,00 |
| <b>Пошта и телефон</b>                |             |                                       |                   |
| Бр. 1501/20 ТП                        | 15.01.2020. | Симовић Милорад                       | 10.000,00         |
|                                       |             |                                       | Укупно: 10.000,00 |
| <b>Платни промет</b>                  |             |                                       |                   |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2020. | Банка Поштанска штедионица ад Београд | 200,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.01.2020. | Банка Поштанска штедионица ад Београд | 1.699,07          |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.01.2020. | Банка Поштанска штедионица ад Београд | 30,00             |

| Платни промет                         |             |                                       |          |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.01.2020. | Банка Поштанска штедионица ад Београд | 50,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.01.2020. | Банка Поштанска штедионица ад Београд | 25,17    |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.01.2020. | Банка Поштанска штедионица ад Београд | 22,68    |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.01.2020. | Банка Поштанска штедионица ад Београд | 78,28    |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.02.2020. | Благајна                              | 25,00    |
| Укупно:                               |             |                                       | 2.130,20 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |              |           |
|--------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| Бр. 01/2020 МК                 | 01.01.2020. | Кањо Милојка | 20.000,00 |
| Укупно:                        |             |              | 20.000,00 |

| Административне таксе |             |                                    |          |
|-----------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| Бр. 1002/20           | 10.02.2020. | Агенција за привредне регистре АПР | 4.200,00 |
| Укупно:               |             |                                    | 4.200,00 |

|                               |  |  |           |
|-------------------------------|--|--|-----------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 56.310,20 |
|-------------------------------|--|--|-----------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 333.952,88 |
|------------------|--|--|------------|

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 | 01.01.2020. | 3.379.880,45 |
|--------------------------|-------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                     |           |
|-----------------|---------------------|-----------|
| 15.01.2020.     | Привредни суд Ужице | 19.500,00 |
| Укупно:         |                     | 19.500,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |                                               |           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 15.01.2020.                          | Агенција за приватизацију, Центар за стечај , | 50.000,00 |
| 15.01.2020.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај  | 30.000,00 |
| 15.01.2020.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај  | 30.000,00 |
| 15.01.2020.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај  | 30.000,00 |
| 15.01.2020.                          | Агенција за приватизацију, Центар за стечај , | 30.000,00 |
| 15.01.2020.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај  | 30.000,00 |
| 15.01.2020.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај  | 30.000,00 |
| 15.01.2020.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај  | 30.000,00 |
| 15.01.2020.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај  | 30.000,00 |

[illegible]

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 15.01.2020.             | Ђачко перо плус | 4.980,00        |
| Укупно:                 |                 | <b>4.980,00</b> |

| Гориво и мазиво |                 |                  |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 15.01.2020.     | Симовић Милорад | 15.000,00        |
| Укупно:         |                 | <b>15.000,00</b> |

| Пошта и телефон |                 |                  |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 15.01.2020.     | Симовић Милорад | 10.000,00        |
| Укупно:         |                 | <b>10.000,00</b> |

| Платни промет |                                       |                 |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|
| 03.01.2020.   | Банка Поштанска штедионица ад Београд | 200,00          |
| 16.01.2020.   | Банка Поштанска штедионица ад Београд | 1.699,07        |
| 17.01.2020.   | Банка Поштанска штедионица ад Београд | 30,00           |
| 20.01.2020.   | Банка Поштанска штедионица ад Београд | 50,00           |
| 22.01.2020.   | Банка Поштанска штедионица ад Београд | 25,17           |
| 28.01.2020.   | Банка Поштанска штедионица ад Београд | 22,68           |
| 28.01.2020.   | Банка Поштанска штедионица ад Београд | 78,28           |
| 10.02.2020.   | Благајна                              | 25,00           |
| Укупно:       |                                       | <b>2.130,20</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |              |                  |
|--------------------------------|--------------|------------------|
| 17.01.2020.                    | Кањо Милојка | 20.000,00        |
| Укупно:                        |              | <b>20.000,00</b> |

| Административне таксе |                                    |                 |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
| 10.02.2020.           | Агенција за привредне регистре АПР | 4.200,00        |
| Укупно:               |                                    | <b>4.200,00</b> |

**Исплата обавеза према повериоцима**

| III исплатни ред |                 |                  |
|------------------|-----------------|------------------|
| 21.01.2020.      | Матовић Нада    | 5.926,10         |
| 21.01.2020.      | Опанчина Зора   | 3.366,42         |
| 21.01.2020.      | Даутовић Фатма  | 3.783,66         |
| 21.01.2020.      | Гојак Милутин   | 12.094,16        |
| 16.01.2020.      | Тошовић Душанка | 6.724,95         |
| 16.01.2020.      | Тошовић Душанка | 24.032,28        |
| Укупно:          |                 | <b>55.927,57</b> |

|                |  |                     |
|----------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: |  | <b>3.379.880,45</b> |
|----------------|--|---------------------|

|                          |             |             |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Стање на рачунима на дан | 31.03.2020. | <b>0,00</b> |
|--------------------------|-------------|-------------|

