

Привредни суд: Привредни суд у Ужицу
Број предмета: 3. Ст. 6/2019
Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге АГРО-НЕДЕЉКОВИЋ ДОО, Вирово - у стечају
Матични број: 17286102
Датум отварања стечајног поступка: 15.04.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Миљко Мићовић
Име и презиме стечајног управника: Петрашин Василић
Број лиценце: 155-0159
Датум израде извештаја: 27.03.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D. Beograd, 250-4150000095070-78

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.349.930,53
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.381.665,07
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.731.595,60

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода је преузети стечајни биланс из краја претходног извештајног периода и Економско финансијског извештаја стечајног управника.

Имовину стечајног дужника чине: потраживања од дужника по листи дужника, непокретности - објекти помоћне зграде и две хладњаче у Вирову изграђени на кат. парцели 1035/4 КО Вирово и опрема за откуп, смештај и чување смрзнутог воћа по прегледу опреме датом у Економско финансијском извештају. За процену ликвидационе вредности имовине коришћени су подаци из процена имовине рађених пре отварања стечаја и то: 1) Агенција Олимпија, Ужице, из марта 2010. год. и 2) ВПС ДОО Београд, из јануара 2019. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.349.930,53
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.381.665,07
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.731.595,60

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или остварене производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.349.930,53
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.381.665,07	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.381.665,07	2.349.930,53

Коментар

У извештајном периоду извршено је умањење имовинског стања на основу отписа потраживања извршеног уз сагласност одбора поверилаца.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промене имовинског стања стечајног дужника због наплате потраживања или продаје имовине.

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.	2.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	3.339,00				
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00				
4. Залихе	0,00		0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00		0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00		0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00		0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00		0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00		0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00		0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00			0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	3.339,00		0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени готовински приливи у извештајном периоду потичу од уплате средстава потребних за покриће трошкова оглашавања одржавања одложеног завршног рочишта одржаног дана 29.01.2021. године, из разлога што ови трошкови нису резервисани завршним рачуном.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије 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	20.280,00	20.280,00	20.280,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	818.163,37	818.163,37	818.163,37	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	838.443,37	838.443,37	838.443,37	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.956,00	4.956,00	4.956,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	7.584,00	7.584,00	7.584,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	349.740,00	349.740,00	349.740,00	0,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су: судска такса на решење о закључењу стечаја, разлика између исплаћене и коначне награде стечајном управнику, трошкови платног промета, књиговодствених услуга, накнаде за услуге АПР-а, трошкови оглашавања одржавања завршног рочишта, трошкови архивирања документације и накнада АЛСУ по тарифном броју 6. Извршени готовински одливи у извештајном периоду односе се на исплату резервисаних трошкова стечајног поступка, у складу са решењем стечајног судије о закључењу стечаја и намирењу поверилаца посл. број Ст. 6/2019 од 29.01.2021. године.

Редослед намирења		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	238.733,79	0,00	0,00	238.733,79	0,00
3.	II исплатни ред	58.291,85	0,00	0,00	58.291,85	0,00
4.	III исплатни ред	75.091.678,46	0,00	0,00	868.060,52	74.223.617,94
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	54.840,14	0,00	0,00	0,00	54.840,14
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		75.443.544,24	0,00	0,00	1.165.086,16	74.278.458,08

Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су Закључком стечајног судије о листи признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца посл. број 3. Ст. 6/2019 од 02.10.2019. године. У складу са донетим Закључком о листи признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца унета су потраживања поверилаца по исплатним редовима, као у напред датој табели.

У извештајном периоду извршено је намирења поверилаца првог, другог и трећег исплатног реда у складу са решењем стечајног судије о закључењу стечаја и намирењу потраживања поверилаца од 29.01.2021. године.

Није било умањења обавеза према повериоцима по основу компензација.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	2.349.930,53
2.	Укупан прилив		3.339,00
3.	Укупан одлив		2.353.269,53
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2021.	0,00

Коментар

Остварени готовински приливи у извештајном периоду потичу од уплате средстава потребних за покриће трошкова оглашавања одржавања одложеног завршног рочишта.

У извештајном периоду извршено је намирења поверилаца првог, другог и трећег исплатног реда као и резервисаних трошкова стечајног поступка, у складу са решењем стечајног судије о закључењу стечаја и намирењу потраживања поверилаца од 29.01.2021. године.

Одливи средстава на пословним рачунима стечајног дужника исказани су дневним изводима пословне банке и појединачно су приказани у спецификацији прилива и одлива која је саставни део периодичног финансијског извештаја. Крајње стање средстава на пословним рачунима стечајног дужника исказано је изводом Еуробанк а.д. број 8/2021 од 02.03.2021. године у износу од 0,00 динара.

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на пословним рачунима стечајног дужника по основу орочења средстава код пословних банака.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива ни одлива на благајни стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Агенција Конто Ариље	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Укупно	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00

Коментар

За потребе вођења стечаја у извештајном периоду извршено је ангажовање правног лица Агенције Конто из Ариља за потребе вођења пословних књига у складу са Законом о рачуноводству и пореским законима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		0,00

Коментар

У претходном извештајном периоду извршена је продаја целокупне неуновчене покретне и непокретне имовине лоциране у седишту стечајног дужника у Вирову, због чега је у стечајном билансу на крају извештајног периода исказана ликвидациона вредност непокретне имовине и опреме у износу од 0,00 динара. Продаја имовине извршена је на основу Решења стечајног судије Привредног суда у Ужицу посл. број 3. Ст. 6/2019 од 03.12.2019. године, којим је одређено банкротство стечајног дужника.

Извршено је намирење поверилаца првог, другог и трећег исплатног реда као и трошкова стечајног поступка, у складу са решењем о закључењу стечаја посл. бр. Ст. 6/2019 од 29.01.2021. године.

Имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

1. Готовина на пословним рачунима стечајног дужника у износу од.....0,00 динара,
2. Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од.....0,00 динара,
3. Ликвидациона вредност непокретности и опреме у износу од.....0,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Чување и заштита имовине стечајног дужника до продаје, била је поверена власнику и овлашћеном лицу до отварања стечаја Ђорђу Недељковићу, у циљу очувања и заштите вредности имовине, до стицања услова за продају целокупне имовине.

На овај начин заштите имовине, стечајни управник се определио из разлога што се сва непокретна имовина стечајног дужника налази непосредно уз породичну кућу бившег власника стечајног дужника, који је по професији инжењер и истовремено зна, уме и прихвата да врши стручни надзор над исправности опреме, машина и уређаја као и заштиту и чување имовине стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

На основу решења стечајног судије о започињању банкротства стечајног дужника од 03.12.2019. године, стечајни управник је припремио оглас за продају имовине стечајног дужника као једне имовинске продајне целине.

На продаји имовине јавним надметањем одржаним дана 13.11.2020. године, извршена је продаја целокупне до тада неуновчене имовине стечајног дужника.

По извршеној продаји имовине, стечајни судија је дана 02.12.2020. године, донео решење којим је констатована продаја имовине стечајног дужника.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду извршено је намирења поверилаца првог, другог и трећег исплатног реда у складу са решењем стечајног судије о закључењу стечаја и намирењу потраживања поверилаца од 29.01.2021. године.

У извештајном периоду није било измирења обавеза према повериоцима по основу компензација.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду извршено је умањење имовинског стања на основу отписа ненаплативих потраживања извршеног уз сагласност одбора поверилаца.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду је било активности стечајног управника које су проузроковале накнаду трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

На основу одредби Закона о стечају и Националних стандарда за управљање стечајном масом, стечајни управник је дана 11.12.2020. године поднео завршни рачун, у ком је дат преглед билансних позиција, прилива и одлива са стањем на дан 10.12.2020. године.

На поднети завршни рачун дана 15.12.2020. године дата је исправка у делу обавеза према повериоцима, тако што је ненамирењени део потраживања разлучних поверилаца пренет у трећи исплатни ред, што првобитно поднетим завршним рачуном није било спроведено. Дана 30.12.2020. године, одржано је завршно рочиште које је одложено за 29.01.2021. године. По одржаном завршном рочишту и након правноснажности решења о закључењу стечаја, извршено је намирења поверилаца првог, другог и трећег исплатног реда у складу са решењем стечајног судије о закључењу стечаја и намирењу потраживања поверилаца од 29.01.2021. године.

Решењем Агенције за привредне регистре број БДСЛ од 11.03.2021. године, извршено је брисање стечајног дужника из Регистра привредних субјеката.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планирана активност стечајног управника у наредном периоду је припрема документације стечајног дужника ради предаје исте на уређење и чување Историјском архиву Ужице, коме је поднет захтев за преузимање архивске грађе.

Доношењем решења о закључењу и намирењем поверилаца и брисањем стечајног дужника из Регистра привредних субјеката, окончани су сви послови у вођењу стечајног поступка.

Број предмета: 3. Ст. 6/2019

Датум: 27.03.2021.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге АГРО-НЕДЕЉКОВИЋ ДОО, Вирово - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
97-204-106-06-19-02	05.02.2021.	Привредни суд у Ужицу	20.280,00
		Укупно:	20.280,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
53816-6180-11420	23.02.2021.	Василић Петрашин	818.163,37
		Укупно:	818.163,37
Укупно трошкови стечајног поступка:			838.443,37

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Eurobank A.D. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Eurobank A.D. Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Eurobank A.D. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2021.	Eurobank A.D. Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	Eurobank A.D. Beograd	1.591,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Eurobank A.D. Beograd	1.340,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Eurobank A.D. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Eurobank A.D. Beograd	160,00
Укупно:			4.956,00

Књиговодствене услуге			
6-2019-290121	01.03.2021.	Агенција Конто Ариље	16.000,00
Укупно:			16.000,00

Административне таксе			
9442548243	19.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
IPR20-43699	05.01.2021.	ЈП Службени Гласник РС	3.756,00
IPR21-03365	05.02.2021.	ЈП Службени Гласник РС	3.828,00
Укупно:			7.584,00

Остало			
13-02-26-005	01.03.2021.	Историјски Архив Ужице	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
7408-659416-0420	01.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			349.740,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.188.183,37
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D. Beograd, 250-4150000095070-78

Стање на рачунима на дан	01.01.2021.	2.349.930,53
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.03.2021.	Eurobank A.D. Beograd	3.339,00
Укупно:		3.339,00

Укупни приливи:		3.339,00
-----------------	--	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.02.2021.	Привредни суд у Ужицу	20.280,00
Укупно:		20.280,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
01.03.2021.	Василић Петрашин	818.163,37
Укупно:		818.163,37

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2021.	Eurobank A.D. Beograd	500,00
05.01.2021.	Eurobank A.D. Beograd	95,00
01.02.2021.	Eurobank A.D. Beograd	500,00
08.02.2021.	Eurobank A.D. Beograd	270,00
26.02.2021.	Eurobank A.D. Beograd	1.591,00
01.03.2021.	Eurobank A.D. Beograd	1.340,00
01.03.2021.	Eurobank A.D. Beograd	500,00
02.03.2021.	Eurobank A.D. Beograd	160,00
Укупно:		4.956,00

Књиговодствене услуге		
01.03.2021.	Агенција Конто Ариље	16.000,00
Укупно:		16.000,00

Административне таксе		
19.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
05.01.2021.	ЈП Службени Гласник РС	3.756,00
08.02.2021.	ЈП Службени Гласник РС	3.828,00
Укупно:		7.584,00

Остало		
01.03.2021.	Историјски Архив Ужице	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
01.03.2021.	РС МФ Пореска управа - Филијала Б Ужице	25.533,52
26.02.2021.	Бркић Тијана	84.354,71
26.02.2021.	Недељковић Ђорђе	64.241,08
26.02.2021.	Недељковић Бојана	64.604,48
Укупно:		238.733,79

II исплатни ред		
01.03.2021.	РС Општина Ариље	42.882,70
01.03.2021.	РС МФ Пореска управа - Филијала Б Ужице	15.409,15
Укупно:		58.291,85

III исплатни ред		
26.02.2021.	Фонд за развој Републике Србије	15.473,51
26.02.2021.	Комерцијална банка а.д. Београд	20,40
26.02.2021.	Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице	137.875,61
26.02.2021.	Ремонтни центар д.о.о. Ужице	232,93
26.02.2021.	Addiko bank a.d. Beograd	177.313,83
26.02.2021.	Expobank a.d. Beograd	375.852,12
26.02.2021.	Banca Intesa a.d. Beograd	70.489,65

III исплатни ред		
01.03.2021.	ProCredit Bank a.d. Beograd	12.035,51
26.02.2021.	Номил Промет д.о.о. Ариље - у стечају	1.816,76
01.03.2021.	РС Општина Ариље	562,66
26.02.2021.	Eurobank a.d. Beograd	52.819,09
26.02.2021.	Телеком Србија а.д. Београд	19,92
01.03.2021.	РС МФ Пореска управа - Филијала Б Ужице	1.272,23
26.02.2021.	Голден Фруит д.о.о. Ариље	6.792,45
26.02.2021.	Агро Ђурковина д.о.о. Ариље	2.616,01
26.02.2021.	Недељковић Ђорђе	12.867,84
Укупно:		868.060,52
Укупни одливи:		2.353.269,53
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		0,00