

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву  
Број предмета: Ст.бр. 21/20  
Назив стечајног дужника: Привредно друштво ДУМАЧА ДОО Шабац - у стечају  
Матични број: 07169248  
Датум отварања стечајног поступка: 23.12.2020.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић  
Име и презиме стечајног управника: Милијан Рафаиловић  
Број лиценце: 155-0212  
Датум израде извештаја: 29.04.2021.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit bank Srbija a.d., 170-30052440000-90

**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	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	33.987,95
4.	Залихе	196.870,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	298.018.440,00
8.	Опрема	3.608.250,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>301.857.547,95</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти  
- Стање благајне .....0,00
5. Потраживања  
- пре покретања стечаја.....33.987,95 динара
6. Залихе.....196.870,00 динара

9. Некретнине, постројења и опрема

\* објекти.....65.485.870,00 динара

\* земљиште.....232.532.570,00 динара

\* опрема.....3.608.250,00 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	33.987,95
3. Залихе	0,00	196.870,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	298.018.440,00
7. Опрема	0,00	3.608.250,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>301.857.547,95</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

## 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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	33.987,95
3. Залихе	0,00	196.870,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	298.018.440,00
7. Опрема	12.000,00	3.596.250,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>12.000,00</b>	<b>301.845.547,95</b>

### Коментар

7. Како је у извештајном периоду прихваћен захтев за излучење излучног повериоца "Савремена градња" доо Мишар у погледу опреме која се налази у просторијама стечајног дужника, а које је излучни поверилац купио на јавној лицитацији код Јавног извршитеља Јелене Марић Иив 1045/19 од 13.8.2020. године, због чега је дошло до смањења имовине у износу од 12.000,00 динара.

**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	33.987,95
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	196.870,00
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	298.018.440,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	3.596.250,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. 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>301.845.547,95</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**2 // Списак готовинских прилива и одлива****2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	123.600,00			
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)	273.930,50	0,00	441.839,65	167.909,15
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	200.000,00			
<b>Укупно</b>	<b>597.530,50</b>	<b>0,00</b>	<b>441.839,65</b>	<b>167.909,15</b>

**Коментар**

2. Од стране акупца "Савремена градња" доо Мишар, у складу са У говором о закупу, уплаћен депозит у висини једномесечне закупнине.

10. У извештајном периоду фактурисан закуп за извештајни период, те закупцима префактурисани рачуни за ел. енергију.

13. Са депозитног рачуна Привредног суда у Ваљеву пренет предујам за покретање стечајног поступка.

### 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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

### 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	2.963,00	2.963,00	0,00	2.963,00
2. Електрична енергија	0,00	318.239,65	318.239,65	186.871,40	131.368,25
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	14.935,00	14.932,50	0,00	14.935,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.723,00	5.723,00	0,00	5.723,00
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	1.706,85	1.703,85	1.706,85	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	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	0,00	1.200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	120.000,00	0,00	60.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>418.567,50</b>	<b>479.762,00</b>	<b>188.578,25</b>	<b>229.989,25</b>

#### Коментар

#### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

#### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

1. Повраћај предујма за покретање стечајног поступка.

3. Прелиминарна награда стечајном управнику одобрена Закључком стечајног судије од 10.03.2021. године у месечном бруто износу од 30.000,00 динара.

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

5. Накнада трошкова стечајном управнику одобрена истим закључком у износу од 20.000,00 динара.

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

- Трошкови канцеларијског материјала, фасцикле, папир, фотокопирање и друго
- Трошкови ел. енергије, уз напомену да су исти префактурисани и наплаћени од купаца.
- Гориво и мазиво:
- трошкови горива стечајног управника за 1. квартал 2021. године
- Пошта и телефоном
- трошкови телефона стечајног управника за 1. квартал 2021. ....1.500,00
- препоручене поштанске пошиљке.....4.223,00
- Трошкови платног промета и одржавања текућег рачуна
- Накнада за књиговодствене услуге по уговору о пружању књиговодствених услуга
- Административне таксе:
  - Накнада АПР за регистрацију годишњег финансијског извештаја
- Накнада АЛСУ по тарифном бр. 5 за 2021. годину

**2в**

## Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

**За**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	0,00
2.	Укупан прилив		597.530,50
3.	Укупан одлив		338.578,25
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.	258.952,25

### Коментар

Промене које су настале у извештајном периоду детаљно су описане у ранијим табелама.

**36 // Орочена средства**

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

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**3в // 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 промена.

**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. Књиговодствена агенција "Драгуљ"	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

**Коментар**

Ангажоване агенције:

Књиговодствена агенција "Драгуљ" Ваљево, Уговорени месечни бруто 15.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-123.600,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		123.600,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		201.897,10
4. Залихе		196.870,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		298.018.440,00
8. Опрема		3.596.250,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>302.013.457,10</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти

-- Текући рачун - UniCreditbank а.д. Београд - 170-30052440000-90.....258,952,25

- Стање благајне .....0,00

5. Потраживања

- пре покретања стечаја.....33.987,95 динара

6. Залихе.....196.870,00 динара

9. Некретнине, постројења и опрема

\* објекти.....65.485.870,00 динара

\* земљиште.....232.532.570,00 динара

\* опрема.....3.596.250,00 динара

Напомена:

Из непознатих, претпоставља се техничких разлога, у пољу 1. Готовина и готовински еквиваленти стоји износ од -123.600,00 динара, уместо 135.352,25 динара. Да се ради о очигледној техничкој грешци види се и из табеле 3а - Почетно и крајње стање на пословним рачунима у којој је на дан 31.03.2021. године исказан износ од 258.952,25 динара, као и на стран 12 овог извештаја - Платни промет - Стање на рачунима на дан 31.03.2021. године где се види исти износ.

## 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

У извештајном периоду вођене су активности везане за отварање стечајног поступка, а које су ближе описане у Економско финансијском извештају.

Дана 08.02.21. године одржано прво поверилачко рочиште на ком су изабрани органи стечајног поступка, скупштина и одбор поверилаца.

Поред тога, у извештајном периоду су вођени и други текући послови и рађени планови трошкова за наредне месеце.

### II Активности на уновчењу имовине

Како се нису стекли услови за доношење решења о банкротству, то није било активност на уновчењу имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду се нису стекли услови за намирење поверилаца.

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

Како је у извештајном периоду прихваћен захтев за излучење излучног повериоца "Савремена градња" доо Мишар у погледу опреме која се налази у просторијама стечајног дужника, а које је излучни поверилац купио на јавној лицитацији код Јавног извршитеља Јелене Марић Иив 1045/19 од 13.8.2020. године, због чега је дошло до смањења имовине у износу од 12.000,00 динара.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Прелиминарна накнада трошкова стечајном управнику, одобрена су стечајном управнику на основу решења стечајног судије од 16.03.2021. године и то у месечном износу од 20.000,00 динара.

Структура трошкова:

-путни трошкови 14.000,00 динара

-телефонски трошкови 3.000,00 динара

-канцеларијски материјал 3.000,00 динара

### VI Остале активности

У извештајном периоду са "Савремена градња" доо Мишар закључен Уговор о закупу којим је закуподавацу дата у закуп имовина стечајног дужника, и то: -зграда бр. 2 на кат. парцели бр. 74/1 КО Мишар, описану као производна халу бетонске галантерије, у површини од 307 м2, уписану у ЛН 1409 КО Мишар;

-бетонски плато на кат парцели 74/1 КО Мишар у површини од 7.200м2;

-теретно возило марке „DAIMLER CHRYSLER“, модел 313CDI, регистарских ознака ŠA 047-FX, број шасије wdb9036221r355977, година производње 2002;

-нисконосећа приколица марке „GOLDHOFER“, регистарских ознака АС-516ЅА, број шасије 9760, година производње 1980;  
-теретно возило марке „VOLKSWAGEN“, тип „Caddy“, регистарских ознака ША 062-DЅ, број шасије WV1ZZZ9KZ3R508841, година производње \_\_\_\_\_;

-мобилни компресор марке „ATLAS COPCO“, тип „HAS 55“, година производње 1992;

-мобилни компресор марке „ATLAS COPCO“, тип „HAS 97“, година производње 2010;

-мобилни компресор марке „ATLAS COPCO“, тип „HAS 97“, година производње 2010;

-трактор марке „ИМТ“, тип 562

-утоваривач марке „LIEBHERR“, тип „L 522“, година производње 1991;

Како на непокретној имовини која је предмет закупа постоји различно право Халкбанка а.д. Београд, то је истом, као различном повериоцу, у складу са чланом 28. став 2 Закона о стечају, достављањем Понуду за закуп непокретности, уз позив да се на исту изјасни.

Како се различни поверилац у року од осам дана од пријема писаног захтева стечајног управника о захтеву није изјасно доставом поднеска суду, то је сматрано да је тражена сагласност дата, а у складу са чланом 28. став 3 Закона о стечају.

#### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Поред текућих послова, у наредном периоду је планирана израда листе признатих и оспорених потраживања, одржавање испитногочишта, те припреме везане за процену и уновчење имовине стечајног дужника, а након правоснажности решења о банкрутству.



Број предмета: Ст.бр. 21/20

Датум: 29.04.2021.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво ДУМАЧА ДОО Шабац - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/21	05.03.2021.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	123.600,00
2/21	05.03.2021.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	150.330,50
3/21	09.03.2021.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	36.540,90
4/21	23.03.2021.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	131.368,25
<b>Укупно:</b>			<b>441.839,65</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>441.839,65</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-3859849	11.02.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Судски трошкови</b>			
Ст 21/20	11.02.2021.	Привредни суд у Ваљеву	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
2/21-ПНАГ	01.02.2021.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
3/21-ПНАГ	01.03.2021.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
2/21-ТРОШСУ	01.02.2021.	Рафаиловић Милијан	20.000,00
3/21-ТРОШСУ	01.03.2021.	Рафаиловић Милијан	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>350.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1/21	14.01.2021.	ВЕБ ЛИДЕР	1.500,00
8/21	03.02.2021.	Фото студио ПОПОВИЋ	718,00
9/21	03.02.2021.	Графитва доо	745,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.963,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
2/21	20.01.2021.	Електропривреда Србије	36.540,90
10/21	20.02.2021.	Електропривреда Србије	150.330,50
16/21	20.03.2021.	Електропривреда Србије	131.368,25

Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>318.239,65</b>
Гориво и мазиво			
7/21	31.01.2021.	Рафаиловић Милијан	14.935,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>14.935,00</b>
Пошта и телефон			
3/21	09.01.2021.	ЈП Пошта Србије	1.053,00
4/21	15.01.2021.	ЈП Пошта Србије	430,00
5/21	25.01.2021.	ЈП Пошта Србије	86,00
6/21	31.01.2021.	Рафаиловић Милијан	1.500,00
11/21	03.02.2021.	ЈП Пошта Србије	1.404,00
12/21	03.02.2021.	ЈП Пошта Србије	756,00
13/21	17.02.2021.	ЈП Пошта Србије	108,00
15/21	01.03.2021.	ЈП Пошта Србије	386,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.723,00</b>
Платни промет			
2/1-21	26.02.2021.	UniCredit banka ad	427,85
4/2-21	09.03.2021.	UniCredit banka ad	250,00
5/2-21	11.03.2021.	UniCredit banka ad	150,00
7/3-21	24.03.2021.	UniCredit banka ad	140,00
8/3-21	26.03.2021.	UniCredit banka ad	140,00
9/1-21	31.03.2021.	UniCredit banka ad	599,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.706,85</b>
Књиговодствене услуге			
3/21-КЊИГ	01.03.2021.	Књиговодствена агенција "Драгуљ"	15.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
14/21	28.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>418.567,50</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>768.567,50</b>

Стање на рачунима на дан 01.01.2021. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Уплаћени депозити</b>		
08.03.2021.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	123.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>123.600,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
22.03.2021.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	123.600,00
22.03.2021.	САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо	150.330,50
<b>Укупно:</b>		<b>273.930,50</b>
<b>Предујам за покретање стечаја</b>		
11.02.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>597.530,50</b>

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
11.02.2021.	Привредни суд у Ваљеву	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>		
24.03.2021.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
26.03.2021.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
24.03.2021.	Рафаиловић Милијан	20.000,00
26.03.2021.	Рафаиловић Милијан	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Електрична енергија</b>		
09.03.2021.	Електропривреда Србије	150.330,50
11.03.2021.	Електропривреда Србије	36.540,90
<b>Укупно:</b>		<b>186.871,40</b>
<b>Платни промет</b>		
26.02.2021.	UniCredit banka ad	427,85
11.03.2021.	UniCredit banka ad	150,00
09.03.2021.	UniCredit banka ad	250,00
24.03.2021.	UniCredit banka ad	140,00
26.03.2021.	UniCredit banka ad	140,00
31.03.2021.	UniCredit banka ad	599,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.706,85</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>338.578,25</b>

**Платни промет**

**Стање на рачунима на дан 31.03.2021.**

**258.952,25**