Привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 14/2021

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге УРОШЕВИЋ ПРЕРАДА 032 Чачак

Матични број: 20607939

Датум отварања стечајног поступка: 28.09.2021.

Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017

Статус поступка: Стечајни дужник

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Алексије Калуђеровић

Број лиценце: 155-1853

Датум израде извештаја: 19.01.2023.

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП БАНКА, 325-9500700189441-98

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2022. **до:** 31.12.2022. **године**

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

	Имовина	На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	291.320,59
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.155.200,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	234.725,20
4.	Залихе	2.647.001,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	240.998,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**4.569.244,79**

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс износи 4.569.244,79 динара и то :

- готовина на текућем рачуну је 291.320,59 динара,
- положени депозити од стране три учесника у продаји имовине стечајног дужника , у укупном износу од 1.155.200,00 динара.
- ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износе 234.725,20 динара,
- ликвидациона вредност залиха је 2.647.001,00 динара,

- ликвидациона вредност опреме је 240.998,00 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	291.320,59
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	234.725,20
3.	Залихе	0,00	2.647.001,00
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	240.998,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**3.414.044,79**

Коментар

У извештајном периоду, није било повећања вредности имовине у односу на процењену вредност имовине по ЕФИ-у.

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	291.320,59
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	234.725,20
3.	Залихе	0,00	2.647.001,00
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	240.998,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**3.414.044,79**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде , није било умањења вредности имовине по основу излучних права , као ни корекције вредности имовине.
Припрема и промена појединих вредности имовине, по основу процене овлашћеног проценитеља , у оквиру припреме за прву продају имовине стечајног дужника извршена је у претходном кварталном извештају.

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	167.373,91	176.546,52	225.552,59
2.	Залихе	1.913.759,47	0,00	733.241,53	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	174.239,53	0,00	66.758,47	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	**2.087.999,00**	**167.373,91**	**976.546,52**	**225.552,59**

Коментар

Продаја имовине стечајног дужника обављена је јавним надметањем дана 20.9.2022.То је била друга продаја ЈН , обзиром да прва продаја није била успешна. Другом продајом имовине стечајног дужника, остварена је цена од 800.000,00 динара и то :
- за продату опрему остварена је вредност од 66.758,47динара, чиме је дошло до умањења процењене вредности опреме за 174.239,53 динара.
-за продате залихе остварена је вредност од 733.241,53 динара, чиме је дошло до умањења процењене вредности опреме за 11.913.759,47 динара.
Наплаћено потраживање у извештајном кварталу износи 176.546,52 динара, што значи да је дошло до повећања вредности наплате у односу на претпостављену вредност по ЕФИ-ју за 167.373,91 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	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	176.546,52			
4.	Залихе	203.841,14	529.400,38	733.241,53	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	18.558,86	48.199,62	66.758,47	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)	161.096,00		161.096,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**560.042,52**	**577.600,00**	**961.096,00**	**0,00**

Коментар

У извештајном периоду приливи на текући рачун стечајног дужника износили су 560.042,52 динара и то :

- наплаћено потраживање настало пре извештајног периода износи 176.546,52 динара .

- наплаћено потраживање у извештајном периоду од 161.096,00 динара ,
- наплаћене залихе су 203.841,14 динара, остатак продатих залиха наплаћени су из положеног депозита.
-наплаћена вредност опреме је 18.558,86 динара, остатак вредности продате опреме наплаћен је из положеног депозита.

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	545.721,74	200.000,00	200.000,00	345.721,74
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	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	**50.000,00**	**545.721,74**	**260.000,00**	**250.000,00**	**345.721,74**

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
1.	Канцеларијски материјал	3.785,00	4.100,00	18.000,00	6.185,00	1.700,00
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	9.000,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	1.300,00	630,00	30.000,00	1.300,00	630,00
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	1.710,36	6.301,77	15.000,00	4.248,48	3.763,65
9.	Премија осигурања	2.290,00	0,00	2.400,00	2.290,00	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00
19.	ПДВ	0,00	160.000,00	460.000,00	0,00	160.000,00
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	75.960,00	75.960,00	75.960,00	0,00
24.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Повраћај депозита за продају, закуп				577.600,00	

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
Укупно	**19.085,36**	**276.991,77**	**640.360,00**	**697.583,48**	**176.093,65**

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

-У извештајном периоду плаћени трошкови стечајног поступка износе 250.000,00динара и то :

-прелиминарна награда стечајном управнику по решењу о главној деоби од 19.12.2022.године делимично је исплаћена у износу од 200.000,00 динара
-извршен је поврћај предујма за покретање стечајног поступка у износу од 50.000,00

- Неизмирени трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износе 345.721,77 динара и односе се на прелиминарну награду стечајног управника.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 697.583,48 динара од ког износа на повраћај депозита лицима која су учествовала у поступку продаје, а исти нису купили понуђену имовину. Поред депозита у извештајном кварталу плаћене су и следеће обавезе:
-трошкови канцеларијског материјала плаћени су у износу од 6.185,00 динара
- ПТТ трошкови плаћени у износу од 1.300,00 динара
- провизија банке - трошкови платног промета плаћени су у износу од 4.248,48 динара
- трошкови осигурања плаћени у износу од 2.290,00,00 динара
- књиговодствени трошкови настали су у износу од 30.000,00 динара, плаћени су у износу од 30.000,00 динара,
- трошкови архивирања документације стечајног дужника плаћени су у износу од 75.960,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 176.093,65 динара.

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

	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	170.215,28	0,00	170.215,28	170.215,28	0,00
3.	II исплатни ред	2.627,07	0,00	2.627,07	2.627,07	0,00
4.	III исплатни ред	3.475.088,42	0,00	291.780,52	291.780,52	3.183.307,90
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	
	Укупно	**3.647.930,77**	**0,00**	**464.622,87**	**464.622,87**	**3.183.307,90**

Коментар

Повериоци 1. и 2. исплатног реда намирени су у 100 %-ом износу , а повериоци 3. исплатног реда намирени су у износу од 8,40 %.
Укупно намирење поверилаца сва три исплатна реда износи 464.622,87 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	1.446.520,59
2.	Укупан прилив		560.042,52
3.	Укупан одлив		1.412.206,35
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)	31.12.2022.	594.356,76

Коментар

На почетку извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 1.446.520,59 динара
(извод бр 37 од 3.10.2022.)
На крају извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 594.356,76 динара
(извод бр 58 од 28.12.2022.)

3б Орочена средства

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

Коментар

Није било орочавања средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне 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.	Књиг.агенција " Милена Божовић " Чачак	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
	Укупно	**10.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**

Коментар

Књиговодственој агенцији " Милена Божовић " пр. Чачак, у извештајном периоду исплаћен је износ од 30.000,00 динара по основу насталих књиговодствених услуга , а по основу одобрења Привредног суда у Чачку.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 31.12.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	594.356,76
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	225.552,60
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	**819.909,36**

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи 819.909,36 динара и то :

- готовина на текућем рачуну износи 594.356,76 динара.
- ненаплаћена потраживања износе 225.552,60 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
*** извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода**
*** извештај правног заступника о споровима**
*** изводи са рачуна стечајног 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 стечајни управник је извршио наплату дела потраживања стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник закључио упопродајни уговор са купцем покретне имовине стечајног дужника дана 6.10.2022.године.Иплата купородајне цене извршена дана 7.10.2022.године.Привредни суд у Чачку дана 11.10.2022.године донео решење којим се утврђује да је извршена продаја имовине стечајног дужника.Исто решење постало правоснажно дана 27.10.2022.године.

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

Стечајни управник предао Нацрт решења за главну деобу Привредном суду у Чачку дана 29.11.2022.године.Привредни суд у Чачку донео решење о главној деоби дана 19.12.2022.године.Исто решење постало правоснажно дана 23.12.2022.године.Исплата - намирење поверилаца извршена дана 26.12.2022.године.

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

У наведеном извештајном периоду није било промене вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности , излучни захтеви, отпис имовине).

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник је имао следеће трошкове који су одобрени од стране суда:
ДЕЦЕМБАР:
- ПТТ трошкови у износу од 630,00 динара

VI Остале активности

Дана 27.12.2022.године, стечајни управник упутио Одбору поверилаца захтев за давање сагласности на отпис потраживања стечајног дужника (ненаплатива потраживања) настала у периоду пре отварања поступка стечаја у износу од 1.337.320,03 динара.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира да спроведе следеће активности: ,
- израда завршног рачуна
- предаја завршног рачуна Привредном суду у Чачку са предлогом зазакључење поступка стечаја

Број предмета: 2. Ст. 14/2021

Датум: 19.01.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге УРОШЕВИЋ ПРЕРАДА 032 Чачак

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. **до:** 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7184-24660-781189-50429	06.10.2022.	ФИНИКАС ПРОДУКТС ДОО	800.000,00
		Укупно:	**800.000,00**
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПДВ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ покретне имовине	06.10.2022.	ФИНИКАС ПРОДУКТС ДОО	160.000,00
14.11.2022.	14.11.2022.	ЕТАЛОН ,СЗТР Павловић Дејан ,пр.	1.096,00
		Укупно:	**161.096,00**
		Укупни приходи:	**961.096,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. **до:** 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
53816-7184-14365	23.12.2022.	Калуђеровић Алексије	545.721,74
		Укупно:	**545.721,74**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**545.721,74**
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
3738	31.10.2022.	РЕТРО АРТ	2.400,00
464/2022	02.12.2022.	ФОТОКОПИР СЕРВИС 032	1.700,00
		Укупно:	**4.100,00**
Пошта и телефон			
34/2022-	01.12.2022.	ЛК КОДЕКС	630,00
		Укупно:	**630,00**
Платни промет			
2022/555976	01.10.2022.	ОТП група	1.673,12
2022/600185	01.11.2022.	ОТП група	865,00
DINPP2022/668928	01.12.2022.	ОТП група	3.763,65
		Укупно:	**6.301,77**

Књиговодствене услуге			
30/2022	31.10.2022.	Књиг.агенција " Милена Божовић " Чачак	10.000,00
34/2022	01.11.2022.	Књиг.агенција " Милена Божовић " Чачак	10.000,00
39/2022	01.12.2022.	Књиг.агенција " Милена Божовић " Чачак	10.000,00
		Укупно:	**30.000,00**

ПДВ			
ПДВ	27.12.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	160.000,00
		Укупно:	**160.000,00**

Остало			
5/2022	01.11.2022.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	75.960,00
		Укупно:	**75.960,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**276.991,77**

Укупни трошкови:	**822.713,51**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ОТП БАНКА, 325-9500700189441-98

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	**1.446.520,59**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. **до:** 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
27.10.2022.	SIM KOP-YU DOO САСАК-САСАК	8.279,62
31.10.2022.	СГ СГЗР ПР ЧАЧАК	3.334,74
15.11.2022.	ТРАКИНГ-ПОПАДИЋ-БРЂАНИ	5.801,85
04.11.2022.	ЛТД ЛОГИСТИК ДОО, ЧАЧАК	5.130,00
10.11.2022.	MARFICO ДОО, ЧАЧАК	12.720,00
16.11.2022.	ЂУРИЋ МИРКО СА ТРГОВИНОМ АПР -ЧАЧАК	8.610,76
31.10.2022.	Стојић електрик доо Чачак	3.819,00
04.11.2022.	КОВАЧКА РАДЊА ЧВРКИЋ, ОВЧАР БАЊА	13.741,40
01.11.2022.	Технопапир - папирна конфекција доо Заблаће, Чачак	3.648,00
17.11.2022.	ВАСИЉЕВИЋ-J-ЧАЧАК	3.700,44
01.11.2022.	ТМ Чачак СЗР- Чачак	1.980,00
14.11.2022.	С.Т.К.Р. ЉУБИЋ,Чачак	5.780,71
28.11.2022.	RATKO MITROVIC CONSTRUCTION-САСАК	100.000,00
	Укупно:	**176.546,52**

Имовина		
07.10.2022.	ФИНИКАС ПРОДУКТС ДОО	222.400,00
	Укупно:	**222.400,00**

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.10.2022.	ФИНИКАС ПРОДУКТС ДОО	160.000,00
14.11.2022.	ЕТАЛОН ,СЗТР Павловић Дејан ,пр.	1.096,00
	Укупно:	**161.096,00**

Укупни приливи:	**560.042,52**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. **до:** 31.12.2022.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
28.12.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	30.036,00
28.12.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.964,00
	Укупно:	**50.000,00**

Прелиминарна награда стечајног управника		
23.12.2022.	Калуђеровић Алексије	200.000,00
	Укупно:	**200.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.10.2022.	ФОТОКОПИР СЕРВИС 032	3.785,00
17.11.2022.	РЕТРО АРТ	2.400,00
	Укупно:	**6.185,00**

Пошта и телефон		
13.10.2022.	ЛК КОДЕКС	1.300,00
	Укупно:	**1.300,00**

Платни промет		
03.10.2022.	ОТП група	1.110,36
04.10.2022.	ОТП група	600,00
01.11.2022.	ОТП група	1.073,12
02.11.2022.	ОТП група	600,00
01.12.2022.	ОТП група	265,00
02.12.2022.	ОТП група	600,00
	Укупно:	**4.248,48**

Премија осигурања		
13.10.2022.	ДДОР	1.145,00
17.11.2022.	ДДОР	1.145,00
	Укупно:	**2.290,00**

Књиговодствене услуге		
13.10.2022.	Књиг.агенција " Милена Божовић " Чачак	10.000,00
17.11.2022.	Књиг.агенција " Милена Божовић " Чачак	10.000,00
23.12.2022.	Књиг.агенција " Милена Божовић " Чачак	10.000,00
	Укупно:	**30.000,00**

Остало		
23.12.2022.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	75.960,00
	Укупно:	**75.960,00**

Повраћај депозита		
10.10.2022.	СРЂАН ТОШИЋ,СТОПАЊА	577.600,00
	Укупно:	**577.600,00**

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
26.12.2022.	Васиљевић Оливера	48.912,94
26.12.2022.	Гојковић Лазар	48.731,23
26.12.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	22.873,27
26.12.2022.	Урошевић Бобан	49.697,84
	Укупно:	**170.215,28**

II исплатни ред		
26.12.2022.	ГРАД ЧАЧАК	2.627,07
	Укупно:	**2.627,07**

III исплатни ред		
26.12.2022.	АКС ЕКСПРЕС КУРИР ДОО-ШАБАЦ	1.087,21
26.12.2022.	МАГРЕМ ДОО,БЕОГРАД	9.085,63
26.12.2022.	КОСА ТРАДЕ ДОО-ВЕТЕРНИК	4.565,22
26.12.2022.	МЕГАЛ ДОО - КРАЉЕВО	3.178,86
26.12.2022.	ИПАС-ДБ 2013 ДОО	2.174,34
26.12.2022.	KRSTOVIĆ COMPANY, доо Г.Милановац	1.039,50
26.12.2022.	БЕОХЕМИК ДОО-ЗЕМУН	7.677,77
26.12.2022.	ГРАД ЧАЧАК	359,33
26.12.2022.	ФЕНИКС ,ЧАЧАК	3.284,37
26.12.2022.	СПИН ЦОМПАНИ ДОО - КРАГУЈЕВАЦ	5.101,25
26.12.2022.	ОЛИ КОП ДОО, ВРЊАЧКА БАЊА	12.686,87
26.12.2022.	АЛФА КОЛОР, КРАГУЈЕВАЦ	806,86
26.12.2022.	VERMAX ALATI ДОО- БЕОГРАД	13.656,92
27.12.2022.	МАК ТРАДЕ ГРОУП ДОО - БЕОГРАД	1.696,36
26.12.2022.	КЊИЖАРА РИЗНИЦА 2015 ТР - ЧАЧАК	202,30
26.12.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	209.032,98
26.12.2022.	AXON COMPANY ДОО-БЕОГРАД	4.804,44
26.12.2022.	ЛАМПОНЕ ДОО, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	2.764,08
26.12.2022.	YU—ПД ЕКСПРЕСС ДОО- БЕОГРАД	153,48
26.12.2022.	НЕВА ДОО - ТРБУШАНИ ЧАЧАК	1.181,20
26.12.2022.	HROMA COMPANY doo ČAČAK	7.241,55
	Укупно:	**291.780,54**

Укупни одливи:	**1.412.206,37**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2022.**	**594.356,76**