

Привредни суд: Привредни суд у Ужицу
Број предмета: 3. Ст. 10/2021
Назив стечајног дужника: ANDRAPALET доо Ужице - у стечају
Матични број: 20837039
Датум отварања стечајног поступка: 15.10.2021.
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: Славица Дуњић
Број лиценце: 155-0176
Датум израде извештаја: 13.04.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка АД, 205-424069-36
2) Привредни суд Ужице-депозит, 840-3128202-03

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022. 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 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	289,82
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	655.267,72
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	11.194.690,00
8.	Опрема	2.540.218,50
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		14.390.466,04

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на дан 01.01.2022. износи 14.390.466,04 динара:

- Готовина у износу од 289,82 динара
- Потраживања стечајног дужника у износу 655.267,72 динара

6. Непокретности- објекти на кат.парцели 1572 и кат.парцела 1572 - ликвидациона вредност 11.194.690,00 динара

7. Опрема- индустријски робот, 2 ,машине за полирање, возило MERCEDES и електрични виљушкар -ликвидациона вредност 2.540.218,50 динара.

Укупна вредност имовине 14.390.466,04 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	289,82
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	655.267,72
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	11.194.690,00
7.	Опрема	0,00	2.540.218,50
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.390.466,04

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или 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	289,82
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	655.267,72
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	11.194.690,00
7.	Опрема	0,00	2.540.218,50
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.390.466,04

Коментар

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

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	10.077,44	23.115,32	642.229,84
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	11.194.690,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	2.540.218,50
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	10.077,44	23.115,32	14.377.138,34

Коментар

У извештајном периоду наплаћена потраживања која се односе на период пре покретања стечаја у износу од 23.115,32 динара:

- NOKS NJ DOO у износу од 2.038,15 динара
- АУТОВЕНТИЛ АД у износу од 1.464,00 динара
- СМИЉАНИЋ КОМЕРЦ ДОО у износу од 19.613,17 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.	2.	3.			
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	23.115,32				
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)	160.883,09		0,00	160.883,09	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	38.183,49			38.183,49	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	222.181,90		0,00	199.066,58	0,00

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду у укупном износу од 222.181,90 динара:

3. Наплаћена потраживања која се односе на период пре покретања стечаја у износу од 23.115,32 дин.

11. Наплаћена потраживања од закупца „ DEXION COMPANY »ДОО Ужице за период јануар-март у износу од 160.883,09 динара.

12. Наплаћена потраживања по основу префактурисане електричне енергије од закупца „ DEXION COMPANY »ДОО Ужице у износу од

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	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	16.630,00	0,00	0,00	16.630,00	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	66.630,00	0,00	0,00	16.630,00	50.000,00

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	8.274,00	9.000,00	8.274,00	0,00
2. Електрична енергија	10.206,34	34.440,83	20.000,00	31.785,26	12.861,91
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	4.332,80	13.000,00	4.332,80	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	16.558,00	19.000,00	14.382,00	2.176,00
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	2.830,00	5.000,00	2.830,00	0,00
9. Премија осигурања	16.327,49	36.426,86	42.948,09	45.123,68	7.630,67
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	12.000,00	25.000,00	18.000,00	19.000,00	18.000,00
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	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	0,00	14.178,00	15.000,00	14.178,00	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	25.950,00	25.950,00	17.300,00	8.650,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	48.533,83	169.390,49	167.898,09	168.605,74	49.318,58

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

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

6. Иплаћена накнада трошкова стечајног управника у износу од 16.630,00 динара (трошкови горива, израде печата, закуп гаражног места и др.)

Обавезе стечајне масе:

- Исплаћени трошкови канцеларијског материјала по рн. Књижаре "КАБ ПАК" у износу од 8.274,00 динара.
- Исплаћени трошкови електричне енергије у износу од 31.785,26 динара за новембар, децембар 2021 и јануар 2022. године. Настали трошкови у извештајном периоду у износу од 34.440,83 динара (октобар, новембар, децембар 2021 и јануар 2022).
- Трошкови горива стечајног управника у износу од 4.332,80 динара.
- Трошкови слања поште- стварно настали трошкови у износу од 16.558,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 14.382,00 динара.
- Трошкови платног промета у износу од 2.830,00 динара.
- Пенија осигурања по полиси WINER STADISHE у износу од 36.426,86 динара. Плаћени трошкови осигурања у износу од 45.123,68 динара.
- Књиговодствене услуге по Рн. Агенције "ПРИМАНОТА" у износу од 25.000,00 динара. стварно настали трошкови у извештајном периоду за период јануар-март и фактура у износу од 7.000,00 динара за израду завршног рачуна. Исплаћени трошкови у износу од 19.000,00 динара.
- Накнада АПР-у за обраду редовног финансијског извештаја у износу од 1.400,00 динара.
- ПДВ за јануар и фебруар у износу од 14.178,00 динара
- Трошкови закупа јавне гараже за возило стечајног дужника у износу од 25.950,00 динара (3 месеца). Исплаћени трошкови у износу од 17.300,00 динара.
- АЛСУ - исплаћена накнада за 2021. годину у износу од 10.000,00 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	4.131.898,15	0,00	0,00	4.131.898,15
2. I исплатни ред	0,00	23.068,05	0,00	0,00	23.068,05
3. II исплатни ред	0,00	13.323,66	0,00	0,00	13.323,66
4. III исплатни ред	0,00	9.441.914,92	0,00	0,00	9.441.914,92
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	9.842.501,18	0,00	0,00	9.842.501,18
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	23.452.705,96	0,00	0,00	23.452.705,96

Коментар

На испитном рочишту одржаном 18.03.2022. године утврђена су потраживања поверилаца:

Разлучни повериоци у износу од 4.131.898,15 динара

Први исплатни ред у износу од 23.068,05 динара

Други исплатни ред у износу од 13.323,66 динара

Трећи исплатни ред у износу од 9.441,914,92 динара

Четврти исплатни ред у износу од 9.842.501,18 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	289,82
2.	Укупан прилив		222.181,90
3.	Укупан одлив		185.235,74
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)	31.03.2022.	37.235,98

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника бр.205-424069-36 код Комерцијалне банке је 37.235,98 динара на крају извештајног периода.

36 Орочена средства

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

Коментар

Нема орочених средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема средстава у благајни.

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. BORKO MILIVOJEVIĆ PR, AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO	12.000,00	25.000,00	19.000,00	18.000,00
Укупно	12.000,00	25.000,00	19.000,00	18.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је књиговодствене Агенције „ПРИМАНОТА“ Миливојевић Борко ПР из Ужица Димитрија Туцовића 149 за:

- вођење пословних књига и обављање књиговодствених услуга уз месечну накнаду у нето износу од 6.000,00 динара почев од 01.11.2021. године па док постоји потреба.

- накнада за израду ванредног финансијског извештаја у износу од 7.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		37.235,98
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		642.229,84
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		11.194.690,00
8. Опрема		2.540.218,50
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		14.414.374,32

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на дан 31.03.2022. износи 14.414.374,32 динара:

1. Готовина у износу од 37.235,98 динара

2. Потраживања стечајног дужника у износу 642.229,84 динара

6. Непокретности- објекти на кат.парцели 1572 и кат.парцела 1572 - ликвидациона вредност 11.194.690,00 динара

7. Опрема- индустријски робот, 2 ,машине за полирање, возило MERCEDES и електрични виљушкар -ликвидациона вредност 2.540.218,50 динара.

Укупна вредност имовине 14.414.374,32 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
Наплаћена потраживања која се односе на период пре покретања стечаја у износу од 23.115,32 дин.

II Активности на уновчењу имовине

Послата обавештења дужницима о покретању стечајног поступка са захтевом за измирење дуга.

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

Одржано испитно рочиште 18.03.2022. године

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стеч.управника у износу од 9.738,00 динара за јануар (8.650,00 динара закуп гараже и трошкови горива 1.088,00 динара);

- Накнада трошкова стеч.управника у износу од 24.664,00 динара за фебруар (8.650,00 динара закуп гараже и 14.382,00 динара трошкови поште и трошкови горива 1.632,00 динара);

- Накнада трошкова стеч.управника у износу од 10.826,00 динара за март (8.650,00 динара закуп гараже и 2.176,00 динара трошкови поште);

VI Остале активности

Анализа поднетог плана реорганизације који је поднео стечајни дужник.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Рочиште за гласање за план реорганизације

Број предмета: 3. Ст. 10/2021

Датум: 13.04.2022.

Назив стечајног дужника: ANDRAPALET доо Ужице - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
05 001/2022-7	18.01.2022.	DEXION COMPANY DOO UŽICE	53.615,70
05 002/2022-1	09.02.2022.	DEXION COMPANY DOO UŽICE	53.620,36
05 005/2022-5	12.03.2022.	DEXION COMPANY DOO UŽICE	53.647,03
Укупно:			160.883,09
Потраживања (у извештајном периоду)			
05 003/2022-6	09.02.2022.	DEXION COMPANY DOO UŽICE	22.719,95
05 004/2022-0	12.03.2022.	DEXION COMPANY DOO UŽICE	15.463,54
Укупно:			38.183,49
Укупни приходи:			199.066,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
12/2022	13.01.2022.	"КАВ ПАР"ЗТР	2.264,00
25/2022	08.02.2022.	"КАВ ПАР"ЗТР	6.010,00
Укупно:			8.274,00
Електрична енергија			
422545074	10.01.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	12.137,98
423988633	10.02.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	9.440,94
трошкови електричне енергије за октобар 2021	01.01.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	6.022,60
427309592	10.03.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	6.839,31
Укупно:			34.440,83
Гориво и мазиво			
трошкови горива 15.11.-15.12.21	01.01.2022.	Агенција за пословне услуге "САЛДО ПЛУС" Ужице	1.612,80
трошкови горива 15.12.21.-15.01.22	15.01.2022.	Агенција за пословне услуге "САЛДО ПЛУС" Ужице	1.088,00
трошкови горица 15.01.-04.02.22	04.02.2022.	Агенција за пословне услуге "САЛДО ПЛУС" Ужице	1.632,00
Укупно:			4.332,80
Пошта и телефон			
трошкови поште	04.02.2022.	Агенција за пословне услуге "САЛДО ПЛУС" Ужице	14.382,00
трошкови поште рп 07/22	15.03.2022.	Агенција за пословне услуге "САЛДО ПЛУС" Ужице	2.176,00
Укупно:			16.558,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2022.	Комерцијална банка АД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2022.	Комерцијална банка АД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2022.	Комерцијална банка АД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Комерцијална банка АД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Комерцијална банка АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2022.	Комерцијална банка АД	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2022.	Комерцијална банка АД	370,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Комерцијална банка АД	390,00
Укупно:			2.830,00

Премија осигурања			
300016405	04.01.2022.	Wiener Städtische	12.209,07
100290155	05.01.2022.	Wiener Städtische	8.956,45
300016405/2/2022	04.02.2022.	Wiener Städtische	7.630,67
300016405/3/2022	04.03.2022.	Wiener Städtische	7.630,67
Укупно:			36.426,86

Књиговодствене услуге			
05-00235-6	01.01.2022.	BORKO MILIVOJEVIĆ PR, AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO PRAMANOTA UŽICE	7.000,00
05-00082-5	31.03.2022.	BORKO MILIVOJEVIĆ PR, AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO PRAMANOTA UŽICE	18.000,00
Укупно:			25.000,00

Административне таксе			
накнада АПР	15.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
ПДВ за јануар 2022	31.01.2022.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Ужице	4.934,00
ПДВ за фебруар 2022	28.02.2022.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Ужице	9.244,00
Укупно:			14.178,00

Закупнина			
трошкови закупа гараже 29.12.-29.01.22	29.01.2022.	Агенција за пословне услуге "САЛДО ПЛУС" Ужице	8.650,00
закуп гараже 29.01.-28.02.22	28.02.2022.	Агенција за пословне услуге "САЛДО ПЛУС" Ужице	8.650,00
закупнина за март	15.03.2022.	Агенција за пословне услуге "САЛДО ПЛУС" Ужице	8.650,00
Укупно:			25.950,00

Укупно обавезе стечајне масе:			169.390,49
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			169.390,49
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	289,82
--------------------------------------	--------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Наплата потраживања		
14.03.2022.	NOKS NJ D.O.O.	2.038,15
14.03.2022.	AUTOVENTIL AD	1.464,00
22.03.2022.	SMILJANIĆ KOMERC TRANSPORT	19.613,17
Укупно:		23.115,32

Закуп (у извештајном периоду)		
01.02.2022.	DEXION COMPANY DOO UŽICE	53.615,70
22.02.2022.	DEXION COMPANY DOO UŽICE	53.620,36
15.03.2022.	DEXION COMPANY DOO UŽICE	53.647,03
Укупно:		160.883,09

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.02.2022.	DEXION COMPANY DOO UŽICE	22.719,95
17.03.2022.	DEXION COMPANY DOO UŽICE	15.463,54
Укупно:		38.183,49

Укупни приливи:		222.181,90
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.02.2022.	Агенција за пословне услуге "САЛДО ПЛУС" Ужице	7.980,00
14.02.2022.	Агенција за пословне услуге "САЛДО ПЛУС" Ужице	8.650,00
Укупно:		16.630,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.02.2022.	"КАВ ПАК" ZTR	2.264,00
22.03.2022.	"КАВ ПАК" ZTR	6.010,00
Укупно:		8.274,00

Електрична енергија		
14.02.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	10.206,34
22.02.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	12.137,98
17.03.2022.	Електропривреда Србије ЈП ЕПС Београд	9.440,94
Укупно:		31.785,26

Гориво и мазиво		
14.02.2022.	Агенција за пословне услуге "САЛДО ПЛУС" Ужице	1.612,80
22.02.2022.	Агенција за пословне услуге "САЛДО ПЛУС" Ужице	1.088,00
17.03.2022.	Агенција за пословне услуге "САЛДО ПЛУС" Ужице	1.632,00
Укупно:		4.332,80

Пошта и телефон		
28.02.2022.	Агенција за пословне услуге "САЛДО ПЛУС" Ужице	10.000,00
17.03.2022.	Агенција за пословне услуге "САЛДО ПЛУС" Ужице	4.382,00
Укупно:		14.382,00

Платни промет		
04.02.2022.	Комерцијална банка АД	70,00
14.02.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
14.02.2022.	Комерцијална банка АД	70,00
14.02.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
14.02.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
14.02.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
14.02.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
14.02.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
17.02.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
22.02.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
22.02.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
22.02.2022.	Комерцијална банка АД	70,00
22.02.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
22.02.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
28.02.2022.	Комерцијална банка АД	70,00
28.02.2022.	Комерцијална банка АД	390,00
15.03.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
15.03.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
17.03.2022.	Комерцијална банка АД	370,00
22.03.2022.	Комерцијална банка АД	100,00
31.03.2022.	Комерцијална банка АД	390,00
Укупно:		2.830,00

Премија осигурања		
14.02.2022.	Wiener Städtische	12.209,07
14.02.2022.	Wiener Städtische	10.000,00
14.02.2022.	Wiener Städtische	8.956,45
22.02.2022.	Wiener Städtische	6.327,49
17.03.2022.	Wiener Städtische	7.630,67
Укупно:		45.123,68

Књиговодствене услуге		
14.02.2022.	BORKO MILIVOJEVIĆ PR, AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO PRIMANOTA UŽICE	6.000,00
22.02.2022.	BORKO MILIVOJEVIĆ PR, AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO PRIMANOTA UŽICE	7.000,00
17.03.2022.	BORKO MILIVOJEVIĆ PR, AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO PRIMANOTA UŽICE	6.000,00
Укупно:		19.000,00

Административне таксе		
15.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
17.02.2022.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Ужице	4.934,00
15.03.2022.	Министарство финансија Пореска управа Филијала Ужице	9.244,00
Укупно:		14.178,00

Закупнина		
22.02.2022.	Агенција за пословне услуге "САЛДО ПЛУС" Ужице	8.650,00
17.03.2022.	Агенција за пословне услуге "САЛДО ПЛУС" Ужице	8.650,00
Укупно:		17.300,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
22.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		185.235,74
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2022.	37.235,98
--------------------------	-------------	-----------