

Привредни суд: Привредни суд у Ужицу
Број предмета: 2. Ст. 2/2022
Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину и услуге АЕРОФРУТИ доо, Севојно
Матични број: 17363310
Датум отварања стечајног поступка: 28.01.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Марија Којадиновић
Име и презиме стечајног управника: Љубиша Ђокић
Број лиценце: 155-1871
Датум израде извештаја: 15.10.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Привредни суд Ужице, 840-312802-03
2) ОТП ВАНКА, 325-9500700191944-58

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. 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 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	745.120,99
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	8.128.666,49
4.	Залихе	48.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	76.316.804,61
8.	Опрема	14.835.323,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		100.073.915,09

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2022. износи 100.073.915,09 динара:

1. Готовина у износу од 745.120,99 динара
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 8.128.666,49 динара;

4. Залихе у износу од 48.000,00 динара
7. Непокретности у износу од 76.316.804,61 динара и
8. Опрема у износу од 14.835.323,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	745.120,99
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	8.128.666,49
3. Залихе	0,00	48.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	14.429.962,97	90.746.767,58
7. Опрема	1.285.441,40	16.120.764,40
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	15.715.404,37	115.789.319,46

Коментар

Повећање вредности имовине - корекција услед процене у износу од 15.715.404,37 динара:

6. Непокретности 14.429.962,97 динара
7. Опрема 1.285.441,40 динара

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	745.120,99
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	8.128.666,49
3. Залихе	0,00	48.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	5.574.997,58	85.171.770,00
7. Опрема	3.043.436,20	13.077.328,20
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	8.618.433,78	107.170.885,68

Коментар

Умањење вредности имовине - корекција услед процене у износу од 8.618.433,78 динара:

6. Непокретности 5.574.997,58 динара
7. Опрема 3.043.436,20 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	104.513,00	159.000,00	8.074.179,49
2. Залихе	24.000,00	0,00	24.000,00	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	42.585.884,95	0,00	42.585.885,05	0,00
6. Опрема	1.811.764,10	0,00	1.811.764,10	9.453.800,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	44.421.649,05	104.513,00	44.580.649,15	17.527.979,49

Коментар

Дана 30.08.2022. године одржана је прва продаја имовине јавним надметањем . Продате су :

Продајна целина 1А COPPER COM DOO остварена купопродајна цена 29.028.156,90 динара

Продајна целина 2А Радојичић Милован Буар остварена купопродајна цена 15.268.542,25 динара и

Продајна цена 7Б Пековић Драгољуб остварена купопродајна цена 124.950,00 динара

Укупно остварена купопродајна цена у износу од 4.4421.649,15 динара.

Наплаћена потраживања која се односе на период пре покретања стечаја у износу од 159.000,00 динара.

Смањење процењене вредности имовине услед остварене купопродајне цене (имовина је продата по почетној цени 50% од процењене вредности) у укупном износу од 44.421,649,05 динара,

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	23.926.639,76			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	159.000,00			
4.	Залихе	14.400,00	9.600,00	24.000,00	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	25.550.962,18	17.034.922,87	42.585.885,05	0,00
8.	Опрема	1.087.044,21	724.719,89	1.811.764,10	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)	973.578,83		973.578,83	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		51.711.624,98	17.769.242,76	45.395.227,98	0,00

Коментар

Дана 30.08.2022. године одржана је прва продаја имовине јавним надметањем . Продате су :

Продајна целина 1А COPPER COM DOO остварена купопродајна цена 29.028.156,90 динара

Продајна целина 2А Радојичић Милован Буар остварена купопродајна цена 15.268.542,25 динара и

Продајна цена 7Б Пековић Драгољуб остварена купопродајна цена 124.950,00 динара

Приливи од фактурисане продајне документација , фактурисаног ПДВ-а и наплаћених потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 973.578,83 динара.

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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	120.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	1.539.983,10	0,00	1.539.983,10	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	4.437,00	0,00	4.437,00	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	600.000,00	1.691.920,10	60.000,00	2.291.920,10	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	1.464,00	16.860,00	10.000,00	18.324,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	5.346,61	0,00	5.346,61	0,00
3. Комуналне услуге	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	9.700,24	4.000,00	9.700,24	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.560,00	5.000,00	4.560,00	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	4.037,21	1.000,00	4.037,21	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.531,60	6.000,00	15.531,60	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	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	80.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	123.000,00	30.000,00	123.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	426.470,00	5.000,00	426.470,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	212.214,72	0,00	212.214,72	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				6.157.397,00	
Укупно	85.464,00	1.202.720,38	130.000,00	7.445.581,38	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

1. Повраћај предујма за покретање стечајног поступка EMALION FACTORING DOO Beograd у износу од 600.000,00 динара.
2. Исплаћене судске таксе у износу од 27.500,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

3. Исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 120.000,00 динара за период јул-август 2022 године .

4. Исплаћена награда по основу разлучног права у износу од 1.539.983,10 динара.

6. Исплаћена накнада трошкова стечајног управника у износу од 4.437,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала и фотокопирања по рн. Фотокопирнице COPY M и Књижаре КАБ ПАК у износу од 16.860,00 динара . Плаћени трошкови у износу од 18.324,00 динара.

2. Плаћени трошкови електричне енергије према картици ЕПС-а у износу од 5.346,61 динара.

3. Плаћене комуналне услуге ЈКП Водовод у износу од 44.000,00 динара.

4. Трошкови горива повереника у износу од 9.700,24 динара.

5. Плаћени настали трошкови слања поште у износу од 4.560,00 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 4.037,21 динара.

9. Исплаћена премија осигурања WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O у износу од 15.531,60 динара.

11. Плаћени трошкови процене у износу од 115.000,00 динара.

14. Исплаћен Агенцији САЛДО ПЛУС износ од 80.000,00 динара.

15. Плаћене књиговодствене услуге Агенцији KOMUNA SOFTWARE у износу од 100.000,00 динара, стварно настали трошкови у износу од 60.000,00 динара.

16. Плаћене адвокатске услуге по рн. адвоката Милована Николића у износу од 123.000,00 динара.

19. Плаћен ПДВ у износу од 426.470,00 динара.

21. Плаћени трошкови оглашавања по рачуну ЕУРОПОЛИСА у износу од 212.214,72 динара.

23. Плаћени трошкови Историјском архиву у износу од 120.000,00 динара.

24. Плаћена АЛСУ накнада у износу од 10.000,00 динара

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	64.496.080,76	0,00	41.970.080,04	22.526.000,72
2.	I исплатни ред	0,00	6.452.187,68	0,00	0,00	6.452.187,68
3.	II исплатни ред	0,00	15.335.360,28	0,00	0,00	15.335.360,28
4.	III исплатни ред	0,00	358.571.783,77	0,00	0,00	358.571.783,77
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		0,00	444.855.412,49	0,00	41.970.080,04	402.885.332,45

Коментар

На рочишту одржаном 08.07.2022. године утврђена су потраживања поверилаца у укупном износу од 444.855.412,49 динара:

- Разлучни повериоци 64.496.080,76 динара
- Први исплатни ред 6.452.187,68 динара
- Други исплатни ред 15.335.360,28 динара
- Трећи исплатни ред 358.571.783,77 динара

Исплаћен разлучни поверилац АПИ БАНКА у износу од 41.970.080,04 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	745.120,99
2.	Укупан прилив		51.711.624,98
3.	Укупан одлив		51.707.581,52
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)	30.09.2022.	749.164,45

Коментар

Стање на рачуну 325-9500700191944-58 код Војвођанске банке АД износи 749.164,45 динара.

3б 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	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема средстава.

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. Advokat Milovan Nikolić	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
2. MENTOR CONCEPT DOO	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
3. Agencija SALDO PLUS Užice	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4. KOMUNA SOFTWARE DOO Užice	40.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00
Укупно	40.000,00	378.000,00	418.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена ангажована правна и физичка лица у укупном износу од 418.000,00 динара:

- Адвокат Милован Николић у износу од 123.000,00 динара
- MENTOR CONCEPT DOO у износу од 115.000,00 динара
- Агенција САЛДО ПЛУС у износу од 80.000,00 динара
- КОМУНА СОФТВЕР у износу од 100.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		749.164,45
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		8.074.179,49
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		9.453.800,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		18.277.143,94

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2022. износи 18.277.143,94 динара:

- 1. Готовина у износу од 749.164,45 динара
- 3. Потраживања стечајног дужника у износу од 8.074.179,49 динара;
- 8. Опрема у износу од 9.453.800,00 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

Наплата потраживања која се односе на период пре отварања стечајног поступка и припрема продаје стечајног дужника јавним надметањем која је одржана 30.08.2022. године

II Активности на уновчењу имовине

Дана 30.08.2022. године одржана је прва продаја имовине јавним надметањем . Продате су :

Продајна целина 1А COPPER COM DOO остварена купопродајна цена 29.028.156,90 динара

Продајна целина 2А Радојичић Милован Буар остварена купопродајна цена 15.268.542,25 динара и

Продајна цена 7Б Пековић Драгољуб остварена купопродајна цена 124.950,00 динара

Укупно остварена купопродајна цена у износу од 44.421.649,15 динара.

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

Исплаћен разлучни поверилац АПИ БАНКА у износу од 41.970.080,04 динара

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

Корекција вредности имовине због процене имовине

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника:

- јул 6.527,74 динара(гориво)

- август 3.175,50 динара

- септембар 4.437,00 динара

VI Остале активности

Активности везане за архивирање и предају документације Историјском архиву Ужице.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Оглашена је продаја преостале имовине стечајног дужника (возила) методом јавног надметања за 25.10.2022. године.

Број предмета: 2. Ст. 2/2022

Датум: 15.10.2022.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину и услуге АЕРОФРУТИ доо, Севојно

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7338-24688-782419-50444	01.09.2022.	COPPER COM DOO	29.028.156,90
20-7338-24688-782459-50445	01.09.2022.	Radojičić Milovan	15.268.542,25
20-7338-24688-782498-50447	01.09.2022.	Peković Dragoljub	124.950,00
Укупно:			44.421.649,15
Потраживања (у извештајном периоду)			
IIV 14/2016/1	01.07.2022.	Simović Milomir	1.500,00
Jasmina Stefanović IV	01.07.2022.	Jasmina Stefanović	15.000,00
001-A/22	27.07.2022.	I.M. MATIJEVIĆ	120.000,00
002-A/22	10.08.2022.	COPPER-COM DOO	180.000,00
003-A/22	26.08.2022.	Radojičić Milovan	120.000,00
004-A/22	26.08.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	120.000,00
005-A/22	26.08.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	18.000,00
006-A/22	26.08.2022.	Radojičić Milovan	18.000,00
Jasmina Stefanović IV 1	26.08.2022.	Jasmina Stefanović	3.000,00
007-A/22	01.09.2022.	COPPER COM DOO	267.536,28
008-A/22	01.09.2022.	Radojičić Milovan	74.626,45
009-A/22	01.09.2022.	Peković Dragoljub	24.990,00
IIV 14/2016/2	01.09.2022.	Simović Milomir	2.000,00
повраћај премије осигурања	14.09.2022.	WIENER STADTISHE OSIGURANJE A.D.O	5.926,10
Jasmina Stefanović IV 2	26.09.2022.	Jasmina Stefanović	3.000,00
Укупно:			973.578,83
Укупни приходи:			45.395.227,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
sud.taksa	25.08.2022.	PRIVREDNI SUD U UŽICU	4.680,00
такса	14.09.2022.	PRIVREDNI SUD U UŽICU	4.818,00
ТАКСА 1	20.09.2022.	PRIVREDNI SUD U UŽICU	6.592,00
ТАКСА 2	20.09.2022.	PRIVREDNI SUD U UŽICU	6.592,00
ТАКСА 3	20.09.2022.	PRIVREDNI SUD U UŽICU	4.818,00
Укупно:			27.500,00

Прелиминарна награда стечајног управника			
005-5/F/2022	01.07.2022.	Ђокић Љубиша	60.000,00
006-8//2022	01.08.2022.	Ђокић Љубиша	60.000,00
Укупно:			120.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца			
награда стечајном управнику по основу раз.права	10.09.2022.	Ђокић Љубиша	769.991,55
награда стеч.управнику	10.09.2022.	Agencija SALDO PLUS Užice	769.991,55
Укупно:			1.539.983,10

Накнада трошкова стечајног управника			
naknada troškova steč.upravnika	20.09.2022.	Ђокић Љубиша	4.437,00
Укупно:			4.437,00

Укупно трошкови стечајног поступка: **1.691.920,10****Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
039	11.07.2022.	ZTR "KAB PAK"	4.232,00
RN 408 i 467	30.07.2022.	"M COPY" SZTR	5.872,00
600/2022	17.08.2022.	"ERA JET"	3.650,00
0524	31.08.2022.	"M COPY" SZTR	3.106,00
Укупно:			16.860,00

Електрична енергија			
рн елект.ен (картица)	01.09.2022.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	5.346,61
Укупно:			5.346,61

Гориво и мазиво			
трошкови горива јул	28.07.2022.	Ђокић Љубиша	6.524,74
трошкови горива 08	31.08.2022.	Ђокић Љубиша	3.175,50
Укупно:			9.700,24

Пошта и телефон			
223100000166	01.07.2022.	JP POŠTA SRBIJE	4.560,00
Укупно:			4.560,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	OTP BANKA	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	OTP BANKA	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	OTP BANKA	570,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	OTP BANKA	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	OTP BANKA	1.067,21
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	OTP BANKA	600,00
Укупно:			4.037,21

Премија осигурања			
100290340 од 04.03.2022.	01.07.2022.	WIENER STADTISHE OSIGURANJE A.D.O	5.177,20
100290340/6	01.08.2022.	WIENER STADTISHE OSIGURANJE A.D.O	5.177,20
100290340/8	01.09.2022.	WIENER STADTISHE OSIGURANJE A.D.O	5.177,20
Укупно:			15.531,60

Вештачења и процене			
348/2022	14.09.2022.	MENTOR CONCEPT DOO	115.000,00
Укупно:			115.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
15/22/A	01.07.2022.	Agencija SALDO PLUS Užice	40.000,00
17/22/A	01.08.2022.	Agencija SALDO PLUS Užice	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Књиговодствене услуге			
26-00001-26-220304	01.07.2022.	KOMUNA SOFTWARE DOO Užice	20.000,00
82-00001-26-220350	31.07.2022.	KOMUNA SOFTWARE DOO Užice	20.000,00
93-00001-26220411	31.08.2022.	KOMUNA SOFTWARE DOO Užice	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/22	22.09.2022.	Advokat Milovan Nikolić	123.000,00
Укупно:			123.000,00

ПДВ			
PDV 07/22	31.07.2022.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA	20.000,00
ПДВ за август	31.08.2022.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA	406.470,00
Укупно:			426.470,00

Трошкови оглашавања			
039/2022	25.07.2022.	EUROPOLIS	212.214,72
Укупно:			212.214,72

Остало			
15-00004-26-00000	19.09.2022.	ISTORIJSKI ARHIV	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/13/11796/2022	18.08.2022.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.202.720,38
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.894.640,48
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Привредни суд Ужице, 840-312802-03
ОТР БАНКА, 325-9500700191944-58

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	745.120,99
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Уплаћени депозити		
26.08.2022.	COPPER COM DOO	11.611.262,76
26.08.2022.	Radojičić Milovan	6.108.000,00
26.08.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	6.107.417,00
26.08.2022.	Peković Dragoljub	49.980,00
26.08.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	49.980,00
Укупно:		23.926.639,76

Наплата потраживања		
04.07.2022.	Kaljević Roni	18.000,00
02.08.2022.	UR RESTORAN HEDONIJA	100.000,00
04.08.2022.	Kaljević Roni	18.000,00
12.08.2022.	NENE COMPANY DOO	5.000,00
06.09.2022.	Kaljević Roni	18.000,00
Укупно:		159.000,00

Имовина		
06.09.2022.	Radojičić Milovan	9.160.542,25
07.09.2022.	COPPER COM DOO	17.416.894,14
08.09.2022.	Peković Dragoljub	74.970,00
Укупно:		26.652.406,39

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2022.	Simović Milomir	1.500,00
15.07.2022.	Jasmina Stefanović	15.000,00
27.07.2022.	I.M. MATIJEVIĆ	120.000,00
10.08.2022.	COPPER-COM DOO	180.000,00
26.08.2022.	Radojičić Milovan	120.000,00
26.08.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	120.000,00
26.08.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	18.000,00
26.08.2022.	Radojičić Milovan	18.000,00
26.08.2022.	Jasmina Stefanović	3.000,00
06.09.2022.	Radojičić Milovan	74.626,45
07.09.2022.	COPPER COM DOO	267.536,28
08.09.2022.	Peković Dragoljub	24.990,00
08.09.2022.	Simović Milomir	2.000,00
14.09.2022.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O	5.926,10
26.09.2022.	Jasmina Stefanović	3.000,00
Укупно:		973.578,83

Укупни приливи:	51.711.624,98
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
29.09.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	600.000,00
Укупно:		600.000,00

Судски трошкови		
25.08.2022.	PRIVREDNI SUD U UŽICU	4.680,00
14.09.2022.	PRIVREDNI SUD U UŽICU	4.818,00
27.09.2022.	PRIVREDNI SUD U UŽICU	6.592,00
27.09.2022.	PRIVREDNI SUD U UŽICU	6.592,00
27.09.2022.	PRIVREDNI SUD U UŽICU	4.818,00
Укупно:		27.500,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
05.07.2022.	Ђокић Љубиша	60.000,00
01.08.2022.	Ђокић Љубиша	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
13.09.2022.	Ђокић Љубиша	769.991,55
14.09.2022.	Agencija SALDO PLUS Užice	769.991,55
Укупно:		1.539.983,10

Накнада трошкова стечајног управника		
29.09.2022.	Ђокић Љубиша	4.437,00
Укупно:		4.437,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.07.2022.	"M COPY" SZTR	1.464,00
01.08.2022.	ZTR "KAB PAK"	4.232,00
06.09.2022.	"M COPY" SZTR	5.872,00
06.09.2022.	"ERA JET"	3.650,00
29.09.2022.	"M COPY" SZTR	3.106,00
Укупно:		18.324,00

Електрична енергија		
06.09.2022.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	5.346,61
Укупно:		5.346,61

Комуналне услуге		
12.09.2022.	БИОКТОС ЈКП УЖИЦЕ	44.000,00
Укупно:		44.000,00

Гориво и мазиво		
01.08.2022.	Ђокић Љубиша	6.524,74
06.09.2022.	Ђокић Љубиша	3.175,50
Укупно:		9.700,24

Пошта и телефон		
19.07.2022.	ЈР ПОШТА СРБИЈЕ	4.560,00
Укупно:		4.560,00

Платни промет		
01.07.2022.	OTP BANKA	600,00
04.07.2022.	OTP BANKA	600,00
01.08.2022.	OTP BANKA	570,00
02.08.2022.	OTP BANKA	600,00
01.09.2022.	OTP BANKA	1.067,21
02.09.2022.	OTP BANKA	600,00
Укупно:		4.037,21

Премија осигурања		
05.07.2022.	WIENER STADTISHE OSIGURANJE A.D.O	5.177,20
01.08.2022.	WIENER STADTISHE OSIGURANJE A.D.O	5.177,20
06.09.2022.	WIENER STADTISHE OSIGURANJE A.D.O	5.177,20
Укупно:		15.531,60

Вештачења и процене		
29.09.2022.	MENTOR CONCEPT DOO	115.000,00
Укупно:		115.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.08.2022.	Agencija SALDO PLUS Užice	40.000,00
05.07.2022.	Agencija SALDO PLUS Užice	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Књиговодствене услуге		
05.07.2022.	KOMUNA SOFTWARE DOO Užice	20.000,00
05.07.2022.	KOMUNA SOFTWARE DOO Užice	20.000,00
01.08.2022.	KOMUNA SOFTWARE DOO Užice	20.000,00
06.09.2022.	KOMUNA SOFTWARE DOO Užice	20.000,00
29.09.2022.	KOMUNA SOFTWARE DOO Užice	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.09.2022.	Advokat Milovan Nikolić	123.000,00
Укупно:		123.000,00

ПДВ		
15.08.2022.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA	20.000,00
13.09.2022.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA	406.470,00
Укупно:		426.470,00

Трошкови оглашавања		
31.08.2022.	EUROPOLIS	212.214,72
Укупно:		212.214,72

Остало		
29.09.2022.	ISTORIJSKI ARHIV	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
24.08.2022.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Повраћај депозита		
07.09.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	6.107.417,00
09.09.2022.	OGI MD AUTO CENTAR DOO	49.980,00
Укупно:		6.157.397,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
13.09.2022.	API BANK A.D.	41.970.080,04
Укупно:		41.970.080,04

Укупни одливи:	51.707.581,52
----------------	---------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	749.164,45
--------------------------------------	------------