

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум израде извештаја: 06.11.2017.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО - КЊИЖАРСКО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ПРОСВЕТА ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07181515

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-192352-73

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200534319-80

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	581.642,36
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	171.930,03
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	130.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	24.908.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		25.791.572,39

Коментар

На почетку извештајног периода ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи 25.791.572,39 динара:

- готовина на текућем рачуну износи 581.642,36 динара
- ненаплаћена потраживања износи 171.930,03 динара
- уписане акције од 130.000,00 динара
- вредност некретнина, постројења и опреме износи 24.908.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	581.642,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	171.930,03
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	130.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	749.000,00	25.657.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	749.000,00	26.540.572,39

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

Повећање ликвидационе вредности имовине у износу од 749.000,00 односи се на повећање вредности рачунарске опреме у односу на процењену вредност по ЕФИ-ју, која је била предмет продаје (као целина 2). Рачунарска опрема на одржаној продаји методом ЈН дана 29.8.2017. није продата.

Након уноса нових процењених вредности имовине (која је објављена за продају) вредност некретнина, опрема и постројења износи 25.657.000,00 динара а вредност истих у почетном стечајном билансу била је 24.908.000,00 динара

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	581.642,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	171.930,03
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	130.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	25.657.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	26.540.572,39

Коментар

У извештајном периоду није било преноса без накнаде или излучних захтева.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	136.288,10	35.641,93
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	130.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	650.000,00	0,00	600.000,00	24.407.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	650.000,00	0,00	736.288,10	24.572.641,93

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања која су настала у ранијим извештајним периодима, а односе на наплаћене префактурисане трошкове од закупаца: струје, комуналних услуга и пореза. Наплаћена су потраживања у износу од 136.288,10 динара.

У извештајном периоду објављена је прва продаја дела имовине стечајног дужника, методом ЈН, и то:

-целине 1 коју чини возило - ИВЕКО комби, чија је процењена вредност за потребе продаје била 1.107.000,00 динара и продаја

-целине 2, која се односила на рачунарску опрему у канцеларији стечајног дужника чија је процење

на вредност за потребе продаје била 1.057.000,00 динара, што је за 749.000,00 већа ликвидациона вредност од процењене вредности по ЕФИ-ју.

Продаја целине 1 је била испешна, и возило ИВЕКО продато је за 600.000,00 динара, купцу СТКЗР ЦОКЕР Чачак, а имовина из целине 2- рачунарска опрема није продата.

Након продаје возила ликвидациона вредност непокретности и опреме је смањена за 650.000,00 динара јер по ЕФИ-ју ликвидациона вредност продатог возила-комбија износила 1.250.000,00 динара.

Након спроведене продаје дела имовине -комби возила, процењена вредност некретнина и опреме износи 24.407.000,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.328.400,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	136.288,10			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	378.600,00	221.400,00	600.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	365.957,70	0,00	474.905,32	108.947,62
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	250.577,37		320.979,60	70.402,23
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.459.823,17	221.400,00	1.395.884,92	179.349,85

Коментар

Укупан прилив на текућем рачуну стечајног дужника у извештајном периоду износио је 2.459.823,17 динара и то :

-наплаћено потраживање по основу законски положених /уплаћених депозита за учествовање у продаји ЈН дана 29.8.2017 (Продаја возила ИВЕКО) у укупном износу од 1.328.400,00 динара

-наплаћено потраживање из периода пре извештајног периода у износу од 136.288,10 динара

-наплаћен је закуп у износу од 365.957,70 динара

-наплаћено потраживање настало у извештајном периоду износи 250.577,37 динара.

-наплаћено потраживање по основу продаје возила у износу од 378,600,00 динара, а остатак до купопродајног износа наплаћено је из положеног депозита од 221.400,00 динара.

Фактурисан закуп за извештајни период износи 474.905,32 динара а фактурисана потраживања настала по основу закупа износи 317.947,38 динара (електр. енергија, грејање, комуналне услуге.).

26

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови 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 ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	550.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	850.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	6.213,00	30.000,00	6.038,00	10.604,00	1.647,00
2. Електрична енергија	28.467,69	240.000,00	124.779,29	150.228,86	3.018,12
3. Комуналне услуге	64.614,60	120.000,00	68.220,37	89.058,00	43.776,97
4. Гориво и мазиво	0,00	9.000,00	4.000,26	4.000,26	0,00
5. Пошта и телефон	710,00	9.000,00	1.256,00	1.862,00	104,00
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	3.000,00	4.375,88	4.375,88	0,00
9. Премија осигурања	4.047,94	5.000,00	0,00	0,00	4.047,94
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	104.425,76	195.000,00	156.638,64	208.851,52	52.212,88
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.400,00	16.800,00	16.800,00	26.400,00	10.800,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	46.064,10	175.000,00	24.270,14	1.116,00	69.218,24
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	370.000,00	83.017,00	83.017,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	83.161,20	0,00	83.161,20
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.107.000,00	
Укупно	294.943,09	1.352.800,00	603.001,78	1.726.958,52	277.986,35

Коментар

Неизмирени трошкови стечајног поступка на крају периода износе 850.000,00 динара а односе се на :

- Предујам од 50.000,00 динара и
- Накнада трошкова стечајног управника за у износу 650.000,00 динара
- Прелиминарну награду стечајном управнику од 150.000,00 динара

Плаћене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износили су 1.726.958,56 динара од ког износ на повраћај депозита (који је уплаћиван за продају возила ИВЕКО дана 29.8.2017 методом ЈН) одлази 1.107.000,00 динара , тако да су стварно плаћене обавезе у износу од 619.958,56 динара

-канцеларијски материјал, настале обавезе у износу од 6.038,00 динара (По спецификацији улазних рачуна у прилогу) а плаћене обавезе у износу од 10.604,00 динара

-електрична енергија , настале обавезе у извештајном периоду износе 124.779,29 динара (прилог спецификација улазних рачуна) а плаћене су обавезе у износу од 150.228,86 динара (на почетку периода било је неизмирених трошкова електричне енергије у износу од 28.467,69 динара

-Комуналне услуге, у извештајном периоду настале у износу од 68.220,37 динара (прилог спецификација улазних рачуна) а плаћене су комуналне услуге у износу од 89.058,00 динара(на почетку извештајног периода било је неизмирених комуналних трошкова у износу од 64.614,60 динара

-трошкови горива и мазива, настале обавезе у износу од 4.000,26, и у истом износу су и плаћене (префактурисани трошкови повереника)

-трошкови поште и телефона, стварно настале обавезе износе 1.256,00 динара (прилог спецификација улазних рачуна) а плаћени су у износу од 1.862,00 динара (Трошкови повереника)

-Провизија банке износила је 4.375,88 динара

-Трошкови дневница и путних трошкова фактурисане за извештајни периоди исто толико и плаћени у износу од 445,00 динара

-По основу бруто уговора о делу, настале обавезе за трећи квартал 2017. године износе 156.638,64 динара за сараднице; Наду Милошевић и Светлану Здравковић, а у извештајном периоду плаћен је износ од 208.851,52 динара

- књиговодствени трошкови стварно настали у износу од 30.000,00 динара односе се на: ЈУЛ ; АГВУСТ И СЕПТЕМБАР 2017. године, а плаћени књиговодствени трошкови у износу од 40.000,00 (на почетку извештајног периода нје било плаћено 20.000,00 динара)Плаћени су књиговодствени трошкови за ; Мај Јун , Јул и Август 2017.

-Трошкови ангажованог адвоката настали у трећем кварталу износе 16.800,00 динара , плаћени трошкови адвоката износе 26.400,00 динара (неизмирени адвокатски трошкови на почетку периода износили су 20.400,00 динара

-Порез на имовину за 3. квартал квартал 2017. године, за све локације где стечајни дужник има имовину износио је 22.758,14 динара (објекти : Чачак, Ваљево, Смедеревска паланка, Гуча), до краја извештаја плаћени су порези у износу од 1.116,00 динара.

-порез (накнада за заштиту животне средине) у износу од 1.512,00 динара за 2017. годину, није било плаћања

-ПДВ за други квартални извештај у износу од 83.017,00 динара је плаћен у ЈУлу 2017. године -тримесечно задужење ПДВ

-Трошкови оглашавања продаје дела имовине (дана 29.8.2017.методом ЈН) по фактурама оглашавача износе 83.161,20 и до краја извештаја рачуни нису плаћени.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износили су 277.986,35 динара, а стварно настале обавезе стечајне масе за други квартал износе 603.001,78 динара.

Стечајни судија при Привредном суду Чачак, план месечних трошкова за наредни период одобрава почетком месеца за који се план односи, а спецификација стварно насталих трошкова за претходни месец одобрава се решењем судије (стечајни управник је у обавези да сваки настали трошак поднесе на увид након чега се могу плаћати настали трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе).

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.586.255,54	0,00	0,00	1.586.255,54
3. II исплатни ред	362.863,77	0,00	0,00	362.863,77
4. III исплатни ред	22.715.553,17	0,00	0,00	22.715.553,17
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	24.664.672,48	0,00	0,00	24.664.672,48

Коментар

По Закључку стечајног судије о Листи признатих и оспорених потраживања утврђене обавезе стечајног дужника према стечајним повериоцима износе 24.664.672,48 динара и то повериоци :

1. исплатног реда потражују износ од 1.586.255,54 динара,
2. исплатног реда износ од 362.863,77 динара
3. исплатног реда износ од 22.715.553,17 динара.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	581.642,36
2.	Укупан прилив		2.459.823,17
3.	Укупан одлив		1.726.958,52
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)	30.09.2017.	1.314.507,01

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну је било 581.642,36 динара, (извод бр 56 од 28.6.2017. године) а на крају извештајног периода на текућем рачуну било је 1.314.507,01 динара (извод бр 83 од 28.9.2017. године)

Укупни приливи у извештајном периоду износили су 2.459.823,17 динара

Укупни одливи у извештајном периоду износили су 1.726.958,56 динара

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Нада Милошевић	63.291,12
2.	Светлана Здравковић	145.560,40
Укупно		208.851,52

Коментар

У извештајном периоду ангажоване су две сараднице по основу бруто уговора о делу на административним пословима и то Нада Милошевић и Светлана Здравковић

Плаћени износи по основу бруто уговора о делу у извештајном периоду у износу од 208.851,52 односе се на сараднике :

- Нада Милошевић, плаћено за Мај, Јун, Јул и Август ј 2017. године ангажована на изради извештаја и уношењу података у ЕРС сиситем , у нето износу од 10.000,00 на месечном нивоу, што у бруто износу за период од четири месеца износи 63.291,12 динара.
- Светлана Здравковић, ангажована за обављање административних послова у стечају у нето износу од 20.000,00 динара на месечном нивоу, што у бруто износу за период од четири месеца износи 145.560,40 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.314.507,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		214.991,78
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		130.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		24.407.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		26.066.498,79

Коментар

На крају извештајног периода ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи 26.060.376,85 динара и то :

- готовина на текућем рачуну износи 1.314.507,01 динара
- не наплаћена потраживања износе 208.869,84 динара
- уписане акције од 130.000,00 динара
- вредност некретнина, постројења и опреме износи 24.407.000,00 динара.
- Вредност непокетности , опреме и возила након продаје комби возила умањена је за 1.250.000,00 динара , колико је била вредност комби-ја по ЕФИ-ју .

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

26.07.2017. Израда плана трошкова за месец август 2017

Стечајни управник израдио план трошкова за месец август 2017

20.09.2017. Израда плана трошкова за месец септембар 2017

20.09.2017. Израда плана трошкова за месец октобар 2017

Стечајни управник израдио план трошкова за месец октобар 2017

29.07.2017. Оглашавање продаје

Стечајни управник огласио продају покретних ствари стечајног дужника у два високотиражна дневна листа „Блиц“ и „Српски телеграф“

14.07.2017. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Стечајни управник упутио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје Привредном суду у Чачку, Одбору поверилаца и лицима која су исказала интерес за имовину која је предмет продаје.

29.08.2017. Продаја имовине стечајног дужника - прва продаја

Одржана прва продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

15.09.2017. Обавештење о извршеној продаји

Стечајни управник упутио обавештење о извршеној продаји (целина бр. 1) Привредном суду у Чачку и Одбору поверилаца као и обавештење о неуспешној продаји целине бр.2

19.09.2017. Решење суда о извршеној продаји - целина 1

Привредни суд у чачку донео решење којим се утврђује да је на продаји одржаној дана 29.8.2017.године извршена продаја покретне имовине - целина 1 -комби ИВЕЦО

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум: 06.11.2017.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО - КЊИЖАРСКО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ПРОСВЕТА ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-5020-12569-504768-30363	02.09.2017.	СТКЗР ЦОКЕР	600.000,00
Укупно:			600.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
69/2017	01.07.2017.	СТР Лили	7.976,00
59/2017	01.07.2017.	Моцарт доо , Београд	65.258,24
73/2017	01.07.2017.	ДУНАВ осигурање доо	15.667,84
74/2017	01.07.2017.	СТР Звончица	66.528,08
76/2017	01.08.2017.	СТР Лили	7.932,07
75/2017	01.08.2017.	Моцарт доо , Београд	64.898,82
91/2017	01.09.2017.	Моцарт доо , Београд	64.350,77
90/2017	01.09.2017.	СТР Лили	7.865,09
89/2017	31.08.2017.	СТР Звончица	65.785,09
88/2017	01.08.2017.	ДУНАВ осигурање доо	15.492,86
97/2017	01.08.2017.	СТР Лили	11.742,92
99/2017	30.09.2017.	ДУНАВ осигурање доо	15.517,57
100/2017	30.09.2017.	СТР Звончица	65.889,97
Укупно:			474.905,32

Потраживања (у извештајном периоду)			
71/2017	01.07.2017.	СТР Лили	1.565,39
70/2017	01.07.2017.	Моцарт доо , Београд	31.297,72
72/2017	01.07.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.542,18
58-3/2017	16.07.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.257,60
83/2017	01.07.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.407,94
85/2017	01.07.2017.	СТР Лили	1.492,28
84/2017	31.07.2017.	Моцарт доо , Београд	35.667,67
78/2017	26.07.2017.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
77	31.07.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.392,24
78/2017-	31.07.2017.	Моцарт доо , Београд	1.675,62
87/2017	22.08.2017.	МАРКОНИ ПРО ТИМ доо	5.000,00
87/2017 ПДВ	22.08.2017.	МАРКОНИ ПРО ТИМ доо	1.000,00
79/2017	18.08.2017.	МИЛАНО ПРОМЕТ доо	5.000,00
79/2017ПДВ	18.08.2017.	МИЛАНО ПРОМЕТ доо	1.000,00
86/2017	22.08.2017.	CRUISE INVEST DOO	5.000,00
86/2017ПДВ	22.08.2017.	CRUISE INVEST DOO	1.000,00
80/2017	18.08.2017.	Тошић Срђан	5.000,00
80/2017ПДВ	18.08.2017.	Тошић Срђан	1.000,00
81/2017	21.08.2017.	СТКЗР ЦОКЕР	5.000,00
81/2017ПДВ	21.08.2017.	СТКЗР ЦОКЕР	1.000,00
82/2017	21.08.2017.	Лишанин Драган	5.000,00
82/2017ПДВ	21.08.2017.	Лишанин Драган	1.000,00
95/2017	31.08.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.777,09
96/2017	31.08.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.392,72
ПДВ ПО ФАКТУРИ ЗА ПРОДАЈУ ЦЕЛИНЕ 1	04.09.2017.	СТКЗР ЦОКЕР	120.000,00
100/1/2017	30.09.2017.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
98/2017	31.08.2017.	Моцарт доо , Београд	35.482,25

Потраживања (у извештајном периоду)			
93/2017	31.08.2017.	Моцарт доо , Београд	2.234,16
100/3/2017	30.09.2017.	Моцарт доо , Београд	2.420,34
100/2/2017	30.09.2017.	СТР Звончица	669,38
103/2017	30.09.2017.	ДУНАВ осигурање доо	3.032,22
Укупно:			320.979,60

Укупни приходи:	1.395.884,92
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ЈУЛ /прел наг	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Авг./прел награда	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Сеп./ прел наг.	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
7/2017	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
8/2017	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
9/2017	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	300.000,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
371/2017	04.08.2017.	ОФФИС СЕРВИС	822,00
150522-3215	21.08.2017.	ЈП Службени гласник, Београд	1.949,00
1045/2017-01	01.09.2017.	КАНОН сзтр, Трнава	1.620,00
150616-3215	21.09.2017.	ЈП Службени гласник, Београд	1.647,00
Укупно:			6.038,00

Електрична енергија			
21456071	01.07.2017.	ЈП Електропривреда Србије	32.803,11
199084287	01.07.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.532,97
21620464	01.07.2017.	ЈП Електропривреда Србије	37.099,95
203025402	01.07.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.396,06
21769067	01.08.2017.	ЈП Електропривреда Србије	47.165,17
207133990	02.08.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.763,91
211520767	30.09.2017.	ЈП Електропривреда Србије	3.018,12
Укупно:			124.779,29

Комуналне услуге			
2239-371	31.07.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.277,00
0104-309200-02309200	01.07.2017.	ЈКП Топлана Ваљево	19.169,00
1919-3/1	01.07.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.152,80
0119-16808-0106808	01.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД ВАЉЕВО	1.717,00
2576-371	01.08.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.277,00
0121-16808-0106808	01.08.2017.	ЈКП ВОДОВОД ВАЉЕВО	2.232,00
0105-309200-02309200	01.08.2017.	ЈКП Топлана Ваљево	19.183,00
2309200	30.09.2017.	ЈКП Топлана Ваљево	19.143,00

Комуналне услуге			
0123-16808-0106808	30.09.2017.	ЈКП Водовод, Ваљево	2.452,00
3014300005/004001	30.09.2017.	ЈКП Водовод Чачак	617,57
Укупно:			68.220,37

Гориво и мазиво			
35/1/2017	01.07.2017.	LK CODEX ,Чачак	4.000,26
Укупно:			4.000,26

Пошта и телефон			
35/3/2017	01.07.2017.	LK CODEX ,Чачак	196,00
38/2017	01.07.2017.	LK CODEX ,Чачак	416,00
42/2017	31.08.2017.	LK CODEX ,Чачак	540,00
48/2017	30.09.2017.	LK CODEX ,Чачак	104,00
Укупно:			1.256,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	99,62
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	450,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	315,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	315,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	243,54
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.154,16
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	571,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	19,96
Укупно:			4.375,88

Дневнице и путни трошкови			
35/2/2017	01.07.2017.	LK CODEX ,Чачак	445,00
Укупно:			445,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2017-Милошевић	01.07.2017.	Милошевић Нада	15.822,78
7/2017-Здравковић	01.07.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
8/2017-Нада	01.08.2017.	Милошевић Нада	15.822,78
8/2017-Светлана	01.08.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
9/2017Светлана	01.09.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
9/2017нада	01.09.2017.	Милошевић Нада	15.822,78
Укупно:			156.638,64

Књиговодствене услуге			
37/2017-јул 2017	01.07.2017.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
43/2017	01.08.2017.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
52/2017	01.09.2017.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
74/2017	03.08.2017.	Адвокат Дејан Чукић	6.000,00
85/2017	19.09.2017.	Адвокат Дејан Чукић	6.000,00
89/2017	27.09.2017.	Адвокат Дејан Чукић	4.800,00
Укупно:			16.800,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
3.квартал2017 Чачак	01.07.2017.	Локална пореска администрација Чачак	1.870,00
3.квартал 2017 Гуча	01.07.2017.	Локална пореска администрација Гуча, Лучани	2.082,00
3.квартал 2017	01.07.2017.	Локална пореска администрација Чачак	2.905,00
3.квартал 2017 --	01.07.2017.	Град Ваљево, ЗП Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина	14.206,00
3.квартал 2017 Смедеревска паланка	01.07.2017.	Општина Смедеревска Паланка Локална пореска администрација	1.695,14
06/1434-9/1/2017	01.07.2017.	Град Ваљево, ЗП Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина	1.512,00
Укупно:			24.270,14

ПДВ			
ПДВ за 2. квартал2017	01.07.2017.	МФ Пореска управа Чачак	83.017,00
Укупно:			83.017,00

Трошкови оглашавања			
ИФМ-672-1/17	29.07.2017.	СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ, независне новине	36.960,00
94009223	29.07.2017.	RINGIER AHEL SPRINGER doo	46.201,20
Укупно:			83.161,20

Укупно обавезе стечајне масе:			603.001,78
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			903.001,78
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 581.642,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Уплаћени депозити		
01.09.2017.	МИЛАНО ПРОМЕТ доо	221.400,00
01.09.2017.	МАРКОНИ ПРО ТИМ доо	221.400,00
01.09.2017.	Тошић Срђан	221.400,00
01.09.2017.	CRUISE INVEST DOO	221.400,00
21.08.2017.	СТКЗР ЦОКЕР	221.400,00
21.08.2017.	Лишанин Драган	221.400,00
Укупно:		1.328.400,00

Наплата потраживања		
19.07.2017.	Моцарт доо , Београд	24.659,16
03.07.2017.	СТР Лили	5.543,65
03.07.2017.	СТР Лили	1.456,35
27.07.2017.	СТР Звончица	66.708,42
21.07.2017.	ДУНАВ осигурање доо	15.710,32
26.07.2017.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
16.08.2017.	Моцарт доо , Београд	1.873,80
Укупно:		136.288,10

Имовина		
04.09.2017.	СТКЗР ЦОКЕР	378.600,00
Укупно:		378.600,00

Закуп (у извештајном периоду)		
19.07.2017.	Моцарт доо , Београд	65.258,24
04.08.2017.	СТР Лили	7.976,00
09.08.2017.	Моцарт доо , Београд	64.898,82
21.08.2017.	СТР Звончица	66.528,08
23.08.2017.	ДУНАВ осигурање доо	15.667,84
20.09.2017.	СТР Звончица	65.785,09
12.09.2017.	Моцарт доо , Београд	64.350,77
19.09.2017.	ДУНАВ осигурање доо	15.492,86
Укупно:		365.957,70

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.08.2017.	Моцарт доо , Београд	31.297,72
27.07.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.257,60
26.07.2017.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
16.08.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.542,18
18.08.2017.	МИЛАНО ПРОМЕТ доо	5.000,00
18.08.2017.	МИЛАНО ПРОМЕТ доо	1.000,00
18.08.2017.	Тошић Срђан	5.000,00
18.08.2017.	Тошић Срђан	1.000,00
21.08.2017.	СТКЗР ЦОКЕР	5.000,00
21.08.2017.	СТКЗР ЦОКЕР	1.000,00
21.08.2017.	Лишанин Драган	5.000,00
21.08.2017.	Лишанин Драган	1.000,00
22.08.2017.	МАРКОНИ ПРО ТИМ доо	5.000,00
22.08.2017.	МАРКОНИ ПРО ТИМ доо	1.000,00
22.08.2017.	CRUISE INVEST DOO	5.000,00
22.08.2017.	CRUISE INVEST DOO	1.000,00
30.08.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.392,24

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.08.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.407,94
05.09.2017.	Моцарт доо , Београд	35.667,67
05.09.2017.	Моцарт доо , Београд	1.675,62
04.09.2017.	СТКЗР ЦОКЕР	120.000,00
Укупно:		250.577,37

Укупни приливи:	2.459.823,17
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.07.2017.	ЈП Службени гласник, Београд	1.291,00
06.07.2017.	ОФФИС СЕРВИС	3.242,00
06.07.2017.	КАНОН сзтр, Трнава	1.680,00
11.09.2017.	ОФФИС СЕРВИС	822,00
28.09.2017.	КАНОН сзтр, Трнава	1.620,00
28.09.2017.	ЈП Службени гласник, Београд	1.949,00
Укупно:		10.604,00

Електрична енергија		
06.07.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.923,87
06.07.2017.	ЈП Електропривреда Србије	214,04
06.07.2017.	ЈП Електропривреда Србије	26.329,78
09.08.2017.	ЈП Електропривреда Србије	32.803,11
09.08.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.532,97
11.09.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.396,06
11.09.2017.	ЈП Електропривреда Србије	37.099,95
28.09.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.763,91
28.09.2017.	ЈП Електропривреда Србије	47.165,17
Укупно:		150.228,86

Комуналне услуге		
06.07.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.153,00
06.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД ВАЉЕВО	1.719,00
06.07.2017.	ЈКП Топлана Ваљево	19.167,00
09.08.2017.	ЈКП Водовод, Ваљево	1.883,00
09.08.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.153,00
09.08.2017.	ЈКП Топлана Ваљево	19.128,00
11.09.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.277,00
11.09.2017.	ЈКП ВОДОВОД ВАЉЕВО	1.717,00
11.09.2017.	ЈКП Топлана Ваљево	19.169,00
28.09.2017.	ЈКП ВОДОВОД ВАЉЕВО	2.232,00
28.09.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.277,00
28.09.2017.	ЈКП Топлана Ваљево	19.183,00
Укупно:		89.058,00

Гориво и мазиво		
16.08.2017.	LK CODEX ,Чачак	4.000,26
Укупно:		4.000,26

Пошта и телефон		
04.07.2017.	LK CODEX ,Чачак	710,00
16.08.2017.	LK CODEX ,Чачак	196,00
12.09.2017.	LK CODEX ,Чачак	416,00
28.09.2017.	LK CODEX ,Чачак	540,00
Укупно:		1.862,00

Платни промет		
19.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	99,62
06.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	450,00
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
10.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
09.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	315,00
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
16.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
11.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	315,00
05.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	243,54
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.154,16
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
28.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	571,60
12.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	19,96
Укупно:		4.375,88

Дневнице и путни трошкови		
16.08.2017.	LK CODEX , Чачак	445,00
Укупно:		445,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2017.	Милошевић Нада	15.822,78
04.07.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
10.08.2017.	Милошевић Нада	15.822,78
10.08.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
01.09.2017.	Милошевић Нада	15.822,78
01.09.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
28.09.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
28.09.2017.	Милошевић Нада	15.822,78
Укупно:		208.851,52

Књиговодствене услуге		
04.07.2017.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
09.08.2017.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
01.09.2017.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
28.09.2017.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2017.	Адвокат Дејан Чукић	10.200,00
09.08.2017.	Адвокат Дејан Чукић	10.200,00
28.09.2017.	Адвокат Дејан Чукић	6.000,00
Укупно:		26.400,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.09.2017.	Општина Љиг , Одељење за финансије -локална порееска администрација	1.116,00
Укупно:		1.116,00

ПДВ		
14.07.2017.	МФ Пореска управа Чачак	83.017,00
Укупно:		83.017,00

Повраћај депозита		
02.09.2017.	МИЛАНО ПРОМЕТ доо	221.400,00
02.09.2017.	МАРКОНИ ПРО ТИМ доо	221.400,00
02.09.2017.	Тошић Срђан	221.400,00
02.09.2017.	CRUISE INVEST DOO	221.400,00
02.09.2017.	Лишанин Драган	221.400,00
Укупно:		1.107.000,00

Укупни одливи:		1.726.958,52
-----------------------	--	---------------------

Повраћај депозита

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.

1.314.507,01