

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум израде извештаја: 12.10.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	578.907,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	153.685,99
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		25.770.593,55

Коментар

На почетку извештајног периода ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 25.770.593,55 динара

-готовина на текућем рачуну 578.907,56 динара

-не наплаћена потраживања износе 153.685,99 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	578.907,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	153.685,99
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	24.908.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.770.593,55

Коментар

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

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	578.907,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	153.685,99
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	24.908.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.770.593,55

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	141.399,90
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	130.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	24.908.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	141.399,90
				25.050.286,09

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника. Наплаћено потраживање које је настало пре извештајног периода у износу износи 141.399,90 динара односи се на наплаћен закуп и префактурисане трошкове настале по основу закупа (електрична енергија, комунални трошкови)

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.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	141.399,90			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	367.301,90	0,00	474.121,57	106.819,67
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	107.782,23		160.606,50	52.824,27
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		616.484,03	0,00	634.728,07	159.643,94

Коментар

Укупан прилив на текућем рачуну стечајног дужника у извештајном периоду износио је 616.484,03 динара и то :

-наплаћено потраживање из периода пре извештајног периода у износу од 141.399,90 динара

-наплаћен је закуп у износу од 367.301,90 динара

-наплаћено потраживање настало у извештајном периоду износи 107.782,23 динара.

Фактурисан закуп за период Април-Јун 2017. године износи 474.121,57 динара а фактурисана потраживања настала по основу закупа износе 160.606,50 динара (електр. енергија, грејање, комуналне услуге.)

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	150.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00
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	400.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	550.000,00

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	3.080,00	30.000,00	13.977,00	10.844,00	6.213,00
2. Електрична енергија	67.497,94	240.000,00	63.405,04	102.435,29	28.467,69
3. Комуналне услуге	63.962,00	120.000,00	67.472,40	66.819,80	64.614,60
4. Гориво и мазиво	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.586,00	9.000,00	1.171,00	2.047,00	710,00
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	2.701,91	2.701,91	0,00
9. Премија осигурања	8.095,88	15.000,00	0,00	4.047,94	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	445,00	0,00	0,00	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	156.638,64	104.425,76
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	20.400,00	0,00	20.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	22.280,25	150.000,00	23.783,85	0,00	46.064,10
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	87.014,65	150.000,00	0,00	87.014,65	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	377.942,48	1.031.745,00	380.749,84	463.749,23	294.943,09

Коментар

У извештајном периоду плаћени трошкови стечајног поступка износили су 150.000,00 динара, а односили су се на прелиминарну награду стечајног управника у износу од 150.000,00 динара.

Неизмирени трошкови стечајног поступка на крају периода износе 550.000,00 динара а односе се на :

- Предујам од 50.000,00 динара и

- накнада трошкова стечајног управника за у износу 500.000,00 динара

Плаћене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износиле су 463.749,23 динара и то:

-канцеларијски материјал, настале обавезе у износу од 13.977,00 динара (По спецификацији улазних рачуна у прилогу) а плаћене

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

обавезе у износу од 10.844,00 динара

-електрична енергија, настале обавезе у извештајном периоду износе 63.405,04 динара (прилог спецификација улазних рачуна) а плаћене су обавезе у износу од 102.435,29 динара

-Комуналне услуге, у извештајном периоду настале у износу од 67.472,40 динара (прилог спецификација улазних рачуна) а плаћене су комуналне услуге у износу од 66.809,80 динара

-трошкови поште и телефона, стварно настале обавезе износе 1.171,00 динара (прилог спецификација улазних рачуна) а плаћени су у износу од 2.047,00 динара (Трошкови повереника)

-Провизија банке износила је 2.701,91 динара

-Плаћене обавезе по основу осигурања имовине -Уника осигурање, плаћено је у износу од 4.047,94 динара. Осигурање је у програму ЕРС-а задужено за период од годину дана, од почетка осигурања, па наредних 12 месеци (Децембар 2016. године до Децембар 2017.).

-По основу бруто уговора о делу, настале обавезе за други квартал 2017. године износе 156.638,64 динара за сараднице; Наду Милошевић и Светлану Здравковић, а исти износ је плаћен у извештајном периоду и то за ангозоване сараднике у стечају :

- Нади Милошевић за: Март, Април и Мај 2017. године, плаћен је бруто износ од 47.468,34 динара

- Светлани Здравковић за Март, Април и Мај плаћен је бруто износ од 109.170,30 динара

-Плаћени књиговодствени трошкови у износу од 30.000,00 динара односе се на: Март, Април и Мај 2017. године, стварно настали књиговодствени трошкови за Април, Мај и Јун износе 30.000,00 динара

-Трошкови ангажованог адвоката настали у другом кварталу износе 20.400,00 динара и исти до краја извештаја нису плаћени.

- трошкови административних такси настале у овом кварталном извештају настале и плаћене у износу од 1.200,00 динара.

-Порез на имовину за 2. квартал квартал 2017. године, за све локације где стечајни дужник има имовину износио је 23.783,85 динара (објекти : Чачак, Ваљево, Смедеревска паланка, Гуча), до краја извештаја порези нису плаћани.

-ПДВ за први квартални извештај у износу од 87.014,65 динара је плаћен у Априлу 2017. године -тримесечно задужење

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износили су 294.943,00 динара, а стварно настале обавезе стечајне масе за други квартал износе 380.749,84 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 сваки настали трошак поднети на увид након чега се могу плаћати настали трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе).

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	0,00	1.586.255,54	0,00	1.586.255,54
3. II исплатни ред	0,00	362.863,77	0,00	362.863,77
4. III исплатни ред	0,00	22.715.553,17	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	0,00	24.664.672,48	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.

У време отварања стечаја није било уписаних хипотека на имовини стечајног дужника, тако да није било различних повериоца, односно различних потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	578.907,56
2.	Укупан прилив		616.484,03
3.	Укупан одлив		613.749,23
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)	30.06.2017.	581.642,36

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну је било 578.907,56 динара, а на крају извештајног периода на текућем рачуну било је 581.642,36 динара (извод бр 56 од 28.6.2017. године)

Укупни приливи у извештајном периоду износили су 591.296,37 динара

Укупни одливи у извештајном периоду износили су 613.749,23 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	47.468,34
2.	Светлана Здравковић	109.170,30
Укупно		156.638,64

Коментар

У извештајном периоду биле су ангажоване 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 156.638,64 односе се на сараднике :

-Нада Милошевић, плаћено за Март, Април и Мај 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 три месеца износи 47.468,34 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 три месеца износи 109.170,30 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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 крају извештајног периода ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи 25.791.572,39 динара:

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

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

01.04.2017. Израда плана трошкова за месец април 2017

Стечајни управник израдио план трошкова за месец април 2017

28.04.2017. Израда плана трошкова за месец мај 2017

Стечајни управник израдио план трошкова за месец мај 2017

26.05.2017. Израда плана трошкова за месец јун 2017

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јун 2017

23.06.2017. Израда плана трошкова за месец јул 2017

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јул 2017

12.06.2017. Испитно рочиште -допунско

Одржано испитно рочиште на коме су разматране пријаве потраживања поверилаца ЈП „Службени гласник”, Београд и МФ Пореска управа-Чачак

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум: 12.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
31/2017	01.04.2017.	ЛИЛИ стр	8.181,88
32/2017	01.04.2017.	Моцарт доо , Београд	66.942,67
37/2017	01.04.2017.	ДУНАВ осигурање доо	16.012,24
38/2017	01.04.2017.	СТР Звончица	67.990,44
39/2017	01.05.2017.	СТР Лили	8.129,29
40/2017	01.05.2017.	Моцарт доо , Београд	66.512,39
47/2017	01.05.2017.	ДУНАВ осигурање доо	15.946,02
48/2017	01.05.2017.	СТР Звончица	67.709,26
49/2017	01.06.2017.	Моцарт доо , Београд	66.188,88
50/2017	01.06.2017.	СТР Лили	8.089,76
58/2017	01.06.2017.	СТР Звончица	66.708,42
57/2017	01.06.2017.	ДУНАВ осигурање доо	15.710,32
Укупно:			474.121,57
Потраживања (у извештајном периоду)			
34/2017	01.04.2017.	ЛИЛИ стр	2.493,04
35/2017-Март 2017	01.04.2017.	Моцарт доо , Београд	26.270,90
36/2017-Март 2017	01.04.2017.	ДУНАВ осигурање доо	2.810,72
41/2017	01.04.2017.	Моцарт доо , Београд	1.675,62
42/2017	01.04.2017.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
43/2017	01.04.2017.	ДУНАВ осигурање доо	2.300,62
44/2017	01.04.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.257,60
45/2017	01.04.2017.	Моцарт доо , Београд	27.942,71
46/2017	01.04.2017.	ЛИЛИ стр	1.945,25
51/2017	01.05.2017.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
52/2017	01.05.2017.	Моцарт доо , Београд	1.675,62
53/2017	01.05.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.257,60
54/2017	01.05.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.918,04
55/2017	01.05.2017.	Моцарт доо , Београд	24.659,16
56/2017	01.05.2017.	СТР Лили	1.516,62
58-2/2017	01.06.2017.	Моцарт доо , Београд	1.873,80
58-1/2017	01.06.2017.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
Укупно:			160.606,50
Укупни приходи:			634.728,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
4/2017 прел. награда с.у.	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
5/2017 прел. награда с.у.	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
6/2017 прел. награда с.у.	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
4/2017-нтсу	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
5/2017-нтсу	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
6/2017-нтсу	01.06.2017.	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			
177/2017	01.04.2017.	ОФФИС СЕРВИС	3.029,00
547/2017-01	01.05.2017.	КАНОН сзтр, Трнава	1.680,00
150240-3215	01.05.2017.	ЈП Службени гласник, Београд	1.431,00
4/2017-службени гласник	01.04.2017.	ЈП Службени гласник, Београд	3.304,00
150306-3215	31.05.2017.	ЈП Службени гласник, Београд	1.291,00
285/2017	01.06.2017.	ОФФИС СЕРВИС	3.242,00
Укупно:			13.977,00

Електрична енергија			
186926087	01.04.2017.	ЈП Електропривреда Србије	2.818,98
189879373-Април	01.04.2017.	ЈП Електропривреда Србије	2.290,41
21109252	02.04.2017.	ЈП Електропривреда Србије	29.827,96
21246479	01.05.2017.	ЈП Електропривреда Србије	26.329,78
21180985	01.04.2017.	ЈП Електропривреда Србије	214,04
194508381	01.05.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.923,87
Укупно:			63.405,04

Комуналне услуге			
0113-15608-0105803	01.05.2017.	ЈКП Водовод, Ваљево	1.715,00
0101-309200-02309200	03.04.2017.	ЈКП Топлана Ваљево	19.144,00
1275-371	01.04.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.152,80
0115-16808-0106808	01.05.2017.	ЈКП ВОДОВОД ВАЉЕВО	1.719,00
0102-309200-02309200	01.05.2017.	ЈКП Топлана Ваљево	19.167,00
1596-371	01.05.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.153,00
0117-06808-0106808	01.06.2017.	ЈКП Водовод, Ваљево	1.883,00
0103-309200-02309200	01.06.2017.	ЈКП Топлана Ваљево	19.128,00
58-3/2017	01.06.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.257,60
1919-371	01.06.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.153,00
Укупно:			67.472,40

Пошта и телефон			
23/2017	01.04.2017.	LK CODEX , Чачак	461,00
29/2017	01.05.2017.	LK CODEX , Чачак	710,00
Укупно:			1.171,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	425,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	104,42
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,33
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	540,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	59,98
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	495,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,18
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Укупно:			2.701,91

Бруто зараде по уговору о делу			
УГОВ О ДЕЛУ - АПРИЛ , НАДА	01.04.2017.	Милошевић Нада	15.822,78
УГО. О ДЕЛУ - АПРИЛ СВЕТЛАНА	01.04.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
5/уг.о делу-Нада	01.05.2017.	Милошевић Нада	15.822,78
5/уг. о делу-Светлана	01.05.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
6/уговор о делу-нада	01.06.2017.	Милошевић Нада	15.822,78
6/уговор о делу - Светлана	01.06.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно: 156.638,64

Књиговодствене услуге			
21/2017	01.04.2017.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
26/2017	01.05.2017.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
32/2017	01.06.2017.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
			Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44/2017	08.05.2017.	Адвокат Дејан Чукић	10.200,00
61/2017	22.06.2017.	Адвокат Дејан Чукић	10.200,00
			Укупно: 20.400,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
02/501-77-6126-2017	01.04.2017.	Општина Љиг , Одељење за финансије -локална порееска администрација	1.116,00
ЉИГ 2017-порез на имовину2 . квартал	01.04.2017.	Општина Љиг , Одељење за финансије -локална порееска администрација	1.864,00
Смед. Паланка 2017-порез на имовину	01.04.2017.	Општина Смедеревска Паланка Локална пореска администрација	1.685,65
Гуча, порез на имовину за 2. квартал 2017.	01.04.2017.	Локална пореска администрација Гуча, Лучани	2.074,70
Ваљево, порез на имовину за 2. квартал 2017.	01.04.2017.	Град Ваљево, ЗП Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина	14.149,20
Чачак, , 2. квартал 2017	01.04.2017.	Локална пореска администрација Чачак	2.894,30
			Укупно: 23.783,85

Административне таксе			
3/2017-апр	01.04.2017.	Агенција за Привредне регистре , Београд, АПР	1.200,00
			Укупно: 1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			380.749,84
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			680.749,84
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2017. 578.907,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
25.04.2017.	ДУНАВ осигурање доо	16.115,82
12.04.2017.	СТР Звончица	68.430,28
18.05.2017.	Моцарт доо , Београд	33.449,06
03.05.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.392,72
16.05.2017.	Моцарт доо , Београд	1.675,62
26.05.2017.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
Укупно:		141.399,90

Закуп (у извештајном периоду)		
24.04.2017.	Моцарт доо , Београд	66.942,67
18.05.2017.	ДУНАВ осигурање доо	16.012,24
16.05.2017.	Моцарт доо , Београд	66.512,39
10.05.2017.	СТР Звончица	67.990,44
22.06.2017.	Моцарт доо , Београд	66.188,88
22.06.2017.	ДУНАВ осигурање доо	15.946,02
19.06.2017.	СТР Звончица	67.709,26
Укупно:		367.301,90

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.05.2017.	ДУНАВ осигурање доо	2.810,72
18.05.2017.	Моцарт доо , Београд	1.675,62
08.05.2017.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
09.05.2017.	Моцарт доо , Београд	26.270,90
26.05.2017.	ДУНАВ осигурање доо	2.300,62
26.05.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.257,60
05.06.2017.	Моцарт доо , Београд	27.942,71
26.06.2017.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
26.06.2017.	Моцарт доо , Београд	1.675,62
28.06.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.918,04
28.06.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.257,60
Укупно:		107.782,23

Укупни приливи: 616.484,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
21.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
18.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
20.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.04.2017.	РЕТРО АРТ	800,00
04.05.2017.	КАНОН сзтр, Трнава	2.280,00
04.05.2017.	ОФФИС СЕРВИС	3.029,00
04.05.2017.	ЈП Службени гласник, Београд	3.304,00
02.06.2017.	ЈП Службени гласник, Београд	1.431,00
Укупно:		10.844,00

Електрична енергија		
03.04.2017.	ЈП Електропривреда Србије	32.937,29
03.04.2017.	ЈП Електропривреда Србије	5.856,71
04.05.2017.	ЈП Електропривреда Србије	28.703,94
07.06.2017.	ЈП Електропривреда Србије	2.818,98
02.06.2017.	ЈП Електропривреда Србије	2.290,41
02.06.2017.	ЈП Електропривреда Србије	29.827,96
Укупно:		102.435,29

Комуналне услуге		
03.04.2017.	ЈКП Топлана Ваљево	19.112,00
03.04.2017.	ЈКП Водовод, Ваљево	2.221,00
03.04.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.277,00
04.05.2017.	ЈКП Топлана Ваљево	19.195,00
04.05.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.277,00
04.05.2017.	ЈКП ВОДОВОД ВАЉЕВО	1.726,00
02.06.2017.	ЈКП Водовод, Ваљево	1.715,00
02.06.2017.	ЈКП Топлана Ваљево	19.144,00
02.06.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.152,80
Укупно:		66.819,80

Пошта и телефон		
08.05.2017.	LK CODEX ,Чачак	1.126,00
08.05.2017.	LK CODEX ,Чачак	460,00
15.06.2017.	LK CODEX ,Чачак	461,00
Укупно:		2.047,00

Платни промет		
01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
03.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	425,00
13.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	104,42
21.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,33
03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
04.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	540,00
08.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
18.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	59,98
02.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	495,00
01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
07.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,18
20.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
15.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Укупно:		2.701,91

Премија осигурања		
02.06.2017.	УНИКА ОСИГУРАЊЕ	4.047,94
Укупно:		4.047,94

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
03.04.2017.	Милошевић Нада	15.822,78
04.05.2017.	Милошевић Нада	15.822,78
04.05.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
02.06.2017.	Милошевић Нада	15.822,78
02.06.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
Укупно:		156.638,64

Књиговодствене услуге		
03.04.2017.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
04.05.2017.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
02.06.2017.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
04.05.2017.	Агенција за Привредне регистре , Београд, АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
13.04.2017.	МФ Пореска управа Чачак	87.014,65
Укупно:		87.014,65

Укупни одливи:		613.749,23
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		581.642,36
---	--	-------------------