

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум израде извештаја: 24.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>26.066.498,79</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи 26.066.498,79 динара и то :

- готовина на текућем рачуну износи 1.314.507,01 динара
- не наплаћена потраживања износе 214.991,78 динара
- уписане акције од 130.000,00 динара
- вредност некретнина, постројења и опреме износи 24.407.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.314.507,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	214.991,78
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	24.407.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>26.066.498,79</b>

**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	1.314.507,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	214.991,78
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	24.407.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>26.066.498,79</b>

**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	195.469,73
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	1.430,00	0,00	128.570,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.039,73</b>
				<b>24.426.522,05</b>

**Коментар**

У извештајном периоду продате су акције Халк банке за износ од 128.570,00 динара. Ликвидациона вредност продатих акција износи 130.000,00 динара, што представља умањење за 1.430,00 динара.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	195.469,73			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	128.570,00	0,00	128.570,00	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)	363.951,13	0,00	460.492,00	96.540,87
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	151.385,21		191.389,21	40.004,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>839.376,07</b>	<b>0,00</b>	<b>780.451,21</b>	<b>136.544,87</b>

**Коментар**

Прилив на текући рачун стечајног дужника у извештајном периоду износио је 839.376,07 динара и то :

наплаћено потраживање настало пре извештајног периода у износу 195.469,73 динара  
 - наплаћено потраживање од продатих акције за износ од 128.570,00 динара.  
 -наплаћен закуп од закупаца пословног простора у износу од 363.951,13 динара  
 -наплаћено потраживање које је настало у извештајном периоду у износу од 151.385,21 динара  
 На крају извештајног периода није наплаћено 136.544,87 динара фактурисаних потраживања.

**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	64.000,00	23.380,00	23.380,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	650.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	800.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>850.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>323.380,00</b>	<b>23.380,00</b>	<b>1.150.000,00</b>

**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	1.647,00	30.000,00	6.526,00	7.213,00	960,00
2. Електрична енергија	3.018,12	240.000,00	85.431,19	87.039,74	1.409,57
3. Комуналне услуге	42.519,37	120.000,00	71.321,22	70.518,87	43.321,72
4. Гориво и мазиво	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	104,00	9.000,00	1.050,00	1.050,00	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	3.088,69	3.088,69	0,00
9. Премија осигурања	4.047,94	15.000,00	17.001,37	4.047,94	17.001,37
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	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	52.212,88	195.000,00	156.638,64	156.638,64	52.212,88
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.800,00	60.000,00	58.200,00	39.600,00	29.400,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	69.218,24	50.000,00	23.710,54	1.512,00	91.416,78
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	195.286,26	195.286,26	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	83.161,20	0,00	0,00	83.161,20	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	
<b>Укупно</b>	<b>276.728,75</b>	<b>1.111.000,00</b>	<b>648.253,91</b>	<b>679.156,34</b>	<b>245.826,32</b>

**Коментар**

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају периода износе 1.150.000,00 динара а односе се на :

- Предујам од 50.000,00 динара и
- Накнада трошкова стечајног управника за у износу 800.000,00 динара
- Прелиминарну награду стечајног управнику од 300.000,00 динара

У извештајном периоду плаћени судски трошкови у износу од 23.380,00 динара односе се на таксу на жалбу и опомену у износу од 23.380,00 динара, у предмету П.235/2017. (туžilац "032" доо Чачак)

Плаћене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 679.156,34 ДИНАРА

## 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
--------------	---	--	--	--	---

-канцеларијски материјал, настале обавезе у износу од 6.526,00 динара (По спецификацији улазних рачуна у прилогу) а плаћене обавезе у износу од 7.213,00 динара

-електрична енергија, настале обавезе у извештајном периоду износе 85.431,19 динара (прилог спецификација улазних рачуна) а плаћене су обавезе у износу од 87.039,74 динара ( на почетку периода било је неизмирених трошкова електричне енергије у износу од 3.018,12 динара

-Комуналне услуге, у извештајном периоду настале у износу од 71.321,22 динара (прилог спецификација улазних рачуна) а плаћене су комуналне услуге у износу од 70.518,87 динара( на почетку извештајног периода било је неизмирених комуналних трошкова у износу од 42.519,37 динара

-трошкови поште и телефона, стварно настале обавезе износе 1.050,00 динара ( прилог спецификација улазних рачуна ) и у истом износу су и плаћени (Трошкови повереника)

-Провизија банке износила је 3.088,69 динара

-Трошкови осигурања имовине који су ЕРС унети за период од једне године (12.12.2017.-12.12.2018 .) настали су у износу од 17.001,37, а плаћени су у износу од 4.047,94 динара

-По основу бруто уговора о делу, настале обавезе за четврти квартал 2017. године износе 156.638,64 динара за сараднице; Наду Милошевић и Светлану Здравкови, плаћене су бруто обавезе по основу уговора о делу за Септембар, Октобар и Новембар 2017. године у износу од 156.638,64 динара

- књиговодствени трошкови настали у 4. кварталу, у износу од 30.000,00 динара односе се на: Октобар, Новембар и Децембар 2017. године, а плаћени књиговодствени трошкови у износу од 30.000,0 за ; Септембар, Октобар и Новембар 2017.

-Трошкови ангажованог адвоката настали у четвртм кварталу износе 58.200,00 динара, плаћени трошкови адвоката износе 39.600,00 динара ( неизмирени адвокатски трошкови на почетку периода износили су 10.800,00 динара

-Порез на имовину за 4. квартал квартал 2017. године, за све локације где стечајни дужник има имовину износио је 23.710,54 динара (објекти : Чачак, Ваљево, Смедеревска паланка, Гуча), до краја извештаја није било плаћања. Плаћен је порез- накнада за заштиту животне средине у износу од 1.512,00 динара за 2017. годину.

-ПДВ за трећи квартални извештај у износу од 195.286,26 динара је плаћен у Октобру 2017. године (тримесечно задужење ПДВ)

- Плаћени су Трошкови оглашавања продаје дела имовине ( продаја одржана дана 29.8.2017. године методом ЈН ) по фактурама оглашавача у износу од 83.161,20 динара. Повериоци : "Српски телеграф" и " Блиц".

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 245.826,32 динара, а стварно настале обавезе стечајне масе за четврти квартал износе 648.253,91 динара. Стечајни судија до дана израде извештаја није одобрила стварно настале трошкове за децембар 2017. године. Стечајни управник очекује ово одобрење у наредних десетак дана.

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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>24.664.672,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.664.672,48</b>

#### 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.
- До краја извештајног периода није било деобе повериоцима.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.314.507,01
2.	Укупан прилив		839.376,07
3.	Укупан одлив		702.536,34
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)	31.12.2017.	1.451.346,74

#### Коментар

На почетку извештајног периода на текућем рачуну било је 1.314.507,01 динара (извод бр 83 од 28.9.2017. године), на крају извештајног периода на текућем рачуну било је 1.451.346,74 динара-извод бр.111 од 29.12.2017.  
Укупни приливи у извештајном периоду износили су 839.376,07 динара  
Укупни одливи у извештајном периоду износили су 702.536,34 динара

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	47.468,00
2.	Светлана Здравковић	109.170,00
<b>Укупно</b>		<b>156.638,00</b>

#### 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 156.638,00 односе се на сараднике :

-Нада Милошевић, плаћено за Септембар, Октобар и Новембар 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 47.468,00 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 109.170,00 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.451.346,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		156.066,92
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		24.407.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>26.014.413,66</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи 26.014.413,66 динара и то :

-готовина на текућем рачуну износи 1.451.346,74 динара

-не наплаћена потраживања износе 156.066,92 динара-

-вредност некретнина, постројења и опреме износи 24.407.000,00 динара. и иста је као на крају претходног кварталног извештаја-није било продаје некретнина.

Наплаћена потраживања у току извештајног периода односе се на :

-наплаћена потраживања која су настала пре извештајног периода у износу од 195.469,73 динара. Потраживања настала пре стечаја су измирена у целости.

Наплаћена потраживања која су настала у извештајном периоду односе се на закуп пословног простора и префактурисане трошкове које плаћа купац. Укупно наплаћено 515.336,34 динара, Фактурисана, а не наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 113.519,21 динара, акупно не наплаћена потраживања су 133.041,26 динара, што значи да 19.522,05 динара фактурисаног потраживања није наплаћено из периода пре извештајног.

## 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

### **30.10.2017. Израда плана трошкова за месец новембар 2017**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец новембар 2017

### **27.11.2017. Израда плана трошкова за месец децембар 2017**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец децембар 2017

### **28.12.2017. Израда плана трошкова за месец јануар 2018**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јануар 2018

### **12.12.2017. Продужење осигурања имовине**

Стечајни управник продужио уговор о осигурању имовине на период од годину дана код UNIQA осигурање АДО, Београд, филијала Чачак.

### **14.11.2017. Продаја акција Халкбанк АД, Београд**

Извршена продаја 13 акција у поступку принудног откупа издаваоца Халкбанк АД Београд.

### **30.11.2017. Одлука Одбора поверилаца**

Одбор поверилаца донео одлуку којом се даје сагласност стечајном управнику да изврши продају дела имовине стечајног дужника - целина 2, методом непосредне погодбе без оглашавања.



Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум: 24.01.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Уновчење имовине			
20-5020-12868-517527-31318	23.11.2017.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	128.570,00
<b>Укупно:</b>			<b>128.570,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
102/2017	01.10.2017.	Моцарт доо , Београд	64.457,58
101/2017	01.10.2017.	СТР Лили	7.878,14
107/2017	01.10.2017.	СТР Звончица	65.861,16
109/2017	01.11.2017.	ЛИЛИ стр	7.871,92
110/2017	01.11.2017.	Моцарт доо , Београд	64.406,66
108/2017	01.10.2017.	ДУНАВ осигурање доо	15.510,78
119/2017	30.11.2017.	ДУНАВ осигурање доо	15.523,93
120/2017	30.11.2017.	СТР Звончица	65.917,02
121/2017	30.11.2017.	СТР Лили	7.870,60
122/2017	01.12.2017.	Моцарт доо , Београд	64.395,86
131/2017	31.12.2017.	ДУНАВ осигурање доо	15.401,45
130/2017	31.12.2017.	СТР Звончица	65.396,90
<b>Укупно:</b>			<b>460.492,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
105/2017	01.10.2017.	СТР Лили	1.215,06
104/2017	01.10.2017.	Моцарт доо , Београд	26.188,84
94/2017	01.10.2017.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
106/2017	01.10.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.257,60
113/2017	01.10.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.257,60
112/2017	01.10.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.431,66
111/2017	01.10.2017.	Моцарт доо , Београд	2.420,34
115/2017	01.10.2017.	ЛИЛИ стр	347,54
118/2017	01.10.2017.	СТР Лили	2.103,95
117/2017	01.10.2017.	Моцарт доо , Београд	28.755,32
116/2017	01.10.2017.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
123/2017	30.11.2017.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
133/2017	01.12.2017.	Моцарт доо , Београд	2.420,34
126/2017	30.11.2017.	ДУНАВ осигурање доо	5.299,69
125/2017	30.11.2017.	Моцарт доо , Београд	2.606,52
127/2017	30.11.2017.	СТР Лили	3.360,48
128/2017	30.11.2017.	Моцарт доо , Београд	25.066,13
132/2017	01.10.2017.	СТР Звончица	446,26
129/2017	31.12.2017.	СТР Звончица	780,95
129/2/2017	01.10.2017.	СТР Звончица	669,38
129/1/2017	01.10.2017.	СТР Звончица	334,69
124/2017	30.11.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.392,00
135/2017	31.12.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.257,60
4/2018	31.12.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.431,66
134/2017	31.12.2017.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
<b>Укупно:</b>			<b>191.389,21</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>780.451,21</b>
------------------------	--	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-235/2017	18.10.2017.	Привредни суд Чачак	23.380,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.380,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
Окто/прел. наг.	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Нов/2017	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ДЕЦ/2017	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2017--	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11/2017--	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12/2017	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>323.380,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
150694-3215	23.10.2017.	ЈП Службени гласник, Београд	1.115,00
487/2017	10.11.2017.	ОФФИС СЕРВИС	2.829,00
1469/2017-01	01.12.2017.	КАНОН сзтр, Трнава	960,00
150767-3215	27.11.2017.	ЈП Службени гласник, Београд	1.622,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.526,00</b>

Електрична енергија			
21924420	01.10.2017.	ЈП Електропривреда Србије	27.343,90
22030157	01.10.2017.	ЈП Електропривреда Србије	20.639,02
216326515	01.10.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.409,32
21979119 обрачун камате	01.10.2017.	ЈП Електропривреда Србије	641,45
22266459	01.11.2017.	ЈП Електропривреда Србије	28.366,54
1630236521	30.11.2017.	ЈП Електропривреда Србије	5.273,85
ЗАДУЖЊЕЊЕ	01.10.2017.	ЈП Електропривреда Србије	347,54
224271423	01.12.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.409,57
<b>Укупно:</b>			<b>85.431,19</b>

Комуналне услуге			
2909-371	01.10.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.153,00
0108-309200- 02309200	01.10.2017.	ЈКП Топлана Ваљево	19.093,00
3244-371	01.10.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.153,00
0125- 10080106008	01.10.2017.	ЈКП Водовод, Ваљево	2.387,00
0109-309*200- 02309200	01.11.2017.	ЈКП Топлана Ваљево	19.048,00
3573-371	30.11.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.276,62
0127-16308- 0106808	30.11.2017.	ЈКП ВОДОВОД ВАЉЕВО	2.549,00
0110-309200- 02309200	01.12.2017.	ЈКП Топлана Ваљево	19.069,00
0129-16808- 0106808	01.12.2017.	ЈКП ВОДОВОД ВАЉЕВО	2.381,00
0130126040-ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2017	01.10.2017.	ЈКП Водовод Чачак	308,79

Комуналне услуге			
3012604001-ДРУГИ КВАРТАЛ 2017	01.10.2017.	ЈКП Водовод Чачак	617,57
3012604001-ЗА ДЕЦЕМБАР 2016.	01.10.2017.	ЈКП Водовод Чачак	720,52
3014300005/0071 613А ПЕРИОД 1.10-31.12.2017	01.10.2017.	ЈКП Водовод Чачак	411,72
3901-371	31.12.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.153,00
<b>Укупно:</b>			<b>71.321,22</b>

Пошта и телефон			
52/2017-	01.10.2017.	LK CODEX ,Чачак	300,00
56/2017	01.11.2017.	LK CODEX ,Чачак	750,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.050,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	214,81
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100,44
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	675,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	650,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	551,44
<b>Укупно:</b>			<b>3.088,69</b>

Премија осигурања			
5209/2017	12.12.2017.	УНИКА ОСИГУРАЊЕ	17.001,37
<b>Укупно:</b>			<b>17.001,37</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2017 Нада	01.10.2017.	Милошевић Нада	15.822,78
10/2017Светлана	01.10.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
11/2017Нада	01.11.2017.	Милошевић Нада	15.822,78
11/2017Светлана	01.11.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
12/2017 Нада	01.12.2017.	Милошевић Нада	15.822,78
12/2017 Светлана	01.12.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
<b>Укупно:</b>			<b>156.638,64</b>

Књиговодствене услуге			
62/2017	01.10.2017.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
70/2017	01.11.2017.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
78/2017	01.12.2017.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
102/2017	17.10.2017.	Адвокат Дејан Чукић	9.600,00
114/2017	20.11.2017.	Адвокат Дејан Чукић	19.200,00
121/2017	13.12.2017.	Адвокат Дејан Чукић	10.200,00
126/2017	20.12.2017.	Адвокат Дејан Чукић	19.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>58.200,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4.квартал2017	01.10.2017.	Град Ваљево, ЗП Ваљево и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина	1.870,00
4.квартал 2017, Гуча	01.10.2017.	Локална пореска администрација Гуча, Лучани	2.082,00
4.квартал2017, Чачак	01.10.2017.	Град Чачак, ГП-Локална пореска администрација	2.905,00
4.квартал2017, Ваљево	01.10.2017.	Град Ваљево, ЗП Ваљево и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина	14.208,00
4.квартал2017, Смедеревска паланка	01.10.2017.	Општина Смедеревска Паланка Локална пореска администрација	1.695,14
43/624/2017	01.10.2017.	Локална пореска администрација Чачак	950,40
<b>Укупно:</b>			<b>23.710,54</b>

ПДВ			
ПДВ за 3. квартал 2017.	01.10.2017.	МФ Пореска управа Чачак	195.286,26
<b>Укупно:</b>			<b>195.286,26</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>648.253,91</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>971.633,91</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-192352-73  
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200534319-80

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2017.</b>	<b>1.314.507,01</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
02.10.2017.	Моцарт доо , Београд	35.482,25
02.10.2017.	Моцарт доо , Београд	2.234,16
16.10.2017.	СТР Звончица	669,38
11.10.2017.	СТР Лили	7.865,09
11.10.2017.	СТР Лили	7.932,07
11.10.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.777,09
11.10.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.392,72
11.10.2017.	СТР Лили	1.492,28
11.10.2017.	СТР Лили	1.565,39
11.10.2017.	СТР Лили	8.129,29
11.10.2017.	СТР Лили	8.089,76
11.10.2017.	СТР Лили	1.516,62
11.10.2017.	ЛИЛИ стр	8.181,88
11.10.2017.	ЛИЛИ стр	1.945,25
17.10.2017.	СТР Звончица	65.889,97

Наплата потраживања		
19.10.2017.	ДУНАВ осигурање доо	15.517,57
25.10.2017.	Моцарт доо , Београд	2.420,34
24.10.2017.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
09.11.2017.	ДУНАВ осигурање доо	3.032,22
<b>Укупно:</b>		<b>195.469,73</b>

Имовина		
23.11.2017.	ХАЛКБАНК АД БЕОГРАД	128.570,00
<b>Укупно:</b>		<b>128.570,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
09.10.2017.	Моцарт доо , Београд	64.457,58
11.10.2017.	СТР Лили	7.878,14
22.11.2017.	ДУНАВ осигурање доо	15.510,78
21.11.2017.	СТР Звончица	65.861,16
07.11.2017.	Моцарт доо , Београд	64.406,66
27.12.2017.	ДУНАВ осигурање доо	15.523,93
27.12.2017.	СТР Звончица	65.917,02
19.12.2017.	Моцарт доо , Београд	64.395,86
<b>Укупно:</b>		<b>363.951,13</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2017.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
15.11.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.257,60
06.11.2017.	Моцарт доо , Београд	26.188,84
01.12.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.257,60
01.12.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.431,66
06.12.2017.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
04.12.2017.	Моцарт доо , Београд	2.420,34
06.12.2017.	Моцарт доо , Београд	28.755,32
20.12.2017.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
29.12.2017.	Моцарт доо , Београд	25.066,13
26.12.2017.	Моцарт доо , Београд	2.606,52
26.12.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.392,00
<b>Укупно:</b>		<b>151.385,21</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>839.376,07</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.11.2017.	Привредни суд Чачак	23.380,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.380,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.10.2017.	ЈП Службени гласник, Београд	1.647,00
27.11.2017.	ЈП Службени гласник, Београд	1.115,00
27.11.2017.	ОФФИС СЕРВИС	2.829,00
28.12.2017.	ЈП Службени гласник, Београд	1.622,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.213,00</b>

Електрична енергија		
30.10.2017.	ЈП Електропривреда Србије	27.343,90
30.10.2017.	ЈП Електропривреда Србије	3.018,12
28.12.2017.	ЈП Електропривреда Србије	28.366,54

Електрична енергија		
28.12.2017.	ЈП Електропривреда Србије	5.273,85
27.11.2017.	ЈП Електропривреда Србије	20.639,02
27.11.2017.	ЈП Електропривреда Србије	641,45
27.11.2017.	ЈП Електропривреда Србије	347,54
27.11.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.409,32
<b>Укупно:</b>		<b>87.039,74</b>

Комуналне услуге		
30.10.2017.	ЈКП Водовод, Ваљево	2.452,00
30.10.2017.	ЈКП Топлана Ваљево	19.143,00
30.10.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.153,00
30.10.2017.	ЈКП Водовод Чачак	617,57
27.11.2017.	ЈКП Топлана Ваљево	19.093,00
27.11.2017.	ЈКП Водовод, Ваљево	2.387,00
27.11.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.152,80
28.12.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.276,62
28.12.2017.	ЈКП ВОДОВОД ВАЉЕВО	2.549,00
28.12.2017.	ЈКП Водовод Чачак	308,79
28.12.2017.	ЈКП Водовод Чачак	617,57
28.12.2017.	ЈКП Водовод Чачак	720,52
28.12.2017.	ЈКП Топлана Ваљево	19.048,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.518,87</b>

Пошта и телефон		
27.11.2017.	LK CODEX , Чачак	300,00
28.12.2017.	LK CODEX , Чачак	750,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.050,00</b>

Платни промет		
02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
13.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	214,81
09.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100,44
01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
30.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	675,00
06.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
27.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	650,00
28.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	551,44
<b>Укупно:</b>		<b>3.088,69</b>

Премија осигурања		
30.10.2017.	УНИКА ОСИГУРАЊЕ	4.047,94
<b>Укупно:</b>		<b>4.047,94</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
30.10.2017.	Милошевић Нада	15.822,78
27.11.2017.	Милошевић Нада	15.822,78
27.11.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
28.12.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
28.12.2017.	Милошевић Нада	15.822,78
<b>Укупно:</b>		<b>156.638,64</b>

Књиговодствене услуге		
30.10.2017.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
27.11.2017.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
28.12.2017.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.10.2017.	Адвокат Дејан Чукић	4.800,00
30.10.2017.	Адвокат Дејан Чукић	6.000,00
27.11.2017.	Адвокат Дејан Чукић	9.600,00

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
28.12.2017.	Адвокат Дејан Чукић	19.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.600,00</b>
<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
30.10.2017.	Град Ваљево, ЗП Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина	1.512,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.512,00</b>
<b>ПДВ</b>		
13.10.2017.	МФ Пореска управа Чачак	195.286,26
<b>Укупно:</b>		<b>195.286,26</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>		
09.10.2017.	СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ, независне новине	36.960,00
09.10.2017.	RINGIER ANEL SPRINGER doo	46.201,20
<b>Укупно:</b>		<b>83.161,20</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>702.536,34</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>		<b>1.451.346,74</b>