

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум израде извештаја: 05.05.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	565.427,62
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	33.329,28
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		25.636.756,90

Коментар

На почетку извештајног периода ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи 25.636.756,90 динара и то :

- готовина на текућем рачуну износи 565.427,62 динара
- евидентирана потраживања износи 33.329,28 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	565.427,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	123.200,80	156.530,08
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		123.200,80	25.759.957,70

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине или производње. Повећана је вредност потраживања за 123.200,80 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	565.427,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	156.530,08
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	25.759.957,70

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	0,37	116.840,42
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	0,37	116.840,42
				25.077.690,03

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника. Наплаћено потраживање које је настало пре извештајног периода односи се на наплату по основу закупа , износи 116.840,42 динара, а 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	116.840,42			
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)	392.579,61	0,00	477.125,85	84.546,24
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	132.636,79		162.086,51	29.449,72
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		642.056,82	0,00	639.212,36	113.995,96

Коментар

Укупан прилив на текућем рачуну стечајног дужника у извештајном периоду износио је 642.056,82 динара и то :

-наплаћено потраживање из периода пре извештајног периода у износу од 116.840,42 динара

-наплаћен је закуп у износу од 392.579,61 динара

-наплаћено потраживање настало у извештајном периоду износи 132.636,79 динара.

Укупно фактурисано потраживање у извештајном периоду износи 639.212,36 динара, а односи се на закуп пословног простора и префактурисане трошкове закупцу (елек. енергија, грејање, комуналне услуге,)

фактурисан закуп за период Јануар -Март 2017. године износи 477.125,85 динара а фактурисана потраживања настала из закупа износе 162.086,51 динара

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	3.500,00	3.412,50	3.412,50	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	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
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	250.000,00	303.500,00	303.412,50	153.412,50	400.000,00

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	4.527,00	30.000,00	5.607,00	7.054,00	3.080,00
2. Електрична енергија	48.612,96	210.000,00	159.667,93	140.782,95	67.497,94
3. Комуналне услуге	69.951,75	120.000,00	67.387,00	73.376,75	63.962,00
4. Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	692,00	9.000,00	1.586,00	692,00	1.586,00
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	3.159,65	3.159,65	0,00
9. Премија осигурања	17.001,37	15.000,00	0,00	8.905,49	8.095,88
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	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	94.936,68	190.000,00	120.248,54	110.759,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	23.000,00	22.280,25	0,00	22.280,25
19. Административне таксе	4.630,00	0,00	0,00	4.630,00	0,00
20. ПДВ	0,00	188.000,00	165.051,65	78.037,00	87.014,65
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	17.767,08	0,00	0,00	17.767,08	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	278.118,84	824.000,00	574.988,02	475.164,38	377.942,48

Коментар

У извештајном периоду плаћени трошкови стечајног поступка износили су 153.412,50 динара, а односили су се на плаћене трошкове оглашавања допунског испитног рочишта преко Привредног суда Чачку у износу од 3.412,50 динара (испитно рочиште планирано за Мај 2017. године) и прелиминарну награду стечајног управника за; јануар, фебруар и март 2017. године. у износу од 150.000,00 динара.

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају периода износе 400.000,00 динара а односе се на:

(Предујам од 50.000,00 динара и накнада трошкова стечајног управника за 6 месеци: Септембар, Октобар, Новембар и Децембар 2016. и за Јануар, Фебруар и Март 2017. године -350.000,00 динара)

Плаћене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износиле су 475.164,38 динара и то:

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 5.607,00 динара (По спецификацији улазних рачуна у прилогу) а плаћене обавезе у износу од 7.054,00 динара

-електрична енергија, настале обавезе у извештајном периоду износе 159.667,93 динара (прилог спецификација улазних рачуна) а плаћене су обавезе у износу од 140.782,95 динара

-Комуналне услуге, у извештајном периоду настале у износу од 67.387,00 динара(прилог спецификација улазних рачуна) а плаћене су комуналне услуге у износу од 73.376,75 динара

-трошкови поште и телефона, стварно настале обавезе износе 1.586,00 динара (прилог спецификација улазних рачуна) а плаћени су у износу од 692,00 динара (Трошкови повереника)

-Провизија банке износила је 3.159,65 динара

-Плаћене обавезе по основу осигурања имовине -Уника осигурање, плаћено је у износу од 8.905,49 динара. Осигурање је у програму ЕРС-а задужено за период од годину дана, од почетка осигурања, па наредних 12 месеци.(Децембар 2016.-Децембар 2017.)

-По основу бруто уговора о делу, настале обавезе за први квартал 2017.износе 120.248,54 динара за сараднице; Наду Милошевић и Светлану Здравковић а плаћен је износ од 110.759,46 динара и то за ангожоване сараднике у стечају :

а) Милку Тодоровић за Новембар и Децембар 2016. плаћен је бруто износ од 63.291,12

б) Наду Милошевић за Новембар и Децембар 2016. и Јануар 2017. плаћен је бруто износ од 47.468,34 динара.

-Плаћени књиговодствени трошкови у износу од 30.000,00 динара односе се на : (Новембар и Децембар 2016. и Јануар 2017.), Стварно настали књиговодствени трошкови за Јануар, Фебруар и Март 2017 износе 30.000,00 динара

- трошкови административних такси настале у претходном кварталном извештају плаћене су у износу од 4.630,00 динара. У овом кварталном извештају није било насталих обавеза по основу административних такси .

-Порез на имовину настао за 1. квартал 2017. године, за све локације где стечајни дужник има имовину износио је 22.280,25 динара (објекти : Чачак, Ваљево, Смедеревска паланка, Гуча), до краја извештаја порези нису плаћани

-ПДВ у износу од 78.037,00 динара је плаћен у Јануару 2017, а односи се на Октобар, Новембар и Децембар 2016. (тромесечно задужење)

ПДВ за први квартал 2017./ 1.1.2017-31.3.2017/ износи 87.014,65динара. ПДВ за први квартал није плаћен до краја извештајног периода.

-Остали трошкови стечајне масе плаћени су у износу од 17.767,08 динара, а односили су се на:

плаћен закуп пословног простора за Новембар и Децембар 2016.године(стечајни дужник је био у закупу код УТП МОРАВА, Чачак), у извештајном периоду није било трошкова по основу закупа, јер је уговорни закуп истекао са даном 31.12.2016. године

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износили су 377.942,48 динара, а стварно настале обавезе стечајне масе за први квартал износе 574.988,02 динара

Стечајни судија при Привредном суду Чачак, план месечних трошкова за наредни период одобрава почетком месеца за који се план односи, а спецификацију стварно насталих трошкова за претходни месец одобрава се решењем судије (стечајни управник је у обавези са сваки настали трошак поднесе 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	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	0,00	0,00	0,00

Коментар

До краја извештајног периода нису утврђене обавезе стечајног дужника према повериоцима, јер закључак о Листи признатих и

оспорених потраживања није правоснажан до краја извештајног периода , поред тога у Мају 2017. планирано је и накнадно испитно рочиште

За испитно рочиште које планирано приликом отварања стечаја- 10.3.2017. повериоци су поднели 24 пријаве потраживања, од којих су 22 обрађене и за које је урађена ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА

Због обимности и карактеристичности две пријаве су одложене за испитно рочиште које ће се одржати у Мају 2017. и то : пријава бр.5 стечајног повериоца ЈП"Службени гласник " Београд и Пријава бр.22 стечајног повериоца "МФ Пореска управа "Чачак.

Није било различног потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	565.427,62
2.	Укупан прилив		642.056,82
3.	Укупан одлив		628.576,88
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)	31.03.2017.	578.907,56

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну је било 565.427,62 динара , а на крају извештајног периода на текућем рачуну било је 578.907,56 динара (извод бр.31 од 31.3.2017. године)

Укупни приливи у извештајном периоду износили су 642.056,82 динара

Укупни одливи у извештајном периоду износили су 628.576,88 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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. Милка Тодоровић	63.291,12
3. Светлана Здравковић	0,00
Укупно	110.759,46

Коментар

У извештајном периоду биле су ангажоване две сараднице по основу бруто уговора о делу на административним пословима и то Нада Милошевић за цео квартални извештај и Светлана Здравковић од Фебруара 2017. па на даље:

Плаћени износи по основу бруто уговора о делу у извештајном периоду у износу од 110.759,46 односе се на следеће сараднике :

-Милка Тодоровић плаћено за Новембар и Децембар 2016. године у бруто износу од 63.291,12 динара, исплаћено 5.01.2017. и 3.2.2017. године (сарадница била ангажована у стечају од отварања стечаја до 31.12.2016. године као бивши запослени радник у правном претходнику стечајног дужника)

-Нада Милошевић, плаћено за Новембар и Децембар 2016. и за Јануар 2017. године ангажована на изради извештаја и уношењу података у ЕРС сиситем , у бруто износу од 47.468,34 динара, исплаћено 5.01.2017. ; 3.2.2017. и 8.3.2017. године

Светлана Здравковић, ангажована од Фебруара 2017. за обављање административних послова у стечају .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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 крају извештајног периода ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи 25.770.593,55 динара
-готовина на текућем рачуну износи 578.907,56 динара
-не наплаћена потраживања износи 153.685,99 динара
-уписане акције од 130.000,00 динара
-вредност некретнина, постројења и опреме износи 24.908.000,00 динара.

Вредност имовине (некретнине, опрема и уписане акције исте су као и на дан отварања стечаја и израде ЕФИ-а извештаја и износи 25.038.000,00 динара, што значи да није било отуђења пописане имовине по било ком основу.

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

27.01.2017. Израда плана трошкова за месец фебруар 2017

Стечајни управник израдио план трошкова за месец фебруар 2017

01.03.2017. Израда плана трошкова за месец март 2017

Стечајни управник израдио план трошкова за месец март 2017

27.02.2017. Листа признатих и оспорених потраживања

Стечајни управник доставио листу признатих и оспорених потраживања Привредном суду у Чачку за рочиште заказано за дан 10.3.2017.године

10.03.2017. Испитно рочиште

Одржано испитно рочиште

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум: 05.05.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2/2017	10.01.2017.	Моцарт доо , Београд	66.675,04
1/2017	31.01.2017.	СТР Лили	8.149,16
9/2017	31.01.2017.	СТР Звончица	66.938,14
12/2017	01.02.2017.	Моцарт доо , Београд	66.961,19
11/2017	01.02.2017.	СТР Лили	8.184,14
10/2017	31.01.2017.	ДУНАВ осигурање доо	16.114,73
19/2017	28.02.2017.	ДУНАВ осигурање доо	16.108,61
20/2017	28.02.2017.	СТР Звончица	68.399,64
21/2017	01.03.2017.	СТР Лили	8.173,66
22/2017	01.03.2017.	Моцарт доо , Београд	66.875,44
29/2017	31.03.2017.	СТР Звончица	68.430,28
30/2017	31.03.2017.	ДУНАВ осигурање доо	16.115,82
Укупно:			477.125,85
Потраживања (у извештајном периоду)			
15/2017	31.01.2017.	Моцарт доо , Београд	1.873,80
14/2017	31.01.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.392,72
13/2017	31.01.2017.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
16/2017	31.01.2017.	ДУНАВ осигурање доо	6.810,35
17/2017	31.01.2017.	Моцарт доо , Београд	39.398,44
18/2017	31.01.2017.	СТР Лили	6.044,98
27/2017	01.02.2017.	Моцарт доо , Београд	28.882,50
28/2017	01.02.2017.	ЛИЛИ стр	4.114,79
26/2017	01.02.2017.	ДУНАВ осигурање доо	5.864,78
25/2017	01.02.2017.	Моцарт доо , Београд	2.234,16
24/2017	01.02.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.392,24
23/2017	01.02.2017.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
30-1/2017	31.03.2017.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
30-2/2017	31.03.2017.	Моцарт доо , Београд	1.675,62
33/2017	31.03.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.392,72
Укупно:			162.086,30
Укупни приходи:			639.212,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
13.3.2017.	13.03.2017.	Привредни суд Чачак	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Прелиминарна награда ст. управника			
1/2017 прел. наг	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
2/феб.2017 прел. награда	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
3/2017 прел награда за Март	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
1/2017	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
2/2017	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
3/2017	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			303.412,50
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
82/2017	06.02.2017.	ОФФИС СЕРВИС	527,00
f-603	01.01.2017.	РЕТРО АРТ	2.000,00
299/2017-01	28.02.2017.	КАНОН сзтр, Трнава	2.280,00
ф-117	28.02.2017.	РЕТРО АРТ	800,00
Укупно:			5.607,00

Електрична енергија			
20453496/Децем бар 2016	01.01.2017.	ЈП Електропривреда Србије	39.106,84
5241-9784	01.01.2017.	УТП Морава	870,13
179183451	31.01.2017.	ЈП Електропривреда Србије	6.809,60
20687592	31.01.2017.	ЈП Електропривреда Србије	45.383,42
20808852/феб.	01.02.2017.	ЈП Електропривреда Србије	32.937,29
183073893/Фебр уар 2017	01.02.2017.	ЈП Електропривреда Србије	5.856,71
20977459	01.03.2017.	ЈП Електропривреда Србије	28.703,94
Укупно:			159.667,93

Комуналне услуге			
0107-16808-0106808	31.01.2017.	ЈКП Водовод, Ваљево	1.898,00
256-371	31.01.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.277,00
0098-309200-02309200	31.01.2017.	ЈКП Топлана Ваљево	19.199,00
0109-16808-0106808	01.02.2017.	ЈКП Водовод, Ваљево	2.221,00
0099-309200-02309200	01.02.2017.	ЈКП Топлана Ваљево	19.112,00
602-371	28.02.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.277,00
0095-309200-02309200/	28.02.2017.	ЈКП Топлана Ваљево	205,00
0100-309200-02309200	01.03.2017.	ЈКП Топлана Ваљево	19.195,00
0111-16808-0106808	01.03.2017.	ЈКП ВОДОВОД ВАЉЕВО	1.726,00
940-3/1	01.03.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.277,00

Комуналне услуге	
Укупно:	67.387,00

Пошта и телефон		
10/2017-	01.02.2017. LK CODEX , Чачак	460,00
18/2017	01.03.2017. LK CODEX , Чачак	1.126,00
Укупно:	1.586,00	

Платни промет		
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2017. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2017. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	545,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2017. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	93,64
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2017. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	53,25
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2017. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	636,93
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2017. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	254,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2017. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2017. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	414,46
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2017. Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2,37
Укупно:			3.159,65

Бруто зараде по уговору о делу			
1/Уговор о делу	01.01.2017.	Милошевић Нада	15.822,78
2/уговор о делу/фебруар	01.02.2017.	Милошевић Нада	15.822,78
2/уговор о делу/фебруар-	01.02.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
3/2017уговор о делу	01.03.2017.	Милошевић Нада	15.822,78
3/2017уговор о делу-	01.03.2017.	Здравковић Светлана	36.390,10
Укупно:			120.248,54

Књиговодствене услуге			
4/2017	01.01.2017.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
10/2017	01.02.2017.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
16/2017	01.03.2017.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1.1.31.3.21017 порез на имовину Чачак	01.01.2017.	Локална пореска администрација Чачак	2.842,00
1.1.31.3.21017 порез на имовину Гуча	01.01.2017.	Локална пореска администрација Гуча, Лучани	2.038,00
1.1.31.3.21017 порез на имовину Ваљево	01.01.2017.	Град Ваљево, ЗП Ваљево и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина	13.891,96
1.1.31.3.21017. порез на имовину Смедеревска Паланка	01.01.2017.	Општина Смедеревска Паланка Локална пореска администрација	1.658,29
1.1.31.3.21017. порез на имовину ЉИГ	01.01.2017.	Град Ваљево, ЗП Ваљево и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина	1.850,00
Укупно:			22.280,25

ПДВ			
ПДВ	01.01.2017.	МФ Пореска управа Чачак	78.037,00
ПДВ -1. КВАРТАЛ 2017	01.01.2017.	МФ Пореска управа Чачак	87.014,65
Укупно:			165.051,65

Укупно обавезе стечајне масе:			574.988,02
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			878.400,52
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 565.427,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
26.01.2017.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
26.01.2017.	Моцарт доо , Београд	1.675,62
24.01.2017.	СТР Звончица	68.156,70
16.01.2017.	ДУНАВ осигурање доо	16.051,39
30.01.2017.	ДУНАВ осигурање доо	6.129,71
30.01.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.257,60
13.02.2017.	ЛИЛИ стр	3.233,00
Укупно:		116.840,42

Закуп (у извештајном периоду)		
17.01.2017.	Моцарт доо , Београд	66.675,04
10.02.2017.	Моцарт доо , Београд	66.961,19
06.02.2017.	СТР Лили	8.184,00
21.02.2017.	СТР Звончица	66.938,14
13.02.2017.	СТР Лили	8.149,16
14.02.2017.	ДУНАВ осигурање доо	16.114,73
13.03.2017.	Моцарт доо , Београд	66.875,44
13.03.2017.	ДУНАВ осигурање доо	16.108,61
23.03.2017.	СТР Звончица	68.399,64
31.03.2017.	СТР Лили	8.173,66
Укупно:		392.579,61

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.02.2017.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
28.02.2017.	Моцарт доо , Београд	1.873,80
23.02.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.392,72
02.03.2017.	Моцарт доо , Београд	39.398,44
08.03.2017.	ДУНАВ осигурање доо	6.810,35
29.03.2017.	Моцарт доо , Београд	28.882,50
29.03.2017.	ДУНАВ осигурање доо	1.392,24
28.03.2017.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
31.03.2017.	ЛИЛИ стр	4.115,00
31.03.2017.	ДУНАВ осигурање доо	5.864,78
28.03.2017.	Моцарт доо , Београд	2.234,16
Укупно:		132.636,79

Укупни приливи: 642.056,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.03.2017.	Привредни суд Чачак	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Прелиминарна награда ст. управника		
18.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
20.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
20.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.01.2017.	ЈП Службени гласник, Београд	2.646,00
06.01.2017.	ОФФИС СЕРВИС	120,00
03.02.2017.	РЕТРО АРТ	2.000,00
06.02.2017.	ЈП Службени гласник, Београд	1.761,00
08.03.2017.	ОФФИС СЕРВИС	527,00
Укупно:		7.054,00

Електрична енергија		
06.01.2017.	ЈП Електропривреда Србије	5.568,76
03.02.2017.	ЈП Електропривреда Србије	39.106,84
06.01.2017.	УТП Морава	594,02
06.01.2017.	ЈП Електропривреда Србије	101,54
06.01.2017.	ЈП Електропривреда Србије	35.261,76
06.02.2017.	УТП Морава	885,32
03.02.2017.	ЈП Електропривреда Србије	6.201,56
03.02.2017.	УТП Морава	870,13
08.03.2017.	ЈП Електропривреда Србије	45.383,42
08.03.2017.	ЈП Електропривреда Србије	6.809,60
Укупно:		140.782,95

Комуналне услуге		
06.01.2017.	ЈКП Топлана Ваљево	19.316,00
06.01.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.153,00
06.01.2017.	ЈКП ВОДОВОД ВАЉЕВО	2.084,00
03.02.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.153,00
03.02.2017.	ЈКП Водовод, Ваљево	1.735,00
03.02.2017.	ЈКП Топлана Ваљево	19.222,00
06.01.2017.	УТП Морава	373,64
06.01.2017.	УТП Морава	111,56
06.01.2017.	УТП МОРАВА Чачак	136,44
06.01.2017.	УТП МОРАВА Чачак	2.110,84
03.02.2017.	УТП МОРАВА Чачак	334,69
03.02.2017.	УТП Морава	2.931,14
03.02.2017.	УТП Морава	136,44
08.03.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.277,00
08.03.2017.	ЈКП Водовод, Ваљево	1.898,00
08.03.2017.	ЈКП Топлана Ваљево	205,00
08.03.2017.	ЈКП Топлана Ваљево	19.199,00
Укупно:		73.376,75

Пошта и телефон		
06.01.2017.	LK CODEX ,Чачак	300,00
03.02.2017.	LK CODEX ,Чачак	392,00
Укупно:		692,00

Платни промет		
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
06.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	545,00
12.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	93,64
18.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	53,25
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	636,93
06.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
10.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет		
20.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
20.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	254,00
07.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
03.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
08.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	414,46
13.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
28.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2,37
Укупно:		3.159,65

Премија осигурања		
03.02.2017.	УНИКА ОСИГУРАЊЕ	4.857,55
08.03.2017.	УНИКА ОСИГУРАЊЕ	4.047,94
Укупно:		8.905,49

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2017.	Тодоровић Милка	31.645,56
05.01.2017.	Милошевић Нада	15.822,78
03.02.2017.	Милошевић Нада	15.822,78
03.02.2017.	Тодоровић Милка	31.645,56
08.03.2017.	Милошевић Нада	15.822,78
Укупно:		110.759,46

Књиговодствене услуге		
05.01.2017.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
03.02.2017.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
07.03.2017.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
06.01.2017.	Локална пореска администрација Гуча, Лучани	1.224,00
06.01.2017.	РГЗ Служба за катастар непокретности Љиг	3.406,00
Укупно:		4.630,00

ПДВ		
12.01.2017.	МФ Пореска управа Чачак	78.037,00
Укупно:		78.037,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.02.2017.	УТП МОРАВА Чачак	8.890,00
26.01.2017.	УТП Морава	8.877,08
Укупно:		17.767,08

Укупни одливи:		628.576,88
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	578.907,56
---	-------------------