

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум израде извештаја: 23.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.863.661,04
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	193.650,37
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	23.350.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		25.407.311,41

Коментар

На почетку извештајног периода ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 25.407.311,41 динара и то :

-готовина на текућем рачуну износила је 1.863.661,04 динара

-ненаплаћена потраживања износила су 193.650,37 динара

-вредност некретнина и опреме био је 23.350.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.863.661,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	193.650,37
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	23.350.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.407.311,41

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	1.863.661,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	193.650,37
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	23.350.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.407.311,41

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	190.183,82
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
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
Укупно		0,00	0,00	190.183,82
				23.353.466,55

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 190.183,82 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	190.183,82			
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)	352.556,80	0,00	455.954,60	103.397,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	88.786,63		162.904,57	74.117,94
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		631.527,25	0,00	618.859,17	177.515,74

Коментар

Прилив на текући рачун стечајног дужника у извештајном периоду износио је 631.527,25 динара и то :

-наплаћено потраживање настало пре извештајног периода у износу од 190.183,82 динара

-наплаћен закуп настао у извештајном периоду од закупаца пословног простора у износу од 352.556,80 -наплаћено потраживање које је настало у извештајном периоду у износу од 88.786,63 динара (преафактурисани трошкови закупцима: комунални трошкови, порези, електрична енергија и остале 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	399.775,00	300.000,00	0,00	370.150,00	29.625,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	0,00	0,00	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	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
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	1.699.775,00	300.000,00	0,00	370.150,00	1.329.625,00

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	4.329,00	30.000,00	4.790,00	6.489,00	2.630,00
2. Електрична енергија	117.743,38	240.000,00	132.026,19	126.677,58	123.091,99
3. Комуналне услуге	65.476,72	120.000,00	68.163,72	68.112,72	65.527,72
4. Гориво и мазиво	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	196,00	9.000,00	0,00	0,00	196,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	4.518,03	4.518,03	0,00
9. Премија осигурања	8.095,88	15.000,00	0,00	8.095,88	0,00
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	215.000,00	15.000,00	15.000,00	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	104.425,76	195.000,00	156.638,64	208.851,52	52.212,88
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	20.400,00	10.200,00	10.200,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	155.131,43	45.000,00	0,00	1.116,00	154.015,43
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	81.727,00	81.727,00	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	475.398,17	1.121.000,00	513.263,58	570.787,73	417.874,02

Коментар

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају периода износе 1.329.625,00 динара а односе се на :

- Предујам од 50.000,00 динара

- Судски трошкови у износу од 29.625,00 динара (трошкови које по окончаном управном спору стечајни дужник треба да исплати Слободану Вучићевић)

- Прелиминарну награду стечајном управнику од 300.000,00 динара

--Накнада трошкова стечајног управника за у износу 950.000,00 динара

У извештајном периоду плаћени су судски трошкови у износу од 370.150,00 динара -парнични трошкови исплаћени адвокату Комену

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

Станишић, а у предмету Јоксимовић Јован и Зорана -"Просвета "у стечају (П 263/2017)

Обавезе стечајне масе :

-канцеларијски материјал, настале обавезе у износу од 4.790,00,00динара (По спецификацији улазних рачуна у прилогу) а плаћене обавезе у износу од 6.489,00динара

-електрична енергија , настале обавезе у извештајном периоду износе 132.026,19динара (прилог спецификација улазних рачуна) а плаћене су обавезе у износу од 126.677,58 динара

-Комуналне услуге, у извештајном периоду настале у износу од 68.163,72 динара (прилог спецификација улазних рачуна) а плаћене су комуналне услуге у износу од 68.112,72 динара

-Провизија банке износила је 4.518,03 динара

-Премија осигурања у извештајном периоду плаћена у износу од 8.095,88 динара

-Трошкови вештачења у судском спору настали и плаћени у износу од 15.000,00 динара (4 П95/2018)

-По основу бруто уговора о делу, настале обавезе за трећи квартал 2018. године износе

156.638,64 динара за сараднице; Наду Милошевић и Светлану Здравковић, плаћене су бруто обавезе по основу уговора о делу у износу од 208.851,52 динара

- књиговодствени трошкови настали у 3. кварталу, у износу од 30.000,00 динара , а плаћени су књиговодствени трошкови у износу од 40.000,0 за ; мај, јун , јул и август 2018.

-Трошкови ангажованог адвоката настали у трећем кварталу кварталу износе 20.400,00 динара , плаћени трошкови адвоката износе 10.200,00 динара

-Порез на имовину плаћен је у износу од 1.116,00 динара .

-ПДВ за други квартални извештај у износу од 81.727,00 динара је плаћен у јулу 2018. године. (тримесечно задужење ПДВ)

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 417.874,02 динара, плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 570.787,73 динара а стварно настале обавезе стечајне масе за трећи квартал 2018. износе 513.263,58 динара.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Чачку одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец јул и август 2018. године. До момента израде овог извештаја, од стране стечајног судије није одобрена исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец септембар 2018. године , а стечајни управник је израдио извештај због извештавања свих органа у стечајном поступку.

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	
Укупно без депозита	24.664.672,48	0,00	0,00	24.664.672,48

Коментар

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

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

До краја извештајног периода није било деобе повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.863.661,04
2.	Укупан прилив		631.527,25
3.	Укупан одлив		940.937,73
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	1.554.250,56

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну је било 1.863.661,04 динара а на крају извештајног периода на текућем рачуну било је 1.554.250,56 динара (извод бр 89 од 28.9.2018. године)

Укупни приливи у извештајном периоду износили су 631.527,25 динара

Укупни одливи у извештајном периоду износили су 940.937,73 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Нада Милошевић	63.291,12
2. Светлана Здравковић	145.560,40
3. књиговодствена агенција Милена Божић ПР	40.000,00
4. адв Дејан Чукић	10.200,00
Укупно	259.051,52

Коментар

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

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

-Нада Милошевић, плаћено за : мај, јун, јул и август 2018 . 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 на месечном нивоу износи 15.822,78 динара. У извештајном периоду укупно плаћено по основу бруто уговора о делу за четири месеца износ од 63.291,12 динара .

-Светлана Здравковић, ангажована за обављање административних послова у стечају у нето износу од 20.000,00 динара на месечном нивоу, што у бруто износу на месечном нивоу износи 36.390,10 динара. У извештајном периоду плаћено је по основу бруто уговора о делу за: мај, јун, јул и август 2018. У извештајном периоду укупно плаћено по основу бруто уговора о делу за четири месеца износ од 145.560,40 динара

-књиговодствена агенција Милена Божовић ПР Чачак плаћена је за 4 месеца по 10.000,00

динара

-адвокат Дејан Чукић исплаћен је у износу од 10.200,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.554.250,56
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		180.982,29
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		23.350.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		25.085.232,85

Коментар

На крају извештајног периода ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи 25.085.232,85 динара и то :

-готовина на текућем рачуну на дан 30.9.2018. износи 1.554.250,56 динара

-ненаплаћена потраживања износе 180.982,29 динара

-вредност некретнина, постројења и опреме износи 23.350.000,00 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

23.07.2018. Израда плана трошкова за месец август 2018

Стечајни управник израдио план трошкова за месец август 2018

22.08.2018. Израда плана трошкова за месец септембар 2018

Стечајни управник израдио план трошкова за месец септембар 2018

24.09.2018. Израда плана трошкова за месец октобар 2018

Стечајни управник израдио план трошкова за месец октобар 2018

18.07.2018. Обавештење Агенције за реституцију РС

Агенција за реституцију РС обавестила стечајног управника да нема поднетих захтева за враћање одузете имовине у односу на имовину

стечајног дужника

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум: 23.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
57/2018	01.07.2018.	Моцарт доо , Београд	63.756,50
56/2018	01.07.2018.	СТР Лили	6.592,45
64/2018	01.08.2018.	Моцарт доо , Београд	63.753,37
63/2018	01.08.2018.	СТР Лили	7.792,07
62/2018	01.07.2018.	СТР Звончица	65.169,28
61/2018	01.07.2018.	ДУНАВ осигурање доо	15.347,82
73/2018	01.09.2018.	СТР Лили	7.806,02
71/2018	01.08.2018.	ДУНАВ осигурање доо	15.375,50
72/2018	01.08.2018.	СТР Звончица	65.286,80
74/2018	01.09.2018.	Моцарт доо , Београд	63.867,53
82/2018	01.09.2018.	СТР Звончица	65.366,68
81/2018	01.09.2018.	ДУНАВ осигурање доо	15.394,32
82-1/2018	30.09.2018.	СТР Звончица	446,26
Укупно:			455.954,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
65/2018	01.07.2018.	Моцарт доо , Београд	2.606,52
67/2018	31.07.2018.	ДУНАВ осигурање доо	1.035,06
68/2018	31.07.2018.	Моцарт доо , Београд	41.218,21
69/2018	31.07.2018.	СТР Лили	1.215,06
70/2018	31.07.2018.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
66/2018	31.07.2018.	ДУНАВ осигурање доо	1.392,24
76/2018	31.08.2018.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
75/2018	31.08.2018.	Моцарт доо , Београд	1.861,80
80/2018	31.08.2018.	ДУНАВ осигурање доо	1.215,06
79/2018	31.08.2018.	Моцарт доо , Београд	46.467,66
77/2018	31.08.2018.	ДУНАВ осигурање доо	1.392,00
82-2/2018	30.09.2018.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
82-3/2018	30.09.2018.	Моцарт доо , Београд	2.234,16
82-4/2018	30.09.2018.	ДУНАВ осигурање доо	1.257,60
Укупно:			162.904,57
Укупни приходи:			618.859,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
парнични трошкови уП бр.263/2017	03.09.2018.	адво. Комнен Станишић	370.150,00
Укупно:			370.150,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			370.150,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
МП-РАЧУН БР.Ф-334	20.07.2018.	РЕТРО АРТ	2.160,00
Ф-465	24.09.2018.	РЕТРО АРТ	2.630,00
Укупно:			4.790,00

Електрична енергија			
23498993	01.07.2018.	ЈП Електропривреда Србије	39.810,08
23654519	01.07.2018.	ЈП Електропривреда Србије	43.408,33
23868636	01.08.2018.	ЈП Електропривреда Србије	48.807,78
Укупно:			132.026,19

Комуналне услуге			
1-00000144-0106808	01.07.2018.	ЈКП ВОДОВОД ВАЉЕВО	2.558,00
0117-309200-02309200	01.07.2018.	ЈКП Топлана Ваљево	19.108,00
1-000146-0106808	01.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД ВАЉЕВО	1.879,00
0118-309200-02309200	01.08.2018.	ЈКП Топлана Ваљево	19.173,00
2212-371	01.07.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.277,00
2628/371	31.08.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.277,00
2975-371	01.09.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.153,00
1-000148-0106808	01.09.2018.	ЈКП ВОДОВОД ВАЉЕВО	2.212,00
3014300005/016331	01.09.2018.	ЈКП Водовод Чачак	411,72
1-000119-02309200	01.09.2018.	ЈКП Топлана Ваљево	19.115,00
Укупно:			68.163,72

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	73,55
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	860,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	700,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	407,17
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	145,31
Укупно:			4.518,03

Вештачења и процене			
4П.95/2018-вештачење	10.07.2018.	Привредни суд Чачак	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2018 НАДА	01.07.2018.	Милошевић Нада	15.822,78
7/2018 СВЕТАНА	01.07.2018.	Здравковић Светлана	36.390,10
8/2018 Нада	01.08.2018.	Милошевић Нада	15.822,78
8/2018 Светлана	01.08.2018.	Здравковић Светлана	36.390,10
9/2018НАДА	01.09.2018.	Милошевић Нада	15.822,78
9/2018 СВЕТАНА	01.09.2018.	Здравковић Светлана	36.390,10
Укупно:			156.638,64

Књиговодствене услуге			
68/2017	01.07.2018.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
77/2018	01.08.2018.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
89/2018	01.09.2018.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
54/2018	10.07.2018.	Адвокат Дејан Чукић	10.200,00
73/2018	26.09.2018.	Адвокат Дејан Чукић	10.200,00
Укупно:			20.400,00

ПДВ			
ПДВ за 2. квартал 2018	01.07.2018.	МФ Пореска управа Чачак	81.727,00
Укупно:			81.727,00

Укупно обавезе стечајне масе:			513.263,58
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			883.413,58
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2018. 1.863.661,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања		
02.08.2018.	Моцарт доо , Београд	38.360,80
25.07.2018.	ДУНАВ осигурање доо	1.257,60
23.07.2018.	Моцарт доо , Београд	2.047,98
23.07.2018.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
23.07.2018.	СТР Звончица	65.173,31
16.07.2018.	ДУНАВ осигурање доо	15.348,78
06.07.2018.	СТР Звончица	446,26
06.07.2018.	ДУНАВ осигурање доо	1.781,00
22.08.2018.	ДУНАВ осигурање доо	1.431,66
05.09.2018.	СТР Лили	3.216,86
05.09.2018.	СТР Лили	4.180,18
05.09.2018.	СТР Лили	2.602,96
12.09.2018.	СТР Лили	5.186,60
12.09.2018.	СТР Лили	2.813,40
14.09.2018.	СТР Лили	5.000,03
14.09.2018.	СТР Лили	1.215,06
14.09.2018.	СТР Лили	1.784,94
17.09.2018.	СТР Лили	6.014,59
17.09.2018.	СТР Лили	1.985,41
18.09.2018.	СТР Лили	2.637,85
18.09.2018.	СТР Лили	7.362,15
Укупно:		190.183,82

Закуп (у извештајном периоду)		
09.07.2018.	Моцарт доо , Београд	63.756,50
13.08.2018.	Моцарт доо , Београд	63.753,37
27.08.2018.	СТР Звончица	65.169,28
23.08.2018.	ДУНАВ осигурање доо	15.347,82
11.09.2018.	Моцарт доо , Београд	63.867,53
25.09.2018.	СТР Звончица	65.286,80
19.09.2018.	ДУНАВ осигурање доо	15.375,50
Укупно:		352.556,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.08.2018.	Моцарт доо , Београд	2.606,52
28.08.2018.	Моцарт доо , Београд	41.218,21
30.08.2018.	ДУНАВ осигурање доо	1.392,24
03.09.2018.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
29.08.2018.	ДУНАВ осигурање доо	1.035,06
24.09.2018.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
24.09.2018.	Моцарт доо , Београд	1.861,80
Укупно:		88.786,63

Укупни приливи: 631.527,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.09.2018.	адво. Комнен Станишић	370.150,00
Укупно:		370.150,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.07.2018.	РЕТРО АРТ	1.780,00
04.07.2018.	ОФФИС СЕРВИС	569,00
10.09.2018.	РЕТРО АРТ	2.160,00
17.08.2018.	КАНОН сзтр, Трнава	1.980,00
Укупно:		6.489,00

Електрична енергија		
04.07.2018.	ЈП Електропривреда Србије	40.298,84
04.07.2018.	ЈП Електропривреда Србије	1.758,67
17.08.2018.	ЈП Електропривреда Србије	39.810,08
10.09.2018.	ЈП Електропривреда Србије	43.408,33
17.08.2018.	ЈП Електропривреда Србије	1.401,66
Укупно:		126.677,58

Комуналне услуге		
04.07.2018.	ЈКП Топлана Ваљево	19.088,00
04.07.2018.	ЈКП ВОДОВОД ВАЉЕВО	2.045,00
04.07.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.277,00
17.08.2018.	ЈКП Водовод Чачак	411,72
17.08.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.153,00
17.08.2018.	ЈКП Топлана Ваљево	19.145,00
17.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД ВАЉЕВО	2.050,00
12.09.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.277,00
10.09.2018.	ЈКП ВОДОВОД ВАЉЕВО	2.558,00
10.09.2018.	ЈКП Топлана Ваљево	19.108,00
Укупно:		68.112,72

Платни промет		
01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,00
13.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	73,55
04.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	860,00
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
10.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,00
30.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	350,00
17.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	700,00
15.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
25.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	407,17
28.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
12.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	145,31
Укупно:		4.518,03

Премија осигурања		
17.08.2018.	УНИКА ОСИГУРАЊЕ	4.047,94
12.09.2018.	УНИКА ОСИГУРАЊЕ	4.047,94
Укупно:		8.095,88

Вештачења и процене		
17.08.2018.	Привредни суд Чачак	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2018.	Милошевић Нада	15.822,78
04.07.2018.	Здравковић Светлана	36.390,10
15.08.2018.	Милошевић Нада	15.822,78

Бруто зараде по уговору о делу		
15.08.2018.	Здравковић Светлана	36.390,10
30.08.2018.	Милошевић Нада	15.822,78
30.08.2018.	Здравковић Светлана	36.390,10
28.09.2018.	Милошевић Нада	15.822,78
28.09.2018.	Здравковић Светлана	36.390,10
Укупно:		208.851,52

Књиговодствене услуге		
04.07.2018.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
15.08.2018.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
30.08.2018.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
28.09.2018.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.08.2018.	Адвокат Дејан Чукић	10.200,00
Укупно:		10.200,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.08.2018.	Општина Љиг, Одељење за финансије -локална порееска администрација	1.116,00
Укупно:		1.116,00

ПДВ		
13.07.2018.	МФ Пореска управа Чачак	81.727,00
Укупно:		81.727,00

Укупни одливи:		940.937,73
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	1.554.250,56
---	---------------------