

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум израде извештаја: 31.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.793.921,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	199.975,09
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		25.343.896,59

Коментар

На почетку извештајног периода ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи 25.343.896,59 динара и то :

-готовина на текућем рачуну износи 1.793.921,50 динара

-не наплаћена потраживања износи 199.975,09динара-

-вредност некретнина, постројења и опреме износи 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	1.793.921,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	199.975,09
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	25.343.896,59

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	1.793.921,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	199.975,09
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	25.343.896,59

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	0,73	184.789,22
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	23.350.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,73	184.789,22
				23.365.186,60

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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	184.789,22			
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)	352.729,73	0,00	456.663,44	103.933,71
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	164.690,66		239.220,72	74.530,06
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		702.209,61	0,00	695.884,16	178.463,77

Коментар

Прилив на текући рачун стечајног дужника у извештајном периоду износио је 702.209,61 динара и то :

-наплаћено потраживање настало пре извештјног периода у износу од 184.789,22 динара

-наплаћен закуп настао у извештајном периоду од закупаца пословног простора у износу од 352.729,73 динара

-наплаћено потраживање које је настало у извештајном периоду у износу од 164.690,66 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	220.000,00	65.610,00	65.610,00	399.775,00
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	220.000,00	65.610,00	65.610,00	1.699.775,00

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	4.345,00	30.000,00	4.329,00	4.345,00	4.329,00
2. Електрична енергија	85.986,45	240.000,00	166.138,22	134.381,29	117.743,38
3. Комуналне услуге	67.965,37	120.000,00	68.693,72	71.182,37	65.476,72
4. Гориво и мазиво	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.938,00	9.000,00	196,00	1.938,00	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	3.241,77	3.241,77	0,00
9. Премија осигурања	8.095,88	15.000,00	0,00	0,00	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	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)	9.600,00	50.000,00	9.600,00	19.200,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	163.299,43	50.178,00	10.280,00	18.448,00	155.131,43
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	126.285,00	126.285,00	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	465.655,89	902.378,00	576.602,35	566.860,07	475.398,17

Коментар

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају периода износе 1.849.775,00 динара а односе се на :

- Предујам од 50.000,00 динара
- Судски трошкови у износу од 399.775,00 динара
- Прелиминарну награду стечајном управнику од 300.000,00 динара
- Накнада трошкова стечајног управника за у износу 1.100.000,00 динара

У извештајном периоду плаћени су судски трошкови у износу од 65.610,00 динара (такса у предмету П-2/2018 -Привредни суд чачак- тужилац Град Чачак)

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 стечајне масе :

-канцеларијски материјал, настале обавезе у износу од 4.329,00,00динара (По спецификацији улазних рачуна у прилогу) а плаћене обавезе у износу од 4.345.00динара

-електрична енергија , настале обавезе у извештајном периоду износе 166.138,22динара (прилог спецификација улазних рачуна) а плаћене су обавезе у износу од 134.381,29 динара

-Комуналне услуге, у извештајном периоду настале у износу од 68.693,72 динара (прилог спецификација улазних рачуна) а плаћене су комуналне услуге у износу од 71.182,37 динара

-трошкови поште и телефона, стварно настале обавезе износе 196,00 динара (прилог спецификација улазних рачуна) , плаћене су у износу од 1.938,00динара (Трошкови повереника)

-Провизија банке износила је 3.241,77 динара

-По основу бруто уговора о делу, настале обавезе за други квартал 2018. године износе 156.638,64 динара за сараднице; Наду Милошевић и Светлану Здравковић, плаћене су бруто обавезе по основу уговора о делу за Фебруар ,Март и Април 2018 . у износу од 156.638,64 динара

- књиговодствени трошкови настали у 2. кварталу, у износу од 30.000,00 динара , а плаћени су књиговодствени трошкови у износу од 30.000,0 за ; Фебруар, Март и Април 2018.

-Трошкови ангажованог адвоката настали у другом кварталу кварталу износе 9.600,00 динара , плаћени трошкови адвоката износе 19.200,00 динара (неизмирени адвокатски трошкови на почетку периода износили су 9.600,00 динара)

-Порез на имовину настао у извештајном периоду у износу од 10.280,00 динара а плаћен је у износу од 18.448,00 динара .

-Административне таксе у износу од 1.200,00 динара (за регистрацију финансијског извештаја настале и плаћене у истом износу)

-ПДВ за први квартални извештај у износу од 126.285,00 динара је плаћен у Априлу 2018. године. (тримесечно задужење ПДВ)

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 475.398,17 динара, плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 566.860,07 динара а стварно настале обавезе стечајне масе за други квартал 2018. износе 576.602,35 динара.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Чачку одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец април и мај 2018. године. До момента израде овог извештаја, од стране стечајног судије није одобрена исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец јун 2018. године и допунски трошкови за април (1 и 2) и за мај 2018. године а стечајни управник је израдио извештај због извештавања свих органа у стечајном поступку.

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)	01.04.2018.	1.793.921,50
2.	Укупан прилив		702.209,61
3.	Укупан одлив		632.470,07
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)	30.06.2018.	1.863.661,04

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну је било 1.793.921,50 динара а на крају извештајног периода на текућем рачуну било је 1.863.661,04 динара (извод бр 55 од 29.6.2018. године)

Укупни приливи у извештајном периоду износили су 702.209,61 динара

Укупни одливи у извештајном периоду износили су 632.470,07 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	47.468,00
2.	Светлана Здравковић	109.170,00
Укупно		156.638,00

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 156.638,64 односе се на сараднике :

-Нада Милошевић, плаћено за фебруар, Март и Април 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 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. У извештајном периоду плаћено је за Фебруар, Март и Април 2018.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.863.661,04
2. Орована 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 крају извештајног периода ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи 25.407.311,41 динара и то :

-готовина на текућем рачуну износи 1.863.661,04 динара

-не наплаћена потраживања износи 193.650,37 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

03.05.2018. Израда плана трошкова за месец мај 2018

Стечајни управник израдио план трошкова за месец мај 2018

04.06.2018. израда плана трошкова за месец јун 2018

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јун 2018

29.06.2018. израда плана трошкова за месец јул 2018

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јул 2018

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум: 31.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/2018	01.04.2018.	СТР Лили	7.813,43
30/2018	01.04.2018.	Моцарт доо , Београд	63.928,07
37/2018	01.05.2018.	Моцарт доо , Београд	63.814,39
36/2018	01.05.2018.	СТР Лили	7.799,53
35/2018	01.04.2018.	СТР Звончица	65.232,49
34/2018	01.04.2018.	ДУНАВ осигурање доо	15.362,72
44/2018	01.05.2018.	ДУНАВ осигурање доо	15.360,00
45/2018	01.05.2018.	СТР Звончица	65.224,80
47/2018	01.06.2018.	Моцарт доо , Београд	63.807,26
46/2018	01.06.2018.	СТР Лили	7.798,66
55/2018	01.06.2018.	СТР Звончица	65.173,31
54/2018	01.06.2018.	ДУНАВ осигурање доо	15.348,78
Укупно:			456.663,44
Потраживања (у извештајном периоду)			
31/2018	01.04.2018.	ДУНАВ осигурање доо	8.052,94
32/2018	01.04.2018.	Моцарт доо , Београд	31.813,10
33/2018	01.04.2018.	СТР Лили	1.215,06
40/2018	01.04.2018.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
39/2018	01.04.2018.	ДУНАВ осигурање доо	1.257,60
38/2018	01.04.2018.	Моцарт доо , Београд	3.351,24
41/2018	01.04.2018.	ДУНАВ осигурање доо	2.630,41
43/2018	01.04.2018.	СТР Лили	4.623,26
42/2018	01.04.2018.	Моцарт доо , Београд	34.633,79
50/2018	01.05.2018.	Моцарт доо , Београд	2.047,98
48/2018	01.05.2018.	ДУНАВ осигурање доо	1.392,72
49/2018	01.05.2018.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
52/2018	01.05.2018.	Моцарт доо , Београд	38.838,08
51/2018	01.05.2018.	СТР Лили	1.520,76
53/2018	01.05.2018.	ДУНАВ осигурање доо	1.781,00
55-1/2018	01.06.2018.	СТР Звончица	446,26
55-4/2018	30.06.2018.	ДУНАВ осигурање доо	1.257,60
55-2/2018	30.06.2018.	Моцарт доо , Београд	2.047,98
55-3/2018	30.06.2018.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
58/2018	30.06.2018.	ДУНАВ осигурање доо	1.431,66
59/2018	30.06.2018.	Моцарт доо , Београд	38.360,80
60/2018	30.06.2018.	СТР Лили	1.509,28
Укупно:			239.220,72
Укупни приходи:			695.884,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-2/2018	16.05.2018.	Привредни суд Чачак	25.620,00
П-2/2018 такса на одговор на тужбу	16.05.2018.	Привредни суд Чачак	13.590,00
23.5.2018	23.05.2018.	Привредни суд Чачак	26.400,00
Укупно:			65.610,00

Накнада трошкова стечајног управника			
4/2018-НТСУ	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
5/2018-НТСУ	01.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
6/2018 НТСУ	01.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			215.610,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
229/2018	08.06.2018.	ОФФИС СЕРВИС	569,00
ф-269	31.05.2018.	РЕТРО АРТ	1.780,00
535/2018-01	27.06.2018.	КАНОН сзтр, Трнава	1.980,00
Укупно:			4.329,00

Електрична енергија			
22934532	01.04.2018.	ЈП Електропривреда Србије	32.968,16
235967898	01.04.2018.	ЈП Електропривреда Србије	8.068,62
23085495	01.04.2018.	ЈП Електропривреда Србије	39.197,05
1630236521--	01.04.2018.	ЈП Електропривреда Србије	2.635,14
244875585	01.05.2018.	ЈП Електропривреда Србије	1.758,67
23326033	01.05.2018.	ЈП Електропривреда Србије	40.298,84
23498993-ЈУН 2018	01.06.2018.	ЈП Електропривреда Србије	39.810,08
249194703 -ЈУН (Гуча)	01.06.2018.	ЈП Електропривреда Србије	1.401,66
Укупно:			166.138,22

Комуналне услуге			
1229/371	01.04.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.153,00
1-000137-0106808	01.04.2018.	ЈКП ВОДОВОД ВАЉЕВО	3.271,00
0114-309200-02309200	01.04.2018.	ЈКП Топлана Ваљево	19.100,00
1-000139-010	01.05.2018.	ЈКП ВОДОВОД ВАЉЕВО	2.045,00
0115-309200-02309200	01.05.2018.	ЈКП Топлана Ваљево	19.088,00
1555-371	01.05.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.277,00
3014300005/013258	01.04.2018.	ЈКП Водовод Чачак	411,72
1-000142-0106808	01.06.2018.	ЈКП ВОДОВОД ВАЉЕВО	2.050,00
0116-309200-02309200	01.06.2018.	ЈКП Топлана Ваљево	19.145,00
1881-371	01.06.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.153,00
Укупно:			68.693,72

Пошта и телефон			
41/2018	01.06.2018.	LK CODEX , Чачак	196,00
Укупно:			196,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	138,91
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	495,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	585,88
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	770,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	44,98
Укупно:			3.241,77

Бруто зараде по уговору о делу			
4/2018/нада	01.04.2018.	Милошевић Нада	15.822,78
4/2018/Светлана	02.04.2018.	Здравковић Светлана	36.390,10
5/2018-Нада	01.05.2018.	Милошевић Нада	15.822,78
5/2018 Светлана	01.05.2018.	Здравковић Светлана	36.390,10
6/2018 Нада	01.06.2018.	Милошевић Нада	15.822,78
6/2018 Светлана	01.06.2018.	Здравковић Светлана	36.390,10
Укупно:			156.638,64

Књиговодствене услуге			
33/2018	01.04.2018.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
44/2018	01.05.2018.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00

Књиговодствене услуге			
55/2018	01.06.2018.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
29/2018	02.04.2018.	Адвокат Дејан Чукић	4.800,00
36/2018	30.04.2018.	Адвокат Дејан Чукић	4.800,00
Укупно:			9.600,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
06/1-434-9/144/2018	01.04.2018.	Град Ваљево, ЗП Ваљево и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина	1.512,00
3. КВАРТАЛ 2017	01.04.2018.	Општина Љиг, Одељење за финансије -локална порееска администрација	1.850,00
3. И 4 .КВАРТАЛ 2016	01.04.2018.	Општина Љиг, Одељење за финансије -локална порееска администрација	3.700,00
ПОРЕЗ ЉИГ, камата за неплаћен порез за 2016. и 2017.	09.05.2018.	Општина Љиг, Одељење за финансије -локална порееска администрација	2.102,00
02/501-77-24-2018	01.04.2018.	Општина Љиг, Одељење за финансије -локална порееска администрација	1.116,00
Укупно:			10.280,00

Административне таксе			
АПР- 11.6.2018	11.06.2018.	Агенција за Привредне регистре, Београд, АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ за први квартал 2018	01.04.2018.	МФ Пореска управа Чачак	126.285,00
Укупно:			126.285,00

Укупно обавезе стечајне масе:			576.602,35
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			792.212,35
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	1.793.921,50
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Наплата потраживања		
25.04.2018.	Моцарт доо, Београд	20.336,40
25.04.2018.	Моцарт доо, Београд	4.282,14
24.04.2018.	ДУНАВ осигурање доо	1.257,60
19.04.2018.	ДУНАВ осигурање доо	15.390,08
16.04.2018.	СТР Лили	3.897,00
02.04.2018.	Моцарт доо, Београд	34.608,14
26.04.2018.	СТР Звончица	669,38
26.04.2018.	СТР Звончица	65.348,69
29.05.2018.	ЛИЛИ стр	697,32
29.05.2018.	СТР Лили	0,14
29.05.2018.	СТР Лили	4.588,63
29.05.2018.	ЛИЛИ стр	3.322,94
29.05.2018.	ЛИЛИ стр	347,54
29.05.2018.	СТР Лили	2.103,95
29.05.2018.	СТР Лили	7.870,60

Наплата потраживања		
29.05.2018.	СТР Лили	3.360,48
29.05.2018.	СТР Лили	7.819,19
29.05.2018.	СТР Лили	4.267,00
29.05.2018.	СТР Лили	4.622,00
Укупно:		184.789,22

Закуп (у извештајном периоду)		
11.04.2018.	Моцарт доо , Београд	63.928,07
14.05.2018.	СТР Звончица	65.232,49
14.05.2018.	Моцарт доо , Београд	63.814,39
22.05.2018.	ДУНАВ осигурање доо	15.362,72
12.06.2018.	Моцарт доо , Београд	63.807,26
27.06.2018.	ДУНАВ осигурање доо	15.360,00
25.06.2018.	СТР Звончица	65.224,80
Укупно:		352.729,73

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.05.2018.	Моцарт доо , Београд	31.813,10
23.05.2018.	Моцарт доо , Београд	3.351,24
24.05.2018.	ДУНАВ осигурање доо	1.257,60
17.05.2018.	ДУНАВ осигурање доо	8.052,94
24.05.2018.	ДУНАВ осигурање доо	2.630,41
29.05.2018.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
06.06.2018.	Моцарт доо , Београд	34.633,79
26.06.2018.	Моцарт доо , Београд	2.047,98
27.06.2018.	ДУНАВ осигурање доо	1.392,72
25.06.2018.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
29.06.2018.	Моцарт доо , Београд	38.838,08
Укупно:		164.690,66

Укупни приливи:	702.209,61
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.05.2018.	Привредни суд Чачак	25.620,00
23.05.2018.	Привредни суд Чачак	13.590,00
23.05.2018.	Привредни суд Чачак	26.400,00
Укупно:		65.610,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.04.2018.	ЈП Службени гласник, Београд	1.270,00
04.04.2018.	ОФФИС СЕРВИС	1.095,00
04.04.2018.	РЕТРО АРТ	660,00
30.04.2018.	КАНОН сзтр, Трнава	1.320,00
Укупно:		4.345,00

Електрична енергија		
04.04.2018.	ЈП Електропривреда Србије	13.067,91
04.04.2018.	ЈП Електропривреда Србије	38.444,41
30.04.2018.	ЈП Електропривреда Србије	32.968,16
30.04.2018.	ЈП Електропривреда Србије	8.068,62
31.05.2018.	ЈП Електропривреда Србије	2.635,14
13.06.2018.	ЈП Електропривреда Србије	39.197,05

Електрична енергија		
		Укупно:
		134.381,29

Комуналне услуге		
04.04.2018.	ЈКП ВОДОВОД ВАЉЕВО	2.383,00
04.04.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.153,00
04.04.2018.	ЈКП Топлана Ваљево	19.072,00
30.04.2018.	ЈКП Водовод, Ваљево	4.114,00
30.04.2018.	ЈКП Водовод Чачак	617,57
10.05.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.152,80
30.04.2018.	ЈКП Топлана Ваљево	19.166,00
13.06.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.153,00
13.06.2018.	ЈКП ВОДОВОД ВАЉЕВО	3.271,00
13.06.2018.	ЈКП Топлана Ваљево	19.100,00
		Укупно:
		71.182,37

Пошта и телефон		
04.05.2018.	LK CODEX , Чачак	881,00
04.05.2018.	LK CODEX , Чачак	762,00
04.05.2018.	LK CODEX , Чачак	295,00
		Укупно:
		1.938,00

Платни промет		
13.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	138,91
02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
30.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	495,00
03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
04.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
10.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
09.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
23.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
04.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	585,88
31.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
11.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
13.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	770,00
31.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	44,98
		Укупно:
		3.241,77

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2018.	Милошевић Нада	15.822,78
04.04.2018.	Здравковић Светлана	36.390,10
30.04.2018.	Милошевић Нада	15.822,78
30.04.2018.	Здравковић Светлана	36.390,10
13.06.2018.	Милошевић Нада	15.822,78
13.06.2018.	Здравковић Светлана	36.390,10
		Укупно:
		156.638,64

Књиговодствене услуге		
04.04.2018.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
30.04.2018.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
13.06.2018.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2018.	Адвокат Дејан Чукић	4.800,00
30.04.2018.	Адвокат Дејан Чукић	4.800,00
13.06.2018.	Адвокат Дејан Чукић	4.800,00
13.06.2018.	Адвокат Дејан Чукић	4.800,00
		Укупно:
		19.200,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.05.2018.	Град Ваљево, ЗП Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина	1.850,00
09.05.2018.	Општина Љиг, Одељење за финансије -локална пореска администрација	1.864,00
09.05.2018.	Локална пореска администрација Чачак	1.870,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.05.2018.	Општина Љиг, Одељење за финансије -локална порееска администрација	1.850,00
09.05.2018.	Општина Љиг, Одељење за финансије -локална порееска администрација	3.700,00
09.05.2018.	Општина Љиг, Одељење за финансије -локална порееска администрација	3.700,00
09.05.2018.	Општина Љиг, Одељење за финансије -локална порееска администрација	2.102,00
13.06.2018.	Град Ваљево, ЗП Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина	1.512,00
Укупно:		18.448,00

Административне таксе		
11.06.2018.	Агенција за Привредне регистре, Београд, АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
13.04.2018.	МФ Пореска управа Чачак	126.285,00
Укупно:		126.285,00

Укупни одливи:		632.470,07
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	1.863.661,04
---	---------------------