

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум израде извештаја: 24.01.2019.

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 доставља 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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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 почетку извештајног периода ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи 25.085.232,85 динара и то :

-готовина на текућем рачуну на дан 1.10.2018. износи 1.554.250,56 динара

-ненаплаћена потраживања износе 180.982,29 динара

-вредност некретнина, постројења и опреме износи 23.350.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.554.250,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	180.982,29
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	25.085.232,85

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	1.554.250,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	180.982,29
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	25.085.232,85

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	154.110,14
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	154.110,14
				23.376.872,15

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 154.110,14 динара.

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	154.110,14			
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)	353.092,12	0,00	457.131,16	104.039,04
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	154.928,94		188.980,74	34.051,80
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		662.131,20	0,00	646.111,90	138.090,84

Коментар

Прилив на текући рачун стечајног дужника у извештајном периоду износио је 662.131,20 динара и то :

-наплаћено потраживање настало пре извештајног периода, а после отварања стечаја у износу од 154.110,14 динара

-наплаћен закуп настао у извештајном периоду од закупаца пословног простора у износу од 353.092,12 динара

-наплаћено потраживање које је настало у извештајном периоду у износу од 154.928,94 динара

(префактурисани 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	29.625,00	300.000,00	0,00	0,00	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	1.329.625,00	300.000,00	0,00	0,00	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	2.630,00	30.000,00	6.651,00	5.306,00	3.975,00
2. Електрична енергија	123.091,99	240.000,00	141.073,94	153.520,75	110.645,18
3. Комуналне услуге	65.527,72	120.000,00	76.295,69	98.703,76	43.119,65
4. Гориво и мазиво	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	196,00	9.000,00	150,00	0,00	346,00
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	3.742,25	3.742,25	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.000,00	15.188,00	0,00	15.188,00
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	300.000,00	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)	10.200,00	60.000,00	0,00	10.200,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	154.015,43	45.000,00	950,40	0,00	154.965,83
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	200.000,00	83.257,00	83.257,00	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	417.874,02	1.256.000,00	513.946,92	541.368,40	390.452,54

Коментар

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

- Предујам за покретање стечаја 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 у износу 950.000,00 динара

Обавезе стечајне масе :

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 4. кварталном периоду у износу од 6.651,00 динара (По спецификацији улазних рачуна а прилогу) а плаћене обавезе у износу од 5.306,00 динара

-електрична енергија, настале обавезе у извештајном периоду износе 141.073,94 динара (прилог спецификација улазних рачуна) а плаћене су обавезе у износу од 153.520,75 динара

-Комуналне услуге, у извештајном периоду настале у износу од 76.295,69 динара (прилог спецификација улазних рачуна) а плаћене су комуналне услуге у износу од 98.703,76 динара

-Настали ПТТ трошкови у износу од 150,00 динара

-Провизија банке износила је 3.742,25 динара

-Премија осигурања настала у извештајном периоду у износу од 15.188,00 динара (за период од 12 месеци)

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

156.638,64 динара, плаћене су бруто обавезе по основу уговора о делу у износу од 156.638,64 динара. Плаћене обавезе по основу бруто уговора о делу односе се на септембар, октобар и новембар 2018. године.

-књиговодствени трошкови настали у 4. кварталу, у износу од 30.000,00 динара, плаћени су књиговодствени трошкови у износу од 30.000,0 за ; септембар, октобар и новембар 2018. године

-Трошкови ангажованог адвоката који су настали пре извештајног периода плаћени су у износу од 10.200,00 динара

-Порез настао је у износу од 950,40 динара, није било плаћања истог.

-ПДВ за трећи квартални извештај у износу од 83.257,00 динара је плаћен у октобру 2018. године. (тримесечно задужење ПДВ)

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 390.452,54 динара, плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 541.368,40 динара а стварно настале обавезе стечајне масе за четврти квартал 2018. износе 513.946,92 динара.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Чачку одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за : септембар, октобар и новембар 2018. године. До момента израде овог извештаја, од стране стечајног судије није одобрена исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец децембар 2018. године, а стечајни управник је израдио извештај због извештавања свих органа у стечајном поступку. Стечајни управник ће предвидети укупне кварталне трошкове платног промета захтевом за децембар 2018. године и за плаћање прибавити сагласност стечајног судије. Подаци наведени у колони "Одобрени планирани трошкови по закључку ст. судије" нису одобрени од судије већ само од стране АЛСУ а стечајни судија даје сагласност на стварно настале односно плаћене трошкове.

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 - различни 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)	01.10.2018.	1.554.250,56
2.	Укупан прилив		662.131,20
3.	Укупан одлив		541.368,40
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)	31.12.2018.	1.675.013,36

Коментар

На почетку извештајног периода на текућем рачуну било је 1.554.250,56 динара (извод бр 89 од 28.9.2018. године) На крају извештајног периода на текућем рачуну било је 1.675.013,36 динара (извод бр.117 од 27.12.2018.)

Укупни приливи у извештајном периоду износили су 662.131,20 динара

Укупни одливи у извештајном периоду износили су 541.368,40 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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	47.468,34
2. Светлана Здравковић	109.170,30
3. Књиго.агенција " Милена Божовић" Чачак	30.000,00
4. Адвокат Дејан Чукић	10.200,00
Укупно	196.838,64

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 :

-Нади Милошевић, плаћено за : септембар, октобар и новембар 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 три месеца износ од 47.468,34 динара .

-Светлана Здравковић, анагажована 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: септембар, октобар и новембар 2018.износ од 109.170,30 динара

-Књиговодствена агенција Милена Божовић пр. Чачак за књиговодствене услуге плаћен је износ од 30.000,00 динара за 3 месеца по 10.000,00 динара(плаћено за септембар, октобар и новембар 2018)

-адвокат Дејан Чукић, за пружене адвокатске услуге плаћен је износ од 10.200,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.675.013,36
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		164.962,99
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		25.189.976,35

Коментар

На крају извештајног периода вредност имовине стечајног дужника износи 25.189.976,35 динара и то :

-готовина на текућем рачуну на дан 31.12.2018. износи 1.675.013,36 динара (извод бр.117 од 27.12.2018.)

-ненаплаћена потраживања износе 164.962,99 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

30.10.2018. Израда плана трошкова за месец новембар 2018

Стечајни управник израдио план трошкова за месец новембар 2018

28.11.2018. Израда плана трошкова за децембар 2018

Стечајни управник израдио план трошкова за месец децембар 2018.

26.12.2018. Израда плана трошкова за месец јануар 2019

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јануар 2018

19.12.2018. Осигурање имовине

Стечајни управник осигурао имовину код „ДДОР“ АДО, Нови Сад.

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум: 24.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
83/2018	01.10.2018.	Моцарт доо , Београд	63.928,87
84/2018	01.10.2018.	СТР Лили	7.813,52
90/2018	01.11.2018.	СТР Лили	7.807,69
91/2018	01.11.2018.	Моцарт доо , Београд	63.881,14
89/2018	01.10.2018.	СТР Звончица	65.313,41
88/2018	01.10.2018.	ДУНАВ осигурање доо	15.381,78
99/2018	01.11.2018.	ДУНАВ осигурање доо	15.381,59
100/2018	01.11.2018.	СТР Звончица	65.312,58
101/2018	01.12.2018.	СТР Лили	7.809,11
102/2018	01.12.2018.	Моцарт доо , Београд	63.892,75
107/2018	01.12.2018.	СТР Звончица	65.243,42
106/2018	01.12.2018.	ДУНАВ осигурање доо	15.365,30
Укупно:			457.131,16
Потраживања (у извештајном периоду)			
87/2018	01.10.2018.	ДУНАВ осигурање доо	1.035,06
86/2018	01.10.2018.	СТР Лили	1.215,06
85/2018	01.10.2018.	Моцарт доо , Београд	30.168,76
95/2018	01.10.2018.	Моцарт доо , Београд	6.565,70
94/2018	01.10.2018.	ДУНАВ осигурање доо	1.392,24
93/2018	01.10.2018.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
92/2018	01.10.2018.	Моцарт доо , Београд	5.399,22
98/2018	31.10.2018.	СТР Лили	2.325,48
97/2018/	31.10.2018.	ДУНАВ осигурање доо	7.651,03
96/2018	31.10.2018.	Моцарт доо , Београд	28.243,76
100-1/2018	01.11.2018.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
100-2/2018	01.11.2018.	Моцарт доо , Београд	2.234,16
103/2018	01.11.2018.	ДУНАВ осигурање доо	7.753,82
102/2018-	01.11.2018.	Моцарт доо , Београд	23.812,39
104/2018	01.11.2018.	СТР Лили	2.597,60
108/2018	01.12.2018.	СТР Звончица	557,82
105/2018	30.11.2018.	ДУНАВ осигурање доо	1.257,60
3986-371	31.12.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.153,00
109/2018	31.12.2018.	Моцарт доо , Београд	3.351,24
110/2018	31.12.2018.	ДУНАВ осигурање доо	1.257,60
111/2018	31.12.2018.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
Укупно:			188.980,74
Укупни приходи:			646.111,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
858/2018-01	31.10.2018.	КАНОН сзтр, Трнава	876,00
452/2018	10.11.2018.	ОФФИС СЕРВИС	960,00
Ф-547	29.11.2018.	РЕТРО АРТ	1.800,00
506/2018	18.12.2018.	ОФФИС СЕРВИС	3.015,00
Укупно:			6.651,00

Електрична енергија			
23977827	01.10.2018.	ЈП Електропривреда Србије	32.508,88
24140845	01.10.2018.	ЈП Електропривреда Србије	38.130,28
24305141	01.11.2018.	ЈП Електропривреда Србије	34.073,81
24467272	01.12.2018.	ЈП Електропривреда Србије	36.360,97
Укупно:			141.073,94

Комуналне услуге			
890720184497847	01.10.2018.	СЗ ОСЛОБОДИОЦИ ВАЉЕВА 2	5.471,42
3308-371	01.10.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.276,62
1-000150-0106808	01.10.2018.	ЈКП ВОДОВОД ВАЉЕВО	5.130,00
1-000120-02309200	01.10.2018.	ЈКП Топлана Ваљево	19.169,00
1-000153-0106808	01.11.2018.	ЈКП Водовод, Ваљево	2.206,00
1-000121-02309200	01.11.2018.	ЈКП Топлана Ваљево	19.077,00
3648-371	01.11.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.153,00
3014300005/001307	01.10.2018.	ЈКП Водовод Чачак	514,65
1-000155-0106808	01.12.2018.	ЈКП ВОДОВОД ВАЉЕВО	3.236,00
1-000122-02309200	01.12.2018.	ЈКП Топлана Ваљево	19.062,00
Укупно:			76.295,69

Пошта и телефон			
72/2018	01.11.2018.	LK CODEX ,Чачак	150,00
Укупно:			150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	74,93
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	770,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	630,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	630,32
Укупно:			3.742,25

Премија осигурања			
796836294	19.12.2018.	ДДОР осигурање	15.188,00
Укупно:			15.188,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2018 СВЕТ.	01.10.2018.	Здравковић Светлана	36.390,10
10/2018 НАДА	01.10.2018.	Милошевић Нада	15.822,78
11/2018.СВ.	01.11.2018.	Здравковић Светлана	36.390,10
11/2018 Н.	01.11.2018.	Милошевић Нада	15.822,78
12/2018Н	01.12.2018.	Милошевић Нада	15.822,78
12/2018С	01.12.2018.	Здравковић Светлана	36.390,10
Укупно:			156.638,64

Књиговодствене услуге			
99/2018	01.10.2018.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
108/2018	01.11.2018.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
116/2018	01.12.2018.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
43/210/2018	01.10.2018.	Град Чачак, ГП-Локална пореска администрација	950,40
Укупно:			950,40

ПДВ			
ПДВ за трећи квартал 2018	01.10.2018.	МФ Пореска управа Чачак	83.257,00
Укупно:			83.257,00

Укупно обавезе стечајне масе:			513.946,92
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			513.946,92
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **1.554.250,56**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
02.10.2018.	ДУНАВ осигурање доо	1.392,00
02.10.2018.	Моцарт доо , Београд	46.467,66
05.10.2018.	СТР Звончица	446,26
22.10.2018.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
23.10.2018.	Моцарт доо , Београд	2.234,16
16.10.2018.	ДУНАВ осигурање доо	15.394,32
16.10.2018.	ДУНАВ осигурање доо	1.215,06
29.10.2018.	ДУНАВ осигурање доо	1.257,60
31.10.2018.	СТР Звончица	65.366,68
Укупно:		154.110,14

Закуп (у извештајном периоду)		
11.10.2018.	Моцарт доо , Београд	63.928,87
15.11.2018.	СТР Звончица	65.313,41
06.11.2018.	Моцарт доо , Београд	63.881,14
03.12.2018.	ДУНАВ осигурање доо	15.381,78
01.12.2018.	Моцарт доо , Београд	63.892,75
24.12.2018.	СТР Звончица	65.312,58
20.12.2018.	ДУНАВ осигурање доо	15.381,59
Укупно:		353.092,12

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.10.2018.	Моцарт доо , Београд	30.168,76
02.11.2018.	ДУНАВ осигурање доо	1.035,06
03.12.2018.	ДУНАВ осигурање доо	1.392,24
26.11.2018.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
26.11.2018.	Моцарт доо , Београд	5.399,22
29.11.2018.	Моцарт доо , Београд	28.243,76
27.11.2018.	Моцарт доо , Београд	6.565,70
27.12.2018.	ДУНАВ осигурање доо	7.753,82
25.12.2018.	Моцарт доо , Београд	23.812,39
20.12.2018.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
20.12.2018.	Моцарт доо , Београд	2.234,16
20.12.2018.	ДУНАВ осигурање доо	7.651,03
Укупно:		154.928,94

Укупни приливи: 662.131,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.11.2018.	РЕТРО АРТ	2.630,00
05.12.2018.	КАНОН сзтр, Трнава	876,00
26.12.2018.	РЕТРО АРТ	1.800,00
Укупно:		5.306,00

Електрична енергија		
17.10.2018.	ЈП Електропривреда Србије	48.807,78
05.11.2018.	ЈП Електропривреда Србије	32.508,88
05.12.2018.	ЈП Електропривреда Србије	38.130,28
26.12.2018.	ЈП Електропривреда Србије	34.073,81
Укупно:		153.520,75

Комуналне услуге		
17.10.2018.	ЈКП Топлана Ваљево	19.173,00
17.10.2018.	ЈКП ВОДОВОД ВАЉЕВО	1.879,00
17.10.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.277,00
05.11.2018.	ЈКП Топлана Ваљево	19.115,00
05.11.2018.	ЈКП ВОДОВОД ВАЉЕВО	2.212,00
05.11.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.153,00
05.11.2018.	ЈКП Водовод Чачак	411,72
05.12.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.276,62
05.12.2018.	ЈКП ВОДОВОД ВАЉЕВО	5.130,00
05.12.2018.	СЗ ОСЛОБОДИОЦИ ВАЉЕВА 2	5.471,42
06.12.2018.	ЈКП Топлана Ваљево	19.169,00
26.12.2018.	ЈКП Топлана Ваљево	19.077,00
26.12.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.153,00
26.12.2018.	ЈКП Водовод, Ваљево	2.206,00
Укупно:		98.703,76

Платни промет		
01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,00
11.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	74,93
17.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	770,00
01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,00
01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,00
05.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	630,00
06.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
26.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	630,32
Укупно:		3.742,25

Бруто зараде по уговору о делу		
05.11.2018.	Здравковић Светлана	36.390,10
05.11.2018.	Милошевић Нада	15.822,78
05.12.2018.	Здравковић Светлана	36.390,10
05.12.2018.	Милошевић Нада	15.822,78
26.12.2018.	Здравковић Светлана	36.390,10
26.12.2018.	Милошевић Нада	15.822,78
Укупно:		156.638,64

Књиговодствене услуге		
05.11.2018.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
05.12.2018.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
26.12.2018.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.11.2018.	Адвокат Дејан Чукић	10.200,00
Укупно:		10.200,00

ПДВ		
11.10.2018.	МФ Пореска управа Чачак	83.257,00
Укупно:		83.257,00

Укупни одливи:		541.368,40
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		1.675.013,36
---	--	---------------------

