

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум израде извештаја: 23.10.2019.

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

3) Нови рачун код Војвођанске банке, 325-9500600051895-

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	21.070.237,25
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	255.003,69
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	2.841.789,60
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	24.167.030,54

Коментар

На почетку извештајног периода вредност имовине стечајног дужника износи 24.167.030,54 динара и то:

- готовина на текућем рачуну на дан 1.7.2019. износи 21.070.237,25 динара,

- не наплаћена потраживања зносе 255.003,69 динара,

- вредност некретнина, постројења и опреме на почетку кварталног извештаја износи 2.841.789,60 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	21.070.237,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	255.003,69
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	2.841.789,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	24.167.030,54

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	21.070.237,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	255.003,69
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	2.841.789,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	24.167.030,54

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	155.976,56
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	155.976,56
				2.940.816,73

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 155.976,56 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	105.205,48			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	155.976,56			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	101.726,09		102.942,49	1.216,40
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		362.908,13	0,00	102.942,49	1.216,40

Коментар

У извештајном периоду приливи на текући рачун стечајног дужника износили су 362.908,13 динара и то:

- Наплаћена камата на орочена средства у износу од 105.205,48 динара (орочено 20.000.000,00 динара),
- Наплаћена потраживања која су настала пре извештајног периода у износу од 155.976,56 динара,
- Наплаћена потраживања настала у извештајном периоду износе 101.726,09 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	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	13.912,00	30.900,00	5.230,00	17.342,00	1.800,00
2. Електрична енергија	114.492,45	240.000,00	45.476,49	85.684,73	74.284,21
3. Комуналне услуге	23.097,06	120.000,00	1.153,00	5.096,06	19.154,00
4. Гориво и мазиво	5.000,13	45.000,00	3.000,77	8.000,90	0,00
5. Пошта и телефон	853,00	9.000,00	2.647,00	2.683,00	817,00
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	30.559,25	15.000,00	3.454,13	33.088,38	925,00
9. Премија осигурања	7.230,00	15.000,00	0,00	3.615,00	3.615,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	880,00	6.000,00	280,00	1.160,00	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	52.212,86	195.000,00	156.638,60	156.638,60	52.212,86
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	179.402,22	21.700,00	15.086,48	244,41	194.244,29
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	200.000,00	149.034,57	149.034,57	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		20.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	437.638,97	987.600,00	412.001,04	20.492.587,65	357.052,36

Коментар

Неизмирани 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 3. кварталном периоду у износу од 5.230,00 динара (По спецификацији улазних рачуна у прилогу), а плаћене обавезе у износу од 17.342,00 динара,
- Стварно настали трошкови електрична енергија, за трећи квартал износе 45.476,49 динара, а судски одобрени трошкови су 44.886,49 динара (у питању је разлика од 590,00 динара о плаћеној разлици/камати по два обрачуна и то један за износ од 270,00 динара, а други за 320,00 динара који смо платили у јулу 2019, а настала разлика се односи на 1. и 2. квартал. С обзиром да смо морали задужити месец јул 2019.г., то је потребно урадити допуну трошкова за јул 2019.г. за износ од 590,00 динара, и тражити сагласност за исплату истих),
- Комуналне услуге, стварно настали трошкови у ЕРС износе 1.153,00 динара, се односе на рачун за јун 2019. г. али је прокњижен у ЕРС као задужење за седми месец. У ЕРС-у је грешком дупло унет рачун за јун 2019.г., а један од рачуна се односи на мај. 2019.г. За рачун од 1.153,00 динара тражена је сагласност за исплату за јун 2019. године,
- Настали трошкови горива и мазива у износу од 3.000,77 динара, у извештајном периоду плаћени су трошкови горива у износу од 8.000,90 динара,
- Стварно настали ПТТ тошкови за трећи квартал 2019. г. износе 2.647,00 динара, а одобрени по решењу суда за исти период износе износе 1.024,00 динара (разлика од 1.623,00 динара односи се на разлику по рачуну од јуна 2019.г. (рачун 32/2019. ЛК кодекс). За овај износ 1.623,00 динара тражена је сагласност за исплату у другом кварталу-јун 2019 (2.280,00 динара = 657 + 1.623,00)).
- Провизија банке-трошкови платног промета износили су 3.454,13 динара, а плаћени у износу од 433.088,38 динара,
- Премија осигурања плаћена у извештајном периоду у износу од 3.615,00 динара,
- Трошкови вештачења и процене настали и плаћени у извештајном периоду у износу од 115.00,00 динара,
- По основу дневница и путних трошкова настао је трошак у износу од 280,00 динара, а плаћен је износ од 1.160,00 динара,
- Настали трошкови по основу бруто уговора о делу од 156.638,60 динара, плаћене су бруто обавезе по основу уговора о делу у износу од 156.638,60 динара,
- Књиговодствени трошкови настали у 3. кварталу, у износу од 30.000,00 динара, плаћени су књиговодствени трошкови у износу од 30.000,00 и то за; јун, јул и август 2019. године,
- Стварно настали трошкови пореза на имовину у износу од 15.086,48 динара који су у ЕРС унети у трећем кварталу односе се на други квартал 2019. г. Сагласност за њихову исплату је тражена за јун 2019. године. Није било плаћања истих.
- ПДВ настао и плаћен у износу од 149.034,57 динара (тримесечно задужење ПДВ),
- У извештајном периоду орочен је износ од 20.000.000,00 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 357.052,36 динара, плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 20.492.587,65 динара (заједно са ороченим износом од 20.000.000,00 динара), а стварно настале обавезе стечајне масе за трећи квартал 2019. износе 412.001,04 динара.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Чачку одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за јун, јул, август и септембар 2019. године.

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	3.853.699,31	0,00	0,00	3.853.699,31
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	28.518.371,79	0,00	0,00	28.518.371,79

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,
- повериоци 2. исплатног реда потражују износ од 362.863,77 динара,
- повериоци 3. исплатног реда потражују износ од 22.715.553,17 динара.

У ЕРС програму евидентирано је и потраживање заложног повериоца ЕУРОБАНК АД, а чије потраживање износи 3.853.699,31 динара. Заложно право је конституисано на имовини стечајног дужника која је била предмет продаје у оквиру имовинске целине 3 – Пословни простор у Љигу – две просторије трговине – књижара, П = 31м2, на КП 410 КО Љиг, уписано у лист непокретности број 175 КО Љиг, у улици Војводе Мишића бр. 1 у Љигу, уписани су терети - упис хипотеке другог реда у корист ЕУРОБАНК АД, Београд у висини од 28.000,00 еура по предмету ПЗ.бр.17/07, број интабулационог протокола Општинског суда у Љигу 1/2007.

До краја извештајног периода није било деобе повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	21.070.237,25
2.	Укупан прилив		362.908,13
3.	Укупан одлив		20.492.587,65
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)	30.09.2019.	940.557,73

Коментар

На почетку извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 21.070.237,25 динара (извод бр. 24 од 28.6.2019.г.) динара, на крају извештаја на текућем рачуну стечајног дужника било је 940.557,73 динара (извод бр.46 од 25.9.2019.г.) и износ од 20.000.000,00 динара орочених средстава на посебном рачуну код код Војвођанске банке АД ОТП група, Нови Сад.

Укупни приливи у извештајном периоду износили су 362.908,13 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду износили су 20.492.587,65 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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	47.468,32
2.	Светлана Здравковић	109.170,28
3.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић " пр. Чачак	30.000,00
Укупно		186.638,60

Коментар

У извештајном периоду ангажованим физичким и правним лицима плаћен је износ од 186.638,60 динара.

Плаћени износи по основу бруто уговора о делу, у извештајном периоду износе 156.638,60 динара односе се на сараднике Милошевић Наду и Светлану Здравковић.

Књиговодственој агенцији "Милена Божовић" пр. Чачак, за књиговодствене услуге плаћен је износ од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		940.557,73
2. Орочена средства		20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		100.243,53
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		2.841.789,60
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		23.882.590,86

Коментар

На крају извештајног периода вредност имовине стечајног дужника износи 23.882.590,86 динара и то:
- готовина на текућем рачуну на дан 30.9.2019.г. износи 20.940.557,73 динара,
- не наплаћена потраживања износе 100.243,53 динара,
- вредност некретнина, постројења и опреме на крају кварталног извештаја износи 2.841.789,60 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

08.07.2019. Решење о извршеној продаји

Привредни суд у Чачку донео решење о извршеној продаји која се односи на непокретности у Чачку, Љигу, Ваљеву и Гучи.

06.09.2019. Нацрт решења за главну деобу

Стечајни управник поднео Нацрт решења за главну деобу Привредном суду у Чачку и Одбору поверилаца.

06.09.2019. Орочење средстава

Стечајни управник орочио средства у износу од 20.000.000,00 динара код Војвођанске банке АД, Нови Сад, на период од 30 дана

22.07.2019. Израда плана трошкова за месец август 2019

Стечајни управник израдио план трошкова за месец август 2019

20.08.2019. Израда плана трошкова за месец септембар 2019

Стечајни управник израдио план трошкова за месец септембар 2019

20.09.2019. Израда плана трошкова за месец октобар 2019

Стечајни управник израдио план трошкова за месец октобар 2019

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум: 23.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
17.7.2019	01.07.2019.	ОФИС СЕРВИС	208,00
ПЖ 6006/17 трошкови поступка	01.07.2019.	032 ДОО Чачак	57.980,00
86/2019	31.07.2019.	Моцарт доо , Београд	41.733,84
85/2019	31.07.2019.	ДУНАВ осигурање доо	1.804,25
87/2019	31.07.2019.	СТР Лили	1.216,40
Укупно:			102.942,49
Укупни приходи:			102.942,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
498/2019-01	01.08.2019.	КАНОН сзтр, Трнава	960,00
Ф-380	31.08.2019.	РЕТРО АРТ	2.470,00
Ф-476	30.09.2019.	РЕТРО АРТ	1.800,00
Укупно:			5.230,00
Електрична енергија			
шифра купца - 4310259215	01.07.2019.	ЈП Електропривреда Србије	270,00
разлика з а1. и 2. квартал 2019.	01.07.2019.	ЈП Електропривреда Србије	320,00
25720535	01.07.2019.	ЈП Електропривреда Србије	44.886,49
Укупно:			45.476,49
Комуналне услуге			
1982/2019	01.07.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.153,00
Укупно:			1.153,00
Гориво и мазиво			
38-2/2019 јул 2019	01.07.2019.	LK CODEX ,Чачак	3.000,77
Укупно:			3.000,77
Пошта и телефон			
38-1/2019 јул 2019	01.07.2019.	LK CODEX ,Чачак	403,00
32/6/2019-razlika	01.08.2019.	LK CODEX ,Чачак	1.623,00
46/8/2019	01.08.2019.	LK CODEX ,Чачак	108,00
51	30.09.2019.	LK CODEX ,Чачак	513,00
Укупно:			2.647,00

Платни промет			
2019/126167	01.07.2019.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	394,13
3963-2418	31.08.2019.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	1.335,00
3964-08	01.08.2019.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	400,00
2019/197546	01.09.2019.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	925,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Нови рачун код Војвођанске банке	400,00
Укупно:			3.454,13

Дневнице и путни трошкови			
38-3/2019 јул 2019	01.07.2019.	LK CODEX ,Чачак	280,00
Укупно:			280,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2019-уговор о делу Нада	01.07.2019.	Милошевић Нада	15.822,78
7/2019-уговор о делу Светлана	01.07.2019.	Здравковић Светлана	36.390,10
8/2019Нада	01.08.2019.	Милошевић Нада	15.822,77
8/2019Светлана	01.08.2019.	Здравковић Светлана	36.390,09
9/2019 Нада	01.09.2019.	Милошевић Нада	15.822,77
9/2018Светлана	02.09.2019.	Здравковић Светлана	36.390,09
Укупно:			156.638,60

Књиговодствене услуге			
51/2019	01.07.2019.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
58/2019	01.08.2019.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
64/2019	01.09.2019.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
02-501-1/8/2019	01.07.2019.	Општина Љиг , Одељење за финансије -локална пореска администрација	180,39
3. квартал2019-Порез на имовину	01.07.2019.	Град Ваљево, ЗП Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина	1.875,00
3.квартал 2019.порез на имовину	01.07.2019.	Локална пореска администрација Чачак	4.176,09
3.квартал 2019.порез на имовину-	01.07.2019.	Град Ваљево, ЗП Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина	8.855,00
Укупно:			15.086,48

ПДВ			
ПДВ ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2019.	01.07.2019.	МФ Пореска управа Чачак	149.034,57
Укупно:			149.034,57

Укупно обавезе стечајне масе:			412.001,04
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			412.001,04
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-192352-73
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200534319-80
 Нови рачун код Војвођанске банке, 325-9500600051895-50
 Нови рачун код Војвођанске банке, 87792924190900

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **21.070.237,25**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Кamate и други финансијски приходи		
03.09.2019.	Нови рачун код Војвођанске банке	105.205,48
Укупно:		105.205,48

Наплата потраживања		
25.07.2019.	ДУНАВ осигурање доо	1.985,16
24.07.2019.	СТР Звончица	65.088,00
23.07.2019.	Моцарт доо , Београд	37.056,02
23.07.2019.	ДУНАВ осигурање доо	1.257,60
22.07.2019.	Моцарт доо , Београд	2.606,52
01.07.2019.	Моцарт доо , Београд	32.653,26
10.07.2019.	ДУНАВ осигурање доо	15.330,00
Укупно:		155.976,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.07.2019.	ОФИС СЕРВИС	208,00
23.07.2019.	032 ДОО Чачак	57.980,00
29.08.2019.	Моцарт доо , Београд	41.733,84
30.08.2019.	ДУНАВ осигурање доо	1.804,25
Укупно:		101.726,09

Укупни приливи: 362.908,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.08.2019.	РЕТРО АРТ	3.100,00
26.08.2019.	032 Пурић Ратко пр. -Фотокопир сервис	10.812,00
25.09.2019.	РЕТРО АРТ	2.470,00
25.09.2019.	КАНОН сзтр, Трнава	960,00
Укупно:		17.342,00

Електрична енергија		
18.07.2019.	ЈП Електропривреда Србије	40.208,24
18.07.2019.	ЈП Електропривреда Србије	270,00
18.07.2019.	ЈП Електропривреда Србије	320,00
26.08.2019.	ЈП Електропривреда Србије	44.886,49
Укупно:		85.684,73

Комуналне услуге		
04.07.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.153,00
19.08.2019.	ЈКП Водовод, Ваљево	2.548,00
19.08.2019.	ЈКП ЛЈИГ "КОМУНАЛАЦ"	242,06
26.08.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.153,00

Комуналне услуге		
		Укупно: 5.096,06
Гориво и мазиво		
26.08.2019.	LK CODEX , Чачак	5.000,13
26.08.2019.	LK CODEX , Чачак	3.000,77
		Укупно: 8.000,90
Пошта и телефон		
26.08.2019.	LK CODEX , Чачак	1.623,00
26.08.2019.	LK CODEX , Чачак	403,00
26.08.2019.	LK CODEX , Чачак	657,00
		Укупно: 2.683,00
Платни промет		
01.07.2019.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	30.159,25
03.08.2019.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	400,00
01.08.2019.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	394,13
02.09.2019.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	1.335,00
03.09.2019.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	400,00
02.07.2019.	Нови рачун код Војвођанске банке	400,00
		Укупно: 33.088,38
Премија осигурања		
19.08.2019.	ДДОР осигурање	1.205,00
26.08.2019.	ДДОР осигурање	1.205,00
25.09.2019.	ДДОР осигурање	1.205,00
		Укупно: 3.615,00
Дневнице и путни трошкови		
26.08.2019.	LK CODEX , Чачак	280,00
26.08.2019.	LK CODEX , Чачак	880,00
		Укупно: 1.160,00
Бруто зараде по уговору о делу		
19.08.2019.	Здравковић Светлана	36.390,10
19.08.2019.	Милошевић Нада	15.822,76
26.08.2019.	Милошевић Нада	15.822,78
26.08.2019.	Здравковић Светлана	36.390,10
25.09.2019.	Милошевић Нада	15.822,77
25.09.2019.	Здравковић Светлана	36.390,09
		Укупно: 156.638,60
Књиговодствене услуге		
19.08.2019.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
26.08.2019.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
25.09.2019.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
		Укупно: 30.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.08.2019.	Град Ваљево, ЗП Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина	244,41
		Укупно: 244,41
ПДВ		
12.07.2019.	МФ Пореска управа Чачак	149.034,57
		Укупно: 149.034,57
Орочење средстава		
05.07.2019.	Нови рачун код Војвођанске банке	20.000.000,00
		Укупно: 20.000.000,00
		Укупни одливи: 20.492.587,65

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.

20.940.557,73