

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум израде извештаја: 08.08.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.145.340,58
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	171.504,85
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	25.666.845,43

Коментар

На почетку извештајног периода вредност имовине стечајног дужника износила је 25.666.845,43 динара и то :

-готовина на текућем рачуну износила је 2.145.340,58 динара

-ненаплаћена потраживања износе 171.504,85 динара

-вредност некретнина, постројења и опреме износила су 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	2.145.340,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	171.504,85
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	4.822.549,54	28.172.549,54
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	4.822.549,54	30.489.394,97

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања ликвидационе вредности имовине за 4.822.549,54 динара, наиме извршена је нова процена ликвидационе вредности у оквиру припрема имовине за продају, од стране овлашћених проценитеља, и тада је установљена ликвидациона вредност имовине увећана за 4.822.549,54 у односу на ликвидациону вредност колико је била по ЕФИ извештају. Процењена вредност имовине која је била предмет продаје и која је продата на ЈН дана 18.6.2019. године износила је 24.888.520,52 динара, а ликвидациона вредност свих непокретности износила је 28.172.549,54 динара

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.145.340,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	171.504,85
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	442.239,42	27.730.310,12
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	442.239,42	30.047.155,55

Коментар

У извештајном периоду није било преноса без накнаде или излучних захтева, али је у оквиру припрема за продају нека од вредности некретнина добила мању ликвидациону вредност за 442.239,42 динара у односу на раније процењену ликвидациону вредност.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	104.843,10	66.661,75
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.259.715,22	0,00	18.628.805,30	2.841.789,60
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	6.259.715,22	0,00	18.733.648,40	2.908.451,35

Коментар

Након продаје имовине дошло је до смањења процењене вредности некретнина за износ од 6.259.715,22 динара. Имовина стечајног дужника, која је била груписана у 4 целине, продата је за 18.628.805,30 динара, а процењена вредност продатих некретнина била је на 24.888.520,52 динара. На одржаној продаји дана 18.6.2019. једна имовинска целина, локација Смедерска Паланка није била предмет продаје, а њена ликвидациона вредност износи 2.841.789,60 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	29.939.476,95			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	104.843,10			
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	13.651.099,71	4.977.705,59	18.628.805,30	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	351.992,40	0,00	455.766,00	103.773,60
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	682.853,65		767.421,99	84.568,34
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	44.730.265,81	4.977.705,59	19.851.993,29	188.341,94

Коментар

У извештајном периоду приливи на текући рачун стечајног дужника износили су 44.730.265,81 динара и то :
-Приливи по основу уплаћених депозита потенцијалних купаца износили су 29.939.476,95 динара
-Наплаћено потраживање која су настала пре извештајног периода у износу од 104.843,10 динара
-Наплаћена је купопродајна цена продатих целина-имовине у износу од 13.651.099,71 динара, а разлика до купопродајних цена наплаћена је из положених депозита у износу од 4.977.705,59 динара
-закуп из извештајног периода наплаћен је у износу од 351.992,40 динара
-Наплаћена потраживања настала у извештајном периоду износе 682.853,65 динара (откупна документација са ПДВ,префактурисани трошкови електричне енергије, префактурисани трошкови комуналних услуга и остало)

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	322.600,00	22.600,00	22.600,00	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	322.600,00	22.600,00	22.600,00	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	2.800,00	30.000,00	26.427,98	15.315,98	13.912,00
2. Електрична енергија	143.227,81	240.000,00	144.423,01	173.158,37	114.492,45
3. Комуналне услуге	65.231,80	120.000,00	47.726,06	89.860,80	23.097,06
4. Гориво и мазиво	0,00	21.000,00	5.000,13	0,00	5.000,13
5. Пошта и телефон	818,00	9.000,00	1.877,00	1.842,00	853,00
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	7.000,00	34.587,44	4.028,19	30.559,25
9. Премија осигурања	12.050,00	15.000,00	0,00	4.820,00	7.230,00
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	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	2.000,00	880,00	0,00	880,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	104.425,72	195.000,00	156.638,58	208.851,44	52.212,86
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	9.600,00	20.000,00	0,00	9.600,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	170.922,18	65.000,00	8.480,04	0,00	179.402,22
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	200.000,00	76.831,00	76.831,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	400.000,00	80.490,00	80.490,00	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				24.961.771,36	
Укупно	529.075,51	1.469.000,00	729.561,24	25.782.769,14	437.638,97

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 2. кварталном периоду у износу од 26.222,00 динара (По спецификацији улазних рачуна у прилогу) а плаћене обавезе у износу од 15.110,00 динара

-електрична енергија, настале обавезе у извештајном периоду износе 144.423,01 динара (прилог спецификација улазних рачуна) а плаћене су обавезе у износу од 173.158,37 динара

-Комуналне услуге, у извештајном периоду настале у износу од 47.726,06 динара (прилог спецификација улазних рачуна) а плаћене су комуналне услуге у износу од 89.860,80 динара

-Настали трошкови горива и мазива у износу од 5.000,13 динара, у извештајном периоду нису плаћени

-Настали ПТТ трошкови у износу од 1.877,00 динара, плаћени ПТТ трошкови у износу од 1.842,00

-Провизија банке-трошкови платног промета износили су 34.587,44 динара, а плаћени у износу од 4.028,19 динара

-Премија осигурања плаћена у извештајном периоду у износу од 4.820,00 динара

-Трошкови вештачења и процене настали и плаћени у извештајном периоду у износу од 115.00,00 динара

-По основу бруто уговора о делу, настале обавезе за други квартал 2019. године износе 156.638,58 динара, плаћене су бруто обавезе по основу уговора о делу у износу од 208.851,44 динара.

-књиговодствени трошкови настали у 2. кварталу, у износу од 30.000,00 динара, плаћени су књиговодствени трошкови у износу од 40.000,00 и то за; фебруар, март, април и мај 2019. године

-Трошкови ангажованог адвоката који су настали у претходном извештајном периоду у износу од 9.600,00 динара, плаћени су у другом кварталном извештају.

-Порез на имовину за други квартал 2019. износи 8.480,04 динара, није плаћен до краја извештаја

-Административне таксе за регистрацију финансиског извештаја за 2018. годину, настале и плаћене у другом кварталу износе 1.200,00 динара

-ПДВ настао и плаћен у износу од 76.831,00 динара (тримесечно задужење ПДВ)

-Трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника настали и плаћени у другом кварталном извештају у износу од 80.490,00 динара

-У извештајном периоду враћени су депозиту учесницима у поступку продаје, акоји нису успели у купопродајном поступку, у укупном износу од 24.961.771,36 динара

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 437.638,97 динара, плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 25.782.563,16 динара (заједно са враћеним депозитима) а стварно настале обавезе стечајне масе за други квартал 2019. износе 729.355,26 динара.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Чачку одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за април и мај 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 - 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	3.853.699,31	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	24.664.672,48	3.853.699,31	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)	01.04.2019.	2.145.340,58
2.	Укупан прилив		44.730.265,81
3.	Укупан одлив		25.805.369,14
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)	30.06.2019.	21.070.237,25

Коментар

На почетку извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 2.145.340,58 динара, на крају извештаја на текућем рачуну стечајног дужника било је 21.070.237,25 динара (извод бр.24 од 28.6.2019.)
Укупни приливи у извештајном периоду износили су 44.730.265,81 динара
Укупни одливи у извештајном периоду износили су 25.805.369,14 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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	63.291,06
2.	Светлана Здравковић	145.560,38
3.	Књиговодствен агенција "Милена Божовић" пр. Чачак	40.000,00
4.	Дејан Чукић ад.	9.600,00
Укупно		258.451,44

Коментар

У извештајном периоду ангажованим физичким и правним лицима плаћен је износ од 258.451,44 динара.
Плаћени износи по основу бруто уговора о делу, у извештајном периоду износи 208.851,44 динара односе се на сараднике:
-Књиговодствена агенција "Милена Божовић" пр. Чачак за књиговодствене услуге плаћен је износ од 40.000,00 динара за 4 месеца
-адвокату Дејану Чукић, плаћени су трошкови у износу од 9.600,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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 крају извештајног периода вредност имовине стечајног дужника износи 24.167.030,54 динара и то :

-готовина на текућем рачуну на дан 30.6.2019 износи 21.070.237,25 динара

-не наплаћена потраживања износи 255.003,69 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

22.04.2019. Израда плана трошкова за месец мај 2019

Стечајни управник израдио план трошкова за месец мај 2019

21.05.2019. Израда плана трошкова за месец јун 2019

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јун 2019

20.06.2019. Израда плана трошкова за месец јул 2019

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јул 2019

18.06.2019. Продаја имовине стечајног дужника

Извршена продаја дела непокретне имовине стечајног дужника - 4 имовинске целине - пословни простори у Чачку, Гучи, Љигу и Ваљеву.

21.06.2019. Закључење купопродајних уговора

Закључени купопродајни уговори са купцима непокретне имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум: 08.08.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5020-14798-655960-35752	20.06.2019.	Ђуровић Сретен	8.900.000,00
20-5020-14798-655963-35750	20.06.2019.	Ђаловић Иван	950.000,00
20-5020-14798-655966-35748	20.06.2019.	Моцарт доо , Београд	7.500.000,00
20-5020-14798-655969-35746	20.06.2019.	ИВАНОВ ВЛАСТИМИР	1.278.805,30
Укупно:			18.628.805,30

Закуп (у извештајном периоду)			
30/2019	01.04.2019.	Моцарт доо , Београд	63.706,80
29/2019	30.04.2019.	СТР Лили	7.785,60
37/20019	30.04.2019.	СТР Звончица	65.110,80
36/2019	30.04.2019.	ДУНАВ осигурање доо	15.333,60
38/2019	01.05.2019.	Моцарт доо , Београд	63.694,80
39/2019	01.05.2019.	СТР Лили	7.784,40
51/2019	31.05.2019.	СТР Звончица	65.113,20
53/2019	01.06.2019.	Моцарт доо , Београд	63.697,20
52/2019	01.06.2019.	СТР Лили	7.785,60
50/2019	01.05.2019.	ДУНАВ осигурање доо	15.336,00
77/2019	01.06.2019.	СТР Звончица	65.088,00
78/2019	01.06.2019.	ДУНАВ осигурање доо	15.330,00
Укупно:			455.766,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И.125/2019	01.04.2019.	Миланка Савић пр, јавни извршитељ	33.652,72
33/2019	01.04.2019.	ДУНАВ осигурање доо	1.299,01
34/2019	01.04.2019.	Моцарт доо , Београд	27.859,32
35/2019	01.04.2019.	СТР Лили	2.982,84
41/2019	30.04.2019.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
40/2019	30.04.2019.	Моцарт доо , Београд	2.420,34
42/2019	30.04.2019.	ДУНАВ осигурање доо	1.392,24
43/2019	30.04.2019.	ДУНАВ осигурање доо	1.299,06
44/2019	30.04.2019.	Моцарт доо , Београд	29.987,42
45/2019	30.04.2019.	СТР Лили	1.596,94
1/2019-	21.05.2019.	Ђаловић Иван	20.000,00
1/2019ПДВ	21.05.2019.	Ђаловић Иван	4.000,00
2/2019-	21.05.2019.	ДУНАВ осигурање доо	20.000,00
2/2019ПДВ	21.05.2019.	ДУНАВ осигурање доо	4.000,00
48/2019	27.05.2019.	Ђуровић Сретен	20.000,00
48/2019 ПДВ	27.05.2019.	Ђуровић Сретен	4.000,00
49/2019	24.05.2019.	Ђаловић Иван	20.000,00
ПДВ 49/2019	24.05.2019.	Ђаловић Иван	4.000,00
56/2019	31.05.2019.	Моцарт доо , Београд	2.047,98
55/2019	05.06.2019.	AVIA TS COMPANY DOO	20.000,00
55/2019 ПДВ	05.06.2019.	AVIA TS COMPANY DOO	4.000,00
54/2019	04.06.2019.	СТР Звончица	20.000,00
54/2019ПДВ	04.06.2019.	СТР Звончица	4.000,00
76/2019	31.05.2019.	ДУНАВ осигурање доо	1.257,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
75/2019	31.05.2019.	СТР Лили	1.752,34
74/2019	31.05.2019.	Моцарт доо , Београд	32.653,26
73/2019	31.05.2019.	ДУНАВ осигурање доо	36.965,16
57/2019	30.05.2019.	ПЈЕШЧИЋ АЛЕКСАНДРА	20.000,00
572019- ПДВ	30.05.2019.	ПЈЕШЧИЋ АЛЕКСАНДРА	4.000,00
59/2019-	30.05.2019.	АРИСТОКРАТ ДЕЛ ДОО	20.000,00
59/2019 ПДВ	30.05.2019.	АРИСТОКРАТ ДЕЛ ДОО	4.000,00
60/2019	30.05.2019.	АРИСТОКРАТ ДЕЛ ДОО	24.000,00
58/2019	30.05.2019.	СЛОБОДАН СКОРКОВИЋ	24.000,00
72/2019	11.06.2019.	ткр ГОРИЦА РИСИМОВИЋ ПР. АУТО БЕНЕЛУ	24.000,00
71/2019	11.06.2019.	ПОПОВИЋ ДЕЈАН	24.000,00
62/2019	10.06.2019.	ГП -СТАБИЛ ПРО доо	24.000,00
65/2019	10.06.2019.	ГП -СТАБИЛ ПРО доо	24.000,00
66/2019	10.06.2019.	ГП -СТАБИЛ ПРО доо	24.000,00
69/2019	11.06.2019.	ЕУРО ТИР ДОО	24.000,00
70/2019	11.06.2019.	ЕУРО ТИР ДОО	24.000,00
67/2019	07.06.2019.	ИВАНОВ ВЛАСТИМИР	24.000,00
68/2019	07.06.2019.	ИВАНОВ ВЛАСТИМИР	24.000,00
63/2019	10.06.2019.	Моцарт доо , Београд	24.000,00
1559-371	31.05.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.153,00
64/2019	31.05.2019.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
61/2019	10.06.2019.	ГП -СТАБИЛ ПРО доо	24.000,00
79/2019	01.06.2019.	СТР Лили	225,60
80/2019	01.06.2019.	Моцарт доо , Београд	2.606,52
81/2019	01.06.2019.	ДУНАВ осигурање доо	1.257,60
82/2019	30.06.2019.	ДУНАВ осигурање доо	1.985,16
83/2019	30.06.2019.	Моцарт доо , Београд	37.056,02
84/2019	30.06.2019.	СТР Лили	1.299,06
Укупно:			767.421,99

Укупни приходи: 19.851.993,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П235/2017	07.05.2019.	Привредни суд Чачак	22.600,00
Укупно:			22.600,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 22.600,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
179/2019	20.05.2019.	ОФИС СЕРВИС	1.168,00
Ф-246	15.04.2019.	РЕТРО АРТ	1.840,00
383/2019-01	29.05.2019.	КАНОН сзтр, Трнава	2.277,98
187/2019	31.05.2019.	ОФИС СЕРВИС	7.022,00
ф-252	26.06.2019.	РЕТРО АРТ	3.100,00
296/2019	27.06.2019.	032 Пурић Ратко пр. -Фотокопир сервис	10.812,00
45/2018	01.06.2019.	ОФИС СЕРВИС	208,00
Укупно:			26.427,98

Електрична енергија			
25230706	01.04.2019.	ЈП Електропривреда Србије	32.751,42
25155764	01.04.2019.	ЈП Електропривреда Србије	224,59
25393476	01.06.2019.	ЈП Електропривреда Србије	71.238,76

Електрична енергија			
25638154	01.06.2019.	ЈП Електропривреда Србије	40.208,24
Укупно:			144.423,01

Комуналне услуге			
1-000126-02309200	01.04.2019.	ЈКП Топлана Ваљево	19.029,00
1229/371-	01.04.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.277,00
1-000164-0106808	01.04.2019.	ЈКП Водовод, Ваљево	2.377,00
1-000166-0106808	31.05.2019.	ЈКП Водовод, Ваљево	2.039,00
1-000127-02309200	01.05.2019.	ЈКП Топлана Ваљево	19.061,00
145190	01.06.2019.	ЈКП ЛЬИГ "КОМУНАЛАЦ"	242,06
1882-371	01.06.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.153,00
1-000168-0106808	01.06.2019.	ЈКП Водовод, Ваљево	2.548,00
Укупно:			47.726,06

Гориво и мазиво			
32/2019-2	01.06.2019.	LK CODEX ,Чачак	5.000,13
Укупно:			5.000,13

Пошта и телефон			
20/2019-	01.04.2019.	LK CODEX ,Чачак	1.024,00
28/2019	01.05.2019.	LK CODEX ,Чачак	196,00
32/2019-1	01.06.2019.	LK CODEX ,Чачак	657,00
Укупно:			1.877,00

Платни промет			
2019/135539	01.06.2019.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	30.159,25
2019/135539 вођење рачуна	01.06.2019.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	400,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	210,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	490,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	815,19
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Нови рачун код Војвођанске банке	399,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Нови рачун код Војвођанске банке	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Нови рачун код Војвођанске банке	1.190,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	Нови рачун код Војвођанске банке	400,00

Платни промет			
			Укупно:
			34.587,44
Вештачења и процене			
46/2019	20.04.2019.	ПРОФИ ПРОЦЕНИТЕЉИ ДОО ВАЉЕВО	115.000,00
			Укупно:
			115.000,00
Дневнице и путни трошкови			
32/2019-3	01.06.2019.	LK CODEX , Чачак	880,00
			Укупно:
			880,00
Бруто зараде по уговору о делу			
4/2019Нада	01.04.2019.	Милошевић Нада	15.822,76
4/2019Светлана	01.04.2019.	Здравковић Светлана	36.390,10
5/2019 нада	01.05.2019.	Милошевић Нада	15.822,76
5/2019Светлана	01.05.2019.	Здравковић Светлана	36.390,10
6/2019Нада	01.06.2019.	Милошевић Нада	15.822,76
6/2019Светлана	01.06.2019.	Здравковић Светлана	36.390,10
			Укупно:
			156.638,58
Књиговодствене услуге			
32/2019	01.04.2019.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
36/2019	01.05.2019.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
43/2019	01.06.2019.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2.квартал 2019.	01.04.2019.	Локална пореска администрација Гуча, Лучани	588,98
2.кв.Чачак	01.04.2019.	Град Чачак, ГП-Локална пореска администрација	4.130,65
2.квартал 2019.ЉИГ	01.04.2019.	Општина Љиг , Одељење за финансије -локална пореска администрација	1.850,00
2.КВАРТАЛ 2019С.Паланка	01.04.2019.	Општина Смедеревска Паланка Локална пореска администрација	1.666,00
06/1-434-9/1581/2019	01.04.2019.	Град Ваљево, ЗП Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина	244,41
			Укупно:
			8.480,04
Административне таксе			
8.5.2019/АПР	08.05.2019.	Агенција за Привредне регистре , Београд, АПР	1.200,00
			Укупно:
			1.200,00
ПДВ			
ПДВ за 1. квартала 2019.	01.04.2019.	МФ Пореска управа Чачак	76.831,00
			Укупно:
			76.831,00
Трошкови оглашавања			
ФАИ-455/2019	18.05.2019.	ИНФОРМЕР	39.690,00
9035501	01.05.2019.	ПОЛИТИКА	40.800,00
			Укупно:
			80.490,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			729.561,24
			Укупни трошкови:
			752.161,24

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **2.145.340,58**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Уплаћени депозити		
29.05.2019.	Ћаловић Иван	2.375.263,00
10.06.2019.	ИВАНОВ ВЛАСТИМИР	2.375.262,47
11.06.2019.	ПОПОВИЋ ДЕЈАН	1.849.368,00
11.06.2019.	СЛОБОДАН СКОРКОВИЋ	1.849.367,38
11.06.2019.	АРИСТОКРАТ ДЕЛ ДОО	1.849.367,39
11.06.2019.	ГП -СТАБИЛ ПРО доо	1.849.367,38
05.06.2019.	Ђуровић Сретен	1.849.368,00
06.06.2019.	СТР Звончица	1.849.367,38
11.06.2019.	ЕУРО ТИР ДОО	1.849.367,38
11.06.2019.	ПЈЕШЧИЋ АЛЕКСАНДРА	241.553,00
11.06.2019.	ткр ГОРИЦА РИСИМОВИЋ ПР. АУТО БЕНЕЛУ	241.552,11
11.06.2019.	ГП -СТАБИЛ ПРО доо	241.552,11
11.06.2019.	Ћаловић Иван	241.553,00
06.06.2019.	ДУНАВ осигурање доо	241.552,11
11.06.2019.	АРИСТОКРАТ ДЕЛ ДОО	2.375.262,47
10.06.2019.	AVIA TS КОМРАНИ ДОО	2.375.262,47
11.06.2019.	ГП -СТАБИЛ ПРО доо	2.375.262,47
10.06.2019.	Моцарт доо , Београд	2.375.262,47
11.06.2019.	ЕУРО ТИР ДОО	511.522,12
10.06.2019.	ИВАНОВ ВЛАСТИМИР	511.522,12
11.06.2019.	ГП -СТАБИЛ ПРО доо	511.522,12
Укупно:		29.939.476,95

Наплата потраживања		
16.04.2019.	ДУНАВ осигурање доо	15.336,00
19.04.2019.	ДУНАВ осигурање доо	1.257,60
23.04.2019.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
24.04.2019.	Моцарт доо , Београд	2.792,70
03.05.2019.	СТР Звончица	65.120,40
Укупно:		104.843,10

Имовина		
21.06.2019.	ИВАНОВ ВЛАСТИМИР	767.283,18
24.06.2019.	Ђуровић Сретен	7.050.632,00
25.06.2019.	Ћаловић Иван	708.447,00
25.06.2019.	Моцарт доо , Београд	5.124.737,53
Укупно:		13.651.099,71

Закуп (у извештајном периоду)		
18.04.2019.	Моцарт доо , Београд	63.706,80
14.05.2019.	Моцарт доо , Београд	63.694,80
27.05.2019.	СТР Звончица	65.110,80
31.05.2019.	ДУНАВ осигурање доо	15.333,60
11.06.2019.	Моцарт доо , Београд	63.697,20
20.06.2019.	ДУНАВ осигурање доо	15.336,00
28.06.2019.	СТР Звончица	65.113,20
Укупно:		351.992,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.04.2019.	Моцарт доо , Београд	27.859,32
01.04.2019.	Миланка Савић пр, јавни извршитељ	33.652,72
25.04.2019.	ДУНАВ осигурање доо	1.299,01
20.05.2019.	Моцарт доо , Београд	2.420,34
21.05.2019.	Ћаловић Иван	20.000,00
21.05.2019.	Ћаловић Иван	4.000,00
23.05.2019.	ДУНАВ осигурање доо	20.000,00
23.05.2019.	ДУНАВ осигурање доо	4.000,00
24.05.2019.	Ћаловић Иван	20.000,00
24.05.2019.	Ћаловић Иван	4.000,00
27.05.2019.	Моцарт доо , Београд	29.987,42
27.05.2019.	Ђуровић Сретен	20.000,00
27.05.2019.	Ђуровић Сретен	4.000,00
27.05.2019.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
28.05.2019.	ДУНАВ осигурање доо	1.392,24
28.05.2019.	ДУНАВ осигурање доо	1.299,06
04.06.2019.	СТР Звончица	20.000,00
04.06.2019.	СТР Звончица	4.000,00
05.06.2019.	AVIA TS KOMPANI DOO	20.000,00
05.06.2019.	AVIA TS KOMPANI DOO	4.000,00
06.06.2019.	ПЈЕШЧИЋ АЛЕКСАНДРА	20.000,00
06.06.2019.	ПЈЕШЧИЋ АЛЕКСАНДРА	4.000,00
07.06.2019.	ИВАНОВ ВЛАСТИМИР	24.000,00
07.06.2019.	ИВАНОВ ВЛАСТИМИР	24.000,00
10.06.2019.	СЛОБОДАН СКОРКОВИЋ	24.000,00
10.06.2019.	АРИСТОКРАТ ДЕЛ ДОО	20.000,00
10.06.2019.	АРИСТОКРАТ ДЕЛ ДОО	4.000,00
10.06.2019.	АРИСТОКРАТ ДЕЛ ДОО	24.000,00
10.06.2019.	Моцарт доо , Београд	24.000,00
10.06.2019.	ГП -СТАБИЛ ПРО доо	24.000,00
10.06.2019.	ГП -СТАБИЛ ПРО доо	24.000,00
10.06.2019.	ГП -СТАБИЛ ПРО доо	24.000,00
10.06.2019.	ГП -СТАБИЛ ПРО доо	24.000,00
11.06.2019.	ЕУРО ТИР ДОО	24.000,00
11.06.2019.	ЕУРО ТИР ДОО	24.000,00
11.06.2019.	ткр ГОРИЦА РИСИМОВИЋ ПР. АУТО БЕНЕЛУ	24.000,00
11.06.2019.	ПОПОВИЋ ДЕЈАН	24.000,00
28.06.2019.	ДУНАВ осигурање доо	1.257,60
28.06.2019.	ДУНАВ осигурање доо	36.965,16
24.06.2019.	Моцарт доо , Београд	20.336,40
24.06.2019.	Моцарт доо , Београд	2.047,98
Укупно:		682.853,65

Укупни приливи:	44.730.265,81
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.05.2019.	Привредни суд Чачак	22.600,00
Укупно:		22.600,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.04.2019.	РЕТРО АРТ	1.840,00
27.05.2019.	РЕТРО АРТ	1.840,00
27.05.2019.	ОФИС СЕРВИС	1.168,00

Канцеларијски материјал		
28.06.2019.	ОФИС СЕРВИС	960,00
28.06.2019.	ОФИС СЕРВИС	7.022,00
28.06.2019.	ОФИС СЕРВИС	208,00
28.06.2019.	КАНОН сзтр, Трнава	2.277,98
Укупно:		15.315,98

Електрична енергија		
25.04.2019.	ЈП Електропривреда Србије	32.009,22
02.04.2019.	ЈП Електропривреда Србије	36.934,38
27.05.2019.	ЈП Електропривреда Србије	32.751,42
27.05.2019.	ЈП Електропривреда Србије	224,59
28.06.2019.	ЈП Електропривреда Србије	71.238,76
Укупно:		173.158,37

Комуналне услуге		
25.04.2019.	ЈКП Топлана Ваљево	19.161,00
25.04.2019.	ЈКП Водовод, Ваљево	2.733,00
25.04.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.152,80
02.04.2019.	ЈКП Топлана Ваљево	19.049,00
02.04.2019.	ЈКП Водовод, Ваљево	2.705,00
02.04.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.277,00
27.05.2019.	ЈКП Топлана Ваљево	19.029,00
27.05.2019.	ЈКП Водовод, Ваљево	2.377,00
27.05.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.277,00
28.06.2019.	ЈКП Топлана Ваљево	19.061,00
28.06.2019.	ЈКП Водовод, Ваљево	2.039,00
Укупно:		89.860,80

Пошта и телефон		
25.04.2019.	LK CODEX , Чачак	472,00
25.04.2019.	LK CODEX , Чачак	150,00
25.04.2019.	LK CODEX , Чачак	196,00
28.05.2019.	LK CODEX , Чачак	1.024,00
Укупно:		1.842,00

Платни промет		
11.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
01.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,00
01.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	210,00
02.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	490,00
25.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	815,19
08.05.2019.	Нови рачун код Војвођанске банке	399,00
08.05.2019.	Нови рачун код Војвођанске банке	25,00
01.06.2019.	Нови рачун код Војвођанске банке	1.190,00
05.06.2019.	Нови рачун код Војвођанске банке	400,00
Укупно:		4.028,19

Премија осигурања		
25.04.2019.	ДДОР осигурање	1.205,00
02.04.2019.	ДДОР осигурање	1.205,00
27.05.2019.	ДДОР осигурање	1.205,00
28.06.2019.	ДДОР осигурање	1.205,00
Укупно:		4.820,00

Вештачења и процене		
27.05.2019.	ПРОФИ ПРОЦЕНИТЕЉИ ДОО ВАЉЕВО	115.000,00
Укупно:		115.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2019.	Милошевић Нада	15.822,77
01.04.2019.	Здравковић Светлана	36.390,09
25.04.2019.	Здравковић Светлана	36.390,09
25.04.2019.	Милошевић Нада	15.822,77

Бруто зараде по уговору о делу		
27.05.2019.	Здравковић Светлана	36.390,10
27.05.2019.	Милошевић Нада	15.822,76
28.06.2019.	Милошевић Нада	15.822,76
28.06.2019.	Здравковић Светлана	36.390,10
Укупно:		208.851,44

Књиговодствене услуге		
02.04.2019.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
25.04.2019.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
27.05.2019.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
28.06.2019.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.04.2019.	Адвокат Дејан Чукић	4.800,00
25.04.2019.	Адвокат Дејан Чукић	4.800,00
Укупно:		9.600,00

Административне таксе		
08.05.2019.	Агенција за Привредне регистре, Београд, АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
11.04.2019.	МФ Пореска управа Чачак	76.831,00
Укупно:		76.831,00

Трошкови оглашавања		
28.06.2019.	ПОЛИТИКА	40.800,00
28.06.2019.	ИНФОРМЕР	39.690,00
Укупно:		80.490,00

Повраћај депозита		
26.06.2019.	AVIA TS COMPANI DOO	2.375.262,47
26.06.2019.	СТР Звончица	1.849.367,38
26.06.2019.	ГП -СТАБИЛ ПРО доо	241.552,11
24.06.2019.	Ћаловић Иван	2.375.263,00
24.06.2019.	ИВАНОВ ВЛАСТИМИР	2.375.262,47
24.06.2019.	ГП -СТАБИЛ ПРО доо	2.375.262,47
24.06.2019.	АРИСТОКРАТ ДЕЛ ДОО	2.375.262,47
24.06.2019.	ПОПОВИЋ ДЕЈАН	1.849.368,00
24.06.2019.	ГП -СТАБИЛ ПРО доо	1.849.367,38
24.06.2019.	СЛОБОДАН СКОРКОВИЋ	1.849.367,38
24.06.2019.	АРИСТОКРАТ ДЕЛ ДОО	1.849.367,39
24.06.2019.	ЕУРО ТИР ДОО	1.849.367,38
24.06.2019.	ЕУРО ТИР ДОО	511.522,12
24.06.2019.	ГП -СТАБИЛ ПРО доо	511.522,12
24.06.2019.	ПЈЕШЧИЋ АЛЕКСАНДРА	241.553,00
24.06.2019.	ткр ГОРИЦА РИСИМОВИЋ ПР. АУТО БЕНЕЛУ	241.552,11
24.06.2019.	ДУНАВ осигурање доо	241.552,11
Укупно:		24.961.771,36

Укупни одливи:		25.805.369,14
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		21.070.237,25
---	--	----------------------

