

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум израде извештаја: 20.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.632.038,67
2.	Орочена средства	0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.574.071,80</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода вредност имовине стечајног дужника износила је 7.574.071,80 динара и то:

- готовина на текућем рачуну на дан 1.1.2020. године износила је 4.632.038,67 динара,
- ненаплаћена потраживања износила су 100.243,53 динара,
- вредност некретнина, постројења и опреме на почетку кварталног извештаја била су 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	4.632.038,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	100.243,53
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>7.574.071,80</b>

**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	4.632.038,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	3.521,06	96.722,47
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
<b>Укупно</b>		<b>3.521,06</b>	<b>7.570.550,74</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било преноса без накнаде или излучних захтева.

У извештајном периоду извршен је отпис потраживања стечајног дужника у износу од 3.521,06 динара, који је грешком унет у ранијем периоду, а не односи се на потраживање стечајног дужника.

**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	96.722,47
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	2.841.789,60
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.938.512,07</b>

**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	0,00			
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)	0,00		1.215,06	1.215,06
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,06</b>	<b>1.215,06</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било прилива на текући рачун стечајног дужника .

**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	9.841,32	9.841,32	29.625,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	950.000,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.029.625,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>9.841,32</b>	<b>959.841,32</b>	<b>79.625,00</b>

**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	0,00	30.000,00	4.020,00	4.020,00	0,00
2. Електрична енергија	74.284,21	30.000,00	0,00	0,00	74.284,21
3. Комуналне услуге	19.154,00	15.000,00	0,00	0,00	19.154,00
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	417,00	9.000,00	256,00	673,00	0,00
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	850,00	15.425,00	1.825,00	2.675,00	0,00
9. Премија осигурања	2.302,00	600,00	0,00	664,00	1.638,00
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	0,00	2.000,00	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	51.850,44	195.000,00	155.551,32	155.551,32	51.850,44
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	9.600,00	60.000,00	9.600,00	19.200,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	191.769,20	2.000,00	-1.875,00	0,00	189.894,20
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	90.000,00	0,00	0,00	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		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>360.226,85</b>	<b>525.225,00</b>	<b>200.577,32</b>	<b>3.213.983,32</b>	<b>346.820,85</b>

**Коментар**

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају периода износе 79.625,00 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)

Обавезе стечајне масе :

- Канцеларијски материјал, настале и плаћене обавезе у 1. кварталном периоду у износу од 4.020,00 динара,
- Стварно настали ПТТ тошкови за први квартал 2020.г. износе 256,00 динара, а плаћени су у износу од 673,00 динара,

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- Провизија банке - трошкови платног промета износили су 1.825,00 динара, а плаћени су у износу од 2.675,00 динара,  
 - Премија осигурања, плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 664,00 динара,  
 - Настали трошкови по основу бруто уговора о делу од 155.551,32 динара, плаћене обавезе по основу уговора о делу у истом износу од 155.551,32 динара,  
 - Књиговодствени трошкови настали у 1. кварталу, у износу од 30.000,00 динара, плаћени су у истом износу од 30.000,00 динара  
 - Трошкови ангажованог адвоката настали су у износу од 9.600,00 динара, плаћени су у износу од 19.200,00 динара,  
 - Порез на имовину је умањен за 1.875,00 динара. Корекција пореских обавеза је извршена услед усаглашавања пореских обавеза,  
 -Административни трошкови настали и плаћени у првом кварталном извештају 2020. године у износу од 1.200,00 динара  
 У току извештајног квартала са текућег рачуна стечајног дужника износ од 3.000.000,00 динара је пренет и орочен на посебни динарски рачун код Еуробанке АД, Београд, пословница Чачак

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 346.820,85 динара, плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 213.983,32 динара, а стварно настале обавезе стечајне масе за први квартал 20120.године износе 200.577,32 динара.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Чачку одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за децембар 2019. и за јануар и за фебруар 2020. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	10.621.065,41	0,00	0,00	10.621.065,41
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>14.474.764,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.474.764,72</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било исплате повериоцима.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	4.632.038,67
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		4.173.824,64
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)	31.03.2020.	458.214,03

#### Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 4.632.038,67 динара (извод бр. 58 од 26.12.2019.г.). На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 458.214,03 динара ( извод бр.14 од 24.3.2020.)

Укупни одливи у извештајном периоду износили су 4.173.824,64 динара.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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.	Здравковић Светлана	108.381,51
2.	Милошевић Нада	47.169,81
3.	Књиг.аген."Милена Божовић пр." Чачак	30.000,00
4.	Адвокат Дејан Чукић пр. Чачак	9.600,00
<b>Укупно</b>		<b>195.151,32</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажованим физичким и правним лицима плаћен је износ од 195.151,32 динара.

Плаћени износи по основу бруто уговора о делу, у извештајном периоду износе 155.551,32 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.

Адвокатски трошкови Дејану Чукић пр. плаћени су у износу од 9.600,00 динара

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		458.214,03
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		97.937,53
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.397.941,16</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода вредност имовине стечајног дужника износи 6.397.941,16 динара и то:

- готовина на текућем рачуну на дан 31.3.2020.. године износи 458.214,03 динара,

- орочена средства код Еуробанке износе 3.000.000,00 динара

- ненаплаћена потраживања износе 97.937,53 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

### **21.01.2020. Израда плана трошкова за месец фебруар 2020**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец фебруар 2020

### **20.02.2020. Израда плана трошкова за месец март 2020**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец март 2020

### **20.03.2020. Израда плана трошкова за месец април 2020**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец април 2020

### **18.03.2020. Орочење средстава**

Стечајни управник орочио средства у износу од 3.000.000,00 динара код Еуробанк АД, београд, на период од 60 дана

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум: 20.04.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
78/2018	27.01.2020.	СТР Лили	1.215,06
<b>Укупно:</b>			<b>1.215,06</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.215,06</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИИВ-78/2020	20.02.2020.	Привредни суд Ваљево	3.065,33
503/2020	04.03.2020.	ЈИ Снежана Петровић пр.	6.775,99
<b>Укупно:</b>			<b>9.841,32</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>9.841,32</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
198/2020	05.02.2020.	КАНОН сзтр, Трнава	1.200,00
ф-40	23.01.2020.	РЕТРО АРТ	2.820,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.020,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
5/2020	01.01.2020.	LK CODEX ,Чачак	256,00
<b>Укупно:</b>			<b>256,00</b>

<b>Платни промет</b>			
2020/10503	01.01.2020.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	835,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Нови рачун код Војвођанске банке	590,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Нови рачун код Војвођанске банке	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.825,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
1/2020уговор н	01.01.2020.	Милошевић Нада	15.723,27
1/2020уговор С	01.01.2020.	Здравковић Светлана	36.127,17
2/2020	01.02.2020.	Милошевић Нада	15.723,27
2/2020Светлана	01.02.2020.	Здравковић Светлана	36.127,17
3/2020Нада	01.03.2020.	Милошевић Нада	15.723,27
3/2020Светлана	01.03.2020.	Здравковић Светлана	36.127,17



Бруто зараде по уговору о делу			
			<b>Укупно:</b>
			<b>155.551,32</b>

Књиговодствене услуге			
3/2020књ.	01.01.2020.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
8/2020	01.02.2020.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
12/2020	01.03.2020.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5/2020 АДВОКАТ	01.01.2020.	Адвокат Дејан Чукић	9.600,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>9.600,00</b>

Административне таксе			
24.3.2020.адм.таксе	24.03.2020.	Агенција за Привредне регистре, Београд, АПР	1.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.200,00</b>

			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>202.452,32</b>

			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>212.293,64</b>

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  
 Еуробанка, 250-39720-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2020.</b>	<b>4.632.038,67</b>
---	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
25.02.2020.	Привредни суд Ваљево	3.065,33
04.03.2020.	ЈИ Снежана Петровић пр.	6.775,99
		<b>Укупно:</b>
		<b>9.841,32</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
06.03.2020.	Агенција за лицензирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06.03.2020.	Агенција за лицензирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06.03.2020.	Агенција за лицензирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06.03.2020.	Агенција за лицензирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06.03.2020.	Агенција за лицензирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06.03.2020.	Агенција за лицензирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06.03.2020.	Агенција за лицензирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06.03.2020.	Агенција за лицензирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06.03.2020.	Агенција за лицензирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06.03.2020.	Агенција за лицензирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06.03.2020.	Агенција за лицензирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06.03.2020.	Агенција за лицензирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06.03.2020.	Агенција за лицензирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06.03.2020.	Агенција за лицензирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06.03.2020.	Агенција за лицензирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06.03.2020.	Агенција за лицензирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06.03.2020.	Агенција за лицензирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06.03.2020.	Агенција за лицензирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06.03.2020.	Агенција за лицензирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06.03.2020.	Агенција за лицензирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06.03.2020.	Агенција за лицензирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06.03.2020.	Агенција за лицензирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06.03.2020.	Агенција за лицензирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		<b>Укупно:</b>
		<b>950.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.02.2020.	РЕТРО АРТ	2.820,00
24.03.2020.	КАНОН сзтр, Трнава	1.200,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>4.020,00</b>

Пошта и телефон		
24.01.2020.	LK CODEX , Чачак	196,00
24.01.2020.	LK CODEX , Чачак	108,00
24.01.2020.	LK CODEX , Чачак	113,00
04.03.2020.	LK CODEX , Чачак	256,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>673,00</b>

Платни промет		
03.01.2020.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	450,00
06.01.2020.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	400,00
01.02.2020.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	435,00
03.02.2020.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	400,00
02.03.2020.	Нови рачун код Војвођанске банке	590,00
03.03.2020.	Нови рачун код Војвођанске банке	400,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.675,00</b>

Премија осигурања		
22.01.2020.	ДДОР осигурање	300,00
24.02.2020.	ДДОР осигурање	182,00
24.03.2020.	ДДОР осигурање	182,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>664,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
22.01.2020.	Здравковић Светлана	36.127,17
22.01.2020.	Милошевић Нада	15.723,27
24.02.2020.	Милошевић Нада	15.723,27
24.02.2020.	Здравковић Светлана	36.127,17
24.03.2020.	Милошевић Нада	15.723,27
24.03.2020.	Здравковић Светлана	36.127,17
		<b>Укупно:</b>
		<b>155.551,32</b>

Књиговодствене услуге		
22.01.2020.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
24.02.2020.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
24.03.2020.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.01.2020.	Адвокат Дејан Чукић	9.600,00
24.02.2020.	Адвокат Дејан Чукић	9.600,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>19.200,00</b>

Административне таксе		
24.03.2020.	Агенција за Привредне регистре , Београд, АПР	1.200,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.200,00</b>

Орочење средстава		
18.03.2020.	Еуробанка	3.000.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>3.000.000,00</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>4.173.824,64</b>

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>		<b>3.458.214,03</b>
---	--	---------------------

