

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум израде извештаја: 28.01.2022.

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) ОТП група -Нови рачун код Војвођанске банке, 325-

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.052.335,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	118.523,70
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		4.012.648,70

Коментар

На почетку извештајног периода ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи 4.012.648,70 динара и то:

- готовина на текућем рачуну на дан 1.10.2021. године износи 1.052.335,40 динара,

- ненаплаћена потраживања износи 118.523,70 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	1.052.335,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	118.523,70
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	4.012.648,70

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	1.052.335,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	118.523,70
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	4.012.648,70

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу 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	118.523,70
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	2.266.789,60	0,00	575.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		2.266.789,60	0,00	575.000,00
				118.523,70

Коментар

У извештајном периоду преостала имовина стечајног дужника продата је у целости дана 2.12.2021. методом ЈПП. На продаји је учествовао само један купац и при том дао понуду од 575.000,00 динара. Одбор поверилаца дао је сагласност на понуђену цену, с обзиром да је иста била мања од 50% од процењене вредности имовине која је била предмет продаје.

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	568.358,00			
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	6.642,00	568.358,00	575.000,00	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)	24.000,00		24.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		599.000,00	568.358,00	599.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду приливи на текући рачун стечајног дужника износили су 599.000,00 динара, односили су се на :

- уплаћен депозит за продају имовине у износу од 568.358,00 динара
- уплаћена разлика од понуђене цене и положеног депозита у износу од 6.642,00 динара
- уплаћен је откуп продајне документације у износу од 24.000,00 динара (са ПДВ -ом)

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	200.000,00	33.100,00	33.100,00	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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	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
Укупно	79.625,00	350.000,00	33.100,00	33.100,00	79.625,00

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	0,00	30.000,00	6.366,00	6.366,00	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	10.005,55	0,00	10.005,55
5. Пошта и телефон	720,00	9.000,00	1.224,00	1.128,00	816,00
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	975,00	15.000,00	3.877,63	3.404,71	1.447,92
9. Премија осигурања	19.793,76	600,00	0,00	0,00	19.793,76
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	760,00	0,00	760,00
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	119.424,15	155.551,32	15.723,27
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)	108.554,20	2.000,00	-12.245,47	96.308,73	0,00
19. Административне таксе	0,00	155,30	0,00	0,00	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	135.720,00	135.720,00	135.720,00	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	285.331,61	659.475,30	295.131,86	428.478,76	151.984,71

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 настале у извештајном периоду у износу од 295.131,86 динара

- трошкови канцеларијског материјала настали су у износу од 6.366,00 динара ,плаћени су у износу 6.366,00,00 динара
- настали трошкови горива су 10.005,55 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
--------------	---	--	--	--	---

- ПТТ трошкови за четврти квартал 2021.г. настали су у износу од 1.224,00 динара,
- провизија банке - трошкови платног промета настали су у износу од 3.877,63 динара, плаћени су у износу од 3.404,71 динара,
- настали путни трошкови и дневнице износе 760,00 динара
- настали трошкови по основу бруто уговора о делу од 119.424,15 динара, плаћене обавезе по основу бруто уговора о делу у износу од 155.551,32 динара,
- књиговодствени трошкови настали у 4. кварталу 2021.године, у износу од 30.000,00 динара, плаћени су у износу од 30.000,00 динара,
- трошкови пореза на имовину кориговани су у односу на унете у ЕРС -у за 12.245,47 динара (смањени). Плаћени порези на имовину за период од 2017.године до краја поступка стечаја износе 96.308,73 динара.
- трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника настали и плаћени у извештајном периоду у износу од 96.308,73 динара,

На крају извештајног периода:

- неизмирене обавезе стечајне масе износе 151.984,71 динара,
- плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 428.478,76 динара

Решењима стечајног судије Привредног суда у Чачку одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за октобар, новембар и децембар 2021.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 - 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	2.695.831,90	0,00	0,00	2.695.831,90
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	13.316.897,31	0,00	0,00	13.316.897,31

Коментар

У извештајном периоду није било деобе повериоцима.

На крају извештајног периода остаје неизмирено потраживање од 13.316.897,31 динара и то :

- повериоцима 3. исплатног реда остаје ненамирен износ од 10.621.065,41 динара и
- заложном повериоцу "ЕУРОБАНКА " АД , Београд остаје ненамирен у износу од 2.695.831,90 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	1.052.335,40
2.	Укупан прилив		599.000,00
3.	Укупан одлив		461.578,76
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)	31.12.2021.	1.189.756,64

Коментар

На почетку извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 1.052.335,40 динара (извод бр. 48 од 1.10.2021.)

На крају извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 1.189.756,64 динара (извод бр.63 од 30.12.2021.)

Укупни приливи у извештајном периоду били су 599.000,00 динара, а укупни одливи са текућег рачуна у извештајном периоду су 461.578,76 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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.	Светлана Здравковић	72.254,34
2.	Нада Милошевић	47.169,81
3.	Књиг.агенција " Милена Божовић " пр. Чачак	30.000,00
Укупно		149.424,15

Коментар

У извештајном периоду ангажованим физичким и правним лицима плаћен је износ од 149.424,15 динара.

Плаћени износи по основу бруто уговора о делу у извештајном периоду износе 119.424,15 динара односе се на ангажоване сараднице Наду Милошевић 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	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.189.756,64
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		118.523,70
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.308.280,34

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс стечајног дужника износи 1.308.280,34 динара а састоји се од:
- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.189.756,64 динара и
- потраживања у износу од 118.523,70 динара .

Потраживања стечајног дужника у износу од 118.523,70 динара односи се на потраживање у поступку извршења ИИ 371/2020 од дужника Јоксимовић Зоране из Београда.

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

06.10.2021. Одлука Одбора поверилаца

Одбор поверилаца донео одлуку којом се даје сагласност стечајном управнику да изврши продају имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда.

18.10.2021. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје ЈПП 2.12.2021

Стечајни управник упутио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје Привредном суду у Чачку, Одбору поверилаца и лицима која су исказала интерес за имовину која је предмет продаје.

29.10.2021. Оглашавање продаје ЈПП 2.12.2021

Стечајни управник огласио продају имовине стечајног дужника у два високотиражна дневна листа „Политика“ и „Новости“

02.12.2021. Продаја ЈПП 2.12.2021

Одржана продаја имовине стечајног дужника-локал у См.паланци.

07.12.2021. Предлог Одбору поверилаца

Стечајни управник упутио Одбору поверилаца предлог за изјашњење о понуди за куповину имовине стечајног дужника-локал у См.

Паланци по понуди понуђача Александра Суботића из Велике Плане

09.12.2021. Одлука одбора поверилаца

Одбор поверилаца донео одлуку којом се даје сагласност стечајном управнику да изврши продају имовине стечајног дужника понуђачу Александру Суботићу из Велике Плане и са истим закључи купопродајни уговор.

15.12.2021. Закључење купопродајног уговора

Стечајни управник закључио купопродајни уговор са купцем имовине стечајног дужника -локал у См. Паланци, Александром Суботићем из Велике Плане.

16.12.2021. Обавештење о извршеној продаји ЈПП 2.12.2021

Стечајни управник упутио обавештење о извршеној продаји (Локал См. Паланка) Привредном суду у Чачку и Одбору поверилаца.

21.12.2021. Решење о извршеној продаји

Привредни суд у Чачку донео решење о извршеној продаји која се односи на непокретност у Смедеревској Паланци.

25.10.2021. Израда плана трошкова за месец новембар 2021

Стечајни управник израдио план трошкова за месец новембар 2021.

19.11.2021. Израда плана трошкова за месец децембар 2021

Стечајни управник израдио план трошкова за месец децембар 2021.

21.12.2021. Израда плана трошкова за месец јануар 2022

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јануар 2022.

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум: 28.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5020-21983-749535-47324	15.12.2021.	СУБОТИЋ АЛЕКСАНДАР	575.000,00
Укупно:			575.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
23.11.2021.	23.11.2021.	СУБОТИЋ АЛЕКСАНДАР	24.000,00
Укупно:			24.000,00
Укупни приходи:			599.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
5П 212/2019	22.12.2021.	032 ДОО Чачак	33.100,00
Укупно:			33.100,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			33.100,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Ф261	01.10.2021.	РЕТРО АРТ	2.130,00
1158	05.10.2021.	КАНОН сзтр, Трнава	1.116,00
Ф-458	30.11.2021.	РЕТРО АРТ	840,00
195/2021	06.12.2021.	ОФИС СЕРВИС	2.280,00
Укупно:			6.366,00

Гориво и мазиво			
55/2/2021gorivo	01.12.2021.	LK CODEX , Чачак	10.005,55
Укупно:			10.005,55

Пошта и телефон			
46/2021	01.10.2021.	LK CODEX , Чачак	408,00
55/1птт трошкови	01.12.2021.	LK CODEX , Чачак	816,00
Укупно:			1.224,00

Платни промет			
2021/443575	01.10.2021.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	1.050,00
2021/562360	01.12.2021.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	1.447,92
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	ОТП група -Нови рачун код Војвођанске банке	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	ОТП група -Нови рачун код Војвођанске банке	779,71
Укупно:			3.877,63

Дневнице и путни трошкови			
55/3/2021 путни трошкови	01.12.2021.	LK CODEX ,Чачак	760,00
Укупно:			760,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2021-УГОВОР О ДЕЛУ- Н	01.10.2021.	Милошевић Нада	15.723,27
10/2021 УГОВ. О ДЕЛУ -С	01.10.2021.	Здравковић Светлана	36.127,17
11/2021-С	01.11.2021.	Здравковић Светлана	36.127,17
11/2021-Н	01.11.2021.	Милошевић Нада	15.723,27
12/2021 уговор о делу	01.12.2021.	Милошевић Нада	15.723,27
Укупно:			119.424,15

Књиговодствене услуге			
41/2021--	01.10.2021.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
44/2021	01.11.2021.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
47/2021	01.12.2021.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
3.И 4. квартал 2021.	01.10.2021.	Општина Смедеревска Паланка Локална пореска администрација	3.234,50
дропна пореза на имовину за 2019 .	01.10.2021.	Општина Смедеревска Паланка Локална пореска администрација	682,00
допуна пореза за 2021	01.10.2021.	Општина Смедеревска Паланка Локална пореска администрација	1.022,57
допуна пореза за 2017. годину	04.11.2021.	Општина Смедеревска Паланка Локална пореска администрација	1.713,21
корекција за 2019.	01.12.2021.	Општина Љиг , Одељење за финансије -локална пореска администрација	0,30
Укупно:			6.652,58

Трошкови оглашавања			
М-50-4899	01.11.2021.	НОВОСТИ АД, БЕОГРАД	97.920,00
90372602	01.11.2021.	ПОЛИТИКА	37.800,00
Укупно:			135.720,00

Укупно обавезе стечајне масе:			314.029,91
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			347.129,91
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-192352-73
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200534319-80
 ОТП група -Нови рачун код Војвођанске банке, 325-9500600051895-50
 Нови рачун код Војвођанске банке, 87792924190900
 Еуробанка , 250-39720-56
 Војвођанска банка, АД Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **1.052.335,40**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
25.11.2021.	СУБОТИЋ АЛЕКСАНДАР	568.358,00
Укупно:		568.358,00
Имовина		
15.12.2021.	СУБОТИЋ АЛЕКСАНДАР	6.642,00
Укупно:		6.642,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
23.11.2021.	СУБОТИЋ АЛЕКСАНДАР	24.000,00
Укупно:		24.000,00
Укупни приливи:		599.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
30.12.2021.	032 ДОО Чачак	33.100,00
Укупно:		33.100,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
20.10.2021.	РЕТРО АРТ	2.130,00
19.10.2021.	КАНОН сзтр, Трнава	1.116,00
13.12.2021.	РЕТРО АРТ	840,00
13.12.2021.	ОФИС СЕРВИС	2.280,00
Укупно:		6.366,00
Пошта и телефон		
30.11.2021.	LK CODEX ,Чачак	360,00
30.11.2021.	LK CODEX ,Чачак	360,00
30.11.2021.	LK CODEX ,Чачак	408,00
Укупно:		1.128,00
Платни промет		
01.10.2021.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	375,00
02.10.2021.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	600,00
01.11.2021.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	450,00
02.11.2021.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	600,00
02.12.2021.	ОТП група -Нови рачун код Војвођанске банке	600,00
01.12.2021.	ОТП група -Нови рачун код Војвођанске банке	779,71

Платни промет		
		Укупно:
		3.404,71

Бруто зараде по уговору о делу		
19.10.2021.	Здравковић Светлана	36.127,17
19.10.2021.	Милошевић Нада	15.723,27
12.11.2021.	Милошевић Нада	15.723,27
12.11.2021.	Здравковић Светлана	36.127,17
13.12.2021.	Здравковић Светлана	36.127,17
13.12.2021.	Милошевић Нада	15.723,27
		Укупно:
		155.551,32

Књиговодствене услуге		
19.10.2021.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
12.11.2021.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
13.12.2021.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.11.2021.	Општина Љиг, Одељење за финансије -локална пореска администрација	180,39
30.11.2021.	Град Чачак, ГП-Локална пореска администрација	155,30
30.11.2021.	Локална пореска администрација Чачак	2.842,00
30.11.2021.	Локална пореска администрација Чачак	2.894,30
30.11.2021.	Локална пореска администрација Чачак	2.905,00
30.11.2021.	Град Чачак, ГП-Локална пореска администрација	2.905,00
30.11.2021.	Град Чачак, ГП-Локална пореска администрација	21.504,51
30.11.2021.	Град Чачак, ГП-Локална пореска администрација	4.085,30
30.11.2021.	Град Чачак, ГП-Локална пореска администрација	3.882,42
30.11.2021.	Локална пореска администрација Гуча, Лучани	2.074,70
30.11.2021.	Локална пореска администрација Гуча, Лучани	2.038,00
30.11.2021.	Локална пореска администрација Гуча, Лучани	2.082,00
30.11.2021.	Локална пореска администрација Гуча, Лучани	2.082,00
30.11.2021.	Локална пореска администрација Гуча, Лучани	2.362,18
30.11.2021.	Локална пореска администрација Гуча, Лучани	582,45
30.11.2021.	Локална пореска администрација Гуча, Лучани	561,89
08.12.2021.	Општина Смедеревска Паланка Локална пореска администрација	2.265,55
08.12.2021.	Општина Смедеревска Паланка Локална пореска администрација	1.658,29
08.12.2021.	Општина Смедеревска Паланка Локална пореска администрација	1.658,65
08.12.2021.	Општина Смедеревска Паланка Локална пореска администрација	1.695,14
08.12.2021.	Општина Смедеревска Паланка Локална пореска администрација	7.215,36
08.12.2021.	Општина Смедеревска Паланка Локална пореска администрација	682,00
08.12.2021.	Општина Смедеревска Паланка Локална пореска администрација	1.677,22
08.12.2021.	Општина Смедеревска Паланка Локална пореска администрација	1.677,22
08.12.2021.	Општина Смедеревска Паланка Локална пореска администрација	1.695,64
08.12.2021.	Општина Смедеревска Паланка Локална пореска администрација	1.695,64
08.12.2021.	Општина Смедеревска Паланка Локална пореска администрација	3.234,50
08.12.2021.	Општина Смедеревска Паланка Локална пореска администрација	1.022,57
08.12.2021.	Општина Смедеревска Паланка Локална пореска администрација	1.698,00
08.12.2021.	Општина Смедеревска Паланка Локална пореска администрација	1.666,00
08.12.2021.	Општина Смедеревска Паланка Локална пореска администрација	2.636,00
08.12.2021.	Општина Смедеревска Паланка Локална пореска администрација	1.713,21
08.12.2021.	Општина Љиг, Одељење за финансије -локална пореска администрација	1.870,00
08.12.2021.	Општина Љиг, Одељење за финансије -локална пореска администрација	1.850,00
08.12.2021.	Општина Љиг, Одељење за финансије -локална пореска администрација	1.850,00
08.12.2021.	Општина Љиг, Одељење за финансије -локална пореска администрација	0,30
30.11.2021.	Општина Љиг, Одељење за финансије -локална пореска администрација	3.710,00
		Укупно:
		96.308,73

Трошкови оглашавања		
13.12.2021.	НОВОСТИ АД, БЕОГРАД	97.920,00
13.12.2021.	ПОЛИТИКА	37.800,00
		Укупно:
		135.720,00

		Укупни одливи:
		461.578,76

Трошкови оглашавања

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.

1.189.756,64