

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум израде извештаја: 20.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	333.580,65
2.	Орочена средства	2.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	116.502,85
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	2.841.789,60
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.791.873,10

Коментар

На почетку извештајног периода ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи 5.791.873,10 динара и то:

- готовина на текућем рачуну на дан 1.1.2021. године износи 333.580,65 динара,

- орочена средства изnose 2.500.000,00 динара

- ненаплаћена потраживања изnose 116.502,85 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	333.580,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	116.502,85
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	0,00	2.841.789,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.291.873,10

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	333.580,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	116.502,85
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	0,00	2.841.789,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.291.873,10

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	102.509,65
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	102.509,65
				2.855.782,80

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу 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	6.256,74			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	102.509,65			
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)	21.613,93		126.144,43	104.530,50
12.	Повраћај орочених средстава	2.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.630.380,32	0,00	126.144,43	104.530,50

Коментар

У извештајном периоду приливи на текући рачун стечајног дужника износили су 2.630.380,32 динара, односили су се на :

- уплаћену камату на орочена средства у износу од 6.256,74 динара
- наплаћено потраживање из ранијег периода у износу од 102.509,65 динара
- наплаћено потраживање настало у извештајном периоду у износу од 21.613,93 динара
- повраћај орочених средстава на текући рачун стечајног дужника у износу од 2.500.000,00 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	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	450.000,00	0,00	0,00	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	3.610,00	30.000,00	9.330,00	8.172,00	4.768,00
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	1.092,00	9.000,00	806,00	1.544,00	354,00
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	925,00	15.000,00	2.770,00	2.970,00	725,00
9. Премија осигурања	2.302,00	600,00	19.793,76	2.302,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	51.850,44	195.000,00	155.550,82	155.551,32	51.849,94
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)	105.164,40	9.000,00	0,00	0,00	105.164,40
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	300.000,00	75.600,00	75.600,00	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	268.382,05	829.800,00	295.050,58	277.339,32	286.093,31

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 295.050,58 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
--------------	---	--	--	--	---

- Трошкови канцеларијског материјала настали су у износу од 9.330,00 динара
- ПТТ трошкови за први квартал 2021.г. износе 806,00 динара
- Провизија банке - трошкови платног промета износили су 2.770,00 динара
- Премија осигурања је 19.793,76 динара (за период 14.5.2020. до 14.2.2021.)
- Настали трошкови по основу бруто уговора о делу од 155.550,82 динара, плаћене обавезе по основу бруто уговора о делу у износу од 155.551,32 динара,
- Књиговодствени трошкови настали у 1. кварталу 2021.године, у износу од 30.000,00 динара, плаћени су у износу од 30.000,00 динара,
- Административне таксе настале и плаћене у износу од 1.200,00 динара (регистрација финансијског извештаја)
- трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника настали у износу од 75.600,00 динара, у истом износу су и плаћени

На крају извештајног периода:

- неизмирене обавезе стечајне масе износе 286.093,31 динара,
- плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 277.339,32 динара

Решењима стечајног судије Привредног суда у Чачку одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за јануар, фебруар и март 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	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	14.474.764,72	0,00	0,00	14.474.764,72

Коментар

На крају извештајног периода остаје неизмирено потраживање :

- повериоца 3. исплатног реда у износу од 10.621.065,41 динара и
- неизмирено потраживање заложног повериоца "ЕУРОБАНК " АД у износу од 3.853.699,31 динара, што је у укупном износу ненамирен износ обавеза стечајног дужника од 14.474.764,72 динара.

У извештајном периоду није било исплате повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	333.580,65
2.	Укупан прилив		2.630.380,32
3.	Укупан одлив		277.339,32
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)	31.03.2021.	2.686.621,65

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 333.580,65 динара (извод бр.54 од 21.12.2020.) и 2.500.000,00 динара орочених средстава на посебном рачуну код Војвођанске банке ад Нови Сад , филијала Чачак.

На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 2.686.621,65 динара . Орочена средства су враћена на редован текући рачун стечајног дужника.

Укупни приливи у извештајном периоду били су 2.630.380,32 , а укупни одливи са текућег рачуна у извештајном периоду били су 277.339,32 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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.	Нада Милошевић	47.169,31
2.	Светлана Здравковић	108.381,51
3.	Књиг.агенција " Милена Божовић" пр. Чачак	30.000,00
Укупно		185.550,82

Коментар

У извештајном периоду ангажованим физичким и правним лицима плаћен је износ од 185.550,82 динара.

Плаћени износи по основу бруто уговора о делу у извештајном периоду износе 155.550,82 динара односе се на ангажоване сараднице 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	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.686.621,65
2. Орована 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		5.646.934,95

Коментар

На крају извештајног периода ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи 5.646.934,95 динара и то:
- готовина на текућем рачуну на дан 31.03..2021. године износи 2.686.621,65 динара,
- ненаплаћена потраживања износе 118.523,70 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

21.01.2021. Израда плана трошкова за месец фебруар 2021

Стечајни управник израдио план трошкова за месец фебруар 2021.

22.02.2021. Израда плана трошкова за месец март 2021

Стечајни управник израдио план трошкова за месец март 2021.

22.03.2021. Израда плана трошкова за месец април 2021

Стечајни управник израдио план трошкова за месец април 2021.

21.01.2021. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје ЈН 11.3.2021

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.

29.01.2021. Оглашавање продаје ЈН 11.3.2021

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

11.03.2021. Продаја имовине ЈН 11.3.2021

Одржана неуспешна продаја имовине стечајног дужника-локал у См.паланци.За наведену имовину није било заинтересованих лица.

12.03.2021. Обавештење о неуспешној продаји ЈН 11.3.2021

Стечајни управник послао обавештење о неуспешној продаји Привредном суду у Чачку и одбору поверилаца.

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум: 20.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И ИЗ371/20/веза са 4ИИ -789/2020	04.01.2021.	Јоксимовић Зорана	5.177,50
ИИ371/20/веза са 4ИИ -789/2020, трошкови извршења	04.01.2021.	Јоксимовић Зорана	7.853,00
ИИ 371/20 главни дуг	04.01.2021.	Јоксимовић Зорана	91.500,00
ИИ 43/2020-	29.03.2021.	СТР Лили	18.667,35
ИВ 43/2020	31.03.2021.	СТР Лили	2.946,58
Укупно:			126.144,43
Укупни приходи:			126.144,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
F-10	29.01.2021.	РЕТРО АРТ	1.010,00
04/2021	13.01.2021.	ОФИС СЕРВИС	3.552,00
Ф130	31.03.2021.	РЕТРО АРТ	2.840,00
53/2021	25.03.2021.	ОФИС СЕРВИС	1.928,00
Укупно:			9.330,00
Пошта и телефон			
4/2021	01.01.2021.	LK CODEX ,Чачак	452,00
12/2021	01.03.2021.	LK CODEX ,Чачак	354,00
Укупно:			806,00
Платни промет			
2021/22611	01.01.2021.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	915,00
2021/47704	01.02.2021.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	1.130,00
2021/83990	01.03.2021.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	725,00
Укупно:			2.770,00
Премија осигурања			
001-1136-010482636-000	01.01.2021.	ДУНАВ осигурање доо	19.793,76
Укупно:			19.793,76
Бруто зараде по уговору о делу			
1/2021 /Нада	01.01.2021.	Милошевић Нада	15.723,77
1/2021 Светлана	01.01.2021.	Здравковић Светлана	36.127,17
2/2021/Светлана	01.02.2021.	Здравковић Светлана	36.127,17
2/2021Нада	01.02.2021.	Милошевић Нада	15.722,77

Бруто зараде по уговору о делу				
3/2021	Нада	01.03.2021.	Милошевић Нада	15.722,77
3/2021	Светлана	01.03.2021.	Здравковић Светлана	36.127,17
			Укупно:	155.550,82

Књиговодствене услуге				
2/2021		01.01.2021.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
3/2021	Књиговодство	01.02.2021.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
3/2021	Књиго.	01.03.2021.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
			Укупно:	30.000,00

Административне таксе				
АПР 4.2.2021.		04.02.2021.	Агенција за Привредне регистре, Београд, АПР	1.200,00
			Укупно:	1.200,00

Трошкови оглашавања				
90367572		29.01.2021.	ПОЛИТИКА	26.400,00
М-50-0386		29.01.2021.	НОВОСТИ АД, БЕОГРАД	49.200,00
			Укупно:	75.600,00

			Укупно обавезе стечајне масе:	295.050,58
--	--	--	--------------------------------------	-------------------

			Укупни трошкови:	295.050,58
--	--	--	-------------------------	-------------------

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 01.01.2021.			2.833.580,65
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.01.2021.	ОТП група -Нови рачун код Војвођанске банке	6.256,74
		Укупно:
		6.256,74

Наплата потраживања		
15.01.2021.	СТР Лили	1.325,00
15.01.2021.	СТР Лили	1.266,00
26.01.2021.	СТР Лили	3.285,00
27.01.2021.	СТР Лили	1.810,00
08.02.2021.	СТР Лили	907,82
08.02.2021.	СТР Лили	948,18
10.02.2021.	СТР Лили	2.775,00
04.03.2021.	СТР Лили	797,84
04.03.2021.	СТР Лили	1.402,16
24.02.2021.	СТР Лили	970,00
09.03.2021.	СТР Лили	880,00
29.03.2021.	СТР Лили	4.561,36
29.03.2021.	СТР Лили	1.215,06
29.03.2021.	СТР Лили	7.807,69
29.03.2021.	СТР Лили	7.800,84
29.03.2021.	СТР Лили	7.816,15
29.03.2021.	СТР Лили	5.766,68

Наплата потраживања		
29.03.2021.	СТР Лили	7.796,52
29.03.2021.	СТР Лили	5.162,39
29.03.2021.	СТР Лили	7.785,60
29.03.2021.	СТР Лили	2.982,84
29.03.2021.	СТР Лили	7.784,40
29.03.2021.	СТР Лили	1.596,94
29.03.2021.	СТР Лили	7.785,60
29.03.2021.	СТР Лили	1.752,34
29.03.2021.	СТР Лили	225,60
29.03.2021.	СТР Лили	1.299,06
29.03.2021.	СТР Лили	1.216,40
29.03.2021.	СТР Лили	1.215,06
29.03.2021.	СТР Лили	4.572,12
Укупно:		102.509,65

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.03.2021.	СТР Лили	2.946,58
29.03.2021.	СТР Лили	18.667,35
Укупно:		21.613,93

Повраћај орочених средстава		
25.01.2021.	Еуробанка	2.500.000,00
Укупно:		2.500.000,00

Укупни приливи:		2.630.380,32
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.01.2021.	РЕТРО АРТ	1.900,00
19.02.2021.	ОФИС СЕРВИС	3.552,00
19.02.2021.	РЕТРО АРТ	1.710,00
19.02.2021.	РЕТРО АРТ	1.010,00
Укупно:		8.172,00

Пошта и телефон		
05.01.2021.	LK CODEX , Чачак	229,00
05.01.2021.	LK CODEX , Чачак	121,00
05.01.2021.	LK CODEX , Чачак	337,00
09.02.2021.	LK CODEX , Чачак	405,00
04.03.2021.	LK CODEX , Чачак	452,00
Укупно:		1.544,00

Платни промет		
04.01.2021.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	525,00
05.01.2021.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	400,00
01.02.2021.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	515,00
02.02.2021.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	400,00
01.03.2021.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	730,00
02.03.2021.	ОТП ГРУПА-ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД -	400,00
Укупно:		2.970,00

Премија осигурања		
15.01.2021.	ДДОР осигурање	2.302,00
Укупно:		2.302,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2021.	Милошевић Нада	15.723,27
15.01.2021.	Здравковић Светлана	36.127,17
19.02.2021.	Милошевић Нада	15.723,77
19.02.2021.	Здравковић Светлана	36.127,17
16.03.2021.	Здравковић Светлана	36.127,17
16.03.2021.	Милошевић Нада	15.722,77
Укупно:		155.551,32

Књиговодствене услуге		
15.01.2021.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
19.02.2021.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
16.03.2021.	Књиговодствена агенција Милена Божовић, Чачак	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
04.02.2021.	Агенција за Привредне регистре , Београд, АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
19.02.2021.	ПОЛИТИКА	26.400,00
19.02.2021.	НОВОСТИ АД, БЕОГРАД	49.200,00
Укупно:		75.600,00

Укупни одливи:		277.339,32
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		2.686.621,65
---	--	---------------------