

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.14/2017

Датум израде извештаја: 24.01.2019.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И  
ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЕЛКА -  
ЕЛЕКТРОКЕРАМИКА ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ  
ОДГОВОРНОШЋУ БУКОВИК - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07114184

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200587731-88

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	33.604,05
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.658.054,86
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	1.603.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.294.658,91</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника износила је 5.294.658,91 динара и то :

-на рачуну стечајног дужника било је 33.604,05 динара

-ненаплаћена потраживања износила су 3.658.054,86 динара

-вредност непокретне имовине и опреме износила је 1.603.000,00 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	33.604,05
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.658.054,86
4. Залихе	1.483.431,00	1.483.431,00
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	74.468.376,00	76.071.376,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>75.951.807,00</b>	<b>81.246.465,91</b>

**Коментар**

Закључком Владе Републике Србије број 46-3342/2008 од 21.8.2008. године и Споразумом о уделу државне својине у средствима која користи Друштвено предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида „Елка Електрокерамика“ из Аранђеловца број 46-1/2008 од 3.9.2008. године, дефинисано је да удео државне својине у средствима која користи Друштвено предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида „Елка Електрокерамика“ из Аранђеловца износи 100% односно да су средства (непокретности, покретне ствари, новчана средства и хартије од вредности као и права и обавезе) у целини у државној својини (Републичке дирекције за имовину Републике Србије).

Приликом вршења пописа имовине стечајног дужника након отварања поступка стечаја и израде Извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника „ЕЛКА“ ДОО у стечају, Буковик бб, Аранђеловац стечајни управник није определио ликвидациону вредност објеката, земљишта које је у јавним књигама, тј. листовима непокретности уписано као јавна, односно државна својина, машина и опреме и залиха указујући на постојање Закључка Владе Републике Србије број 46-3342/2008 од 21.8.2008. године и Споразума о уделу државне својине у средствима која користи Друштвено предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида „Елка Електрокерамика“ из Аранђеловца број 46-1/2008 од 3.9.2008. године. У ЕФИ-ју је исказано земљиште у друштвеној својини уписано је у лист непокретности: 1412 КО Буковик укупне површине 64 ара 26 м<sup>2</sup> са укупном ликвидационом вредности у износу од 1.603.000,00 динара као имовина стечајног дужника.

Закључком Владе Републике Србије 05 Број:46-12153/2017 од 8.12.2017. године ставља се ван снаге Закључак Владе Републике Србије број 46-3342/2008 од 21.8.2008. године којим је усвојен предлог Споразума о уделу државне својине у средствима која користи Друштвено предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида „Елка Електрокерамика“ из Аранђеловца, у износу од 100%. Стечајни управник је дана 15.3.2018.године са Републичком дирекцијом за имовину РС закључио Споразум о раскиду споразума о уделу државне својине у средствима која користи Друштвено предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Елка-електрокерамика“ из Аранђеловца

У вези са напред наведеним, стечајни управник стечајног дужника „ЕЛКА“ ДОО у стечају, Аранђеловац, донео је дана 12.10.2018.године одлуку о образовању пописне комисије ради вршења пописа накнадно пронађене имовине стечајног дужника с обзиром да су се створили услови за вршење истог.

Повећање вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине у укупном износу од 75.951.807,00 односи се на залихе у износу од 1.483.431,00 динара и некретнине, постројења и опрему у износу од 74.468.376,00 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	33.604,05
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.658.054,86
4. Залихе	0,00	1.483.431,00
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	76.071.376,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>81.246.465,91</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	0,00	3.658.054,86
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.483.431,00
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	0,00	0,00	0,00	76.071.376,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.212.861,86</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу продаје имовине.

**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	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	936.000,00	936.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		134.659,82	134.659,82
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>1.070.659,82</b>	<b>1.070.659,82</b>

**Коментар**

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
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	750.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	900.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</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	3.620,00	15.000,00	0,00	1.320,00	2.300,00
2. Електрична енергија	427.036,89	600.000,00	100.670,05	0,00	527.706,94
3. Комуналне услуге	1.046,00	900.000,00	106,00	0,00	1.152,00
4. Гориво и мазиво	11.001,10	60.000,00	4.999,96	3.000,33	13.000,73
5. Пошта и телефон	3.025,60	30.000,00	3.587,00	3.572,60	3.040,00
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	0,00	864,00	864,00	0,00
9. Премија осигурања	27.180,00	17.252,00	7.252,00	0,00	34.432,00
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	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	961.988,32	210.000,00	199.362,44	0,00	1.161.350,76
16. Књиговодствене услуге	220.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	280.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.273,44	99.270,00	55.998,00	0,00	62.271,44
19. Административне таксе	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	250.000,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.661.171,35</b>	<b>2.241.522,00</b>	<b>440.239,45</b>	<b>16.156,93</b>	<b>2.085.253,87</b>

**Коментар**

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају периода износе 1.200.000,00 динара, односе се на:

- Предујам од 300.000,00 динара,
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 900.000,00 динара

Настале –фактурисане обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

- канцеларијски трошкови нису настали у извештајном периоду, плаћени су износу од 1.320,00 динара трошкови који су настали у ранијем периоду.
- Трошкови електричне енергије настали у износу од 100.670,05 динара, нису плаћени
- Комуналне услуге, у извештајном периоду настале у износу од 106,00 динара, нису плаћене

## 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 горива и мазива настали у извештајном периоду у износу од 4.999,96 , а плаћени су у износу од 3.000,33 динара  
 -трошкови поште и телефона, настале обавезе износе 3.587,00 динара (прилог спецификација улазних рачуна), плаћено 3.572,60 динара

-Провизија банке износила је 864,00 динара

-Трошкови осигурања имовине код ДДОР Нови Сад, филијала Крагујевац, настали у извештајном периоду односно за период 14.11.2018. до 14.11.2019. износе 7.252,00, нису плаћани у овом извештајном периоду

-По основу бруто уговора о делу, настале обавезе за четврти квартал 2018. године износе 199.362,44 динара за 2 ангажована сарадника у стечају, није било плаћања истих

-Књиговодствени трошкови настали у 4. кварталу износе од 60.000,00 динара, није било плаћања истих

-Настали трошкови пореза у извештајном периоду износе 55.598,00, није било плаћања истих

-административне таксе настале у износу од 7.400,00 и у истом износу су плаћене /таксе плаћене АПР/

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износили су 2.085.253,87 динара, а стварно настале обавезе стечајне масе за четврти квартал износе 440.239,45 динара.

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.

Стечајни управник ће предвидети укупне кварталне трошкове платног промета захтевом за децембар 2018. године и за плаћање прибавити сагласност стечајног судије.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за : септембар, октобар и новембар 2018. године. До момента израде овог извештаја, од стране стечајног судије није одобрена исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец децембар 2018. године , а стечајни управник је израдио извештај због извештавања свих органа у стечајном поступку.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32.719.683,34	0,00	32.719.683,34
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>0,00</b>	<b>32.719.683,34</b>	<b>0,00</b>	<b>32.719.683,34</b>

### Коментар

До краја извештајног периода нису утврђене све обавезе стечајног дужника према повериоцима.

У ЕРС систему унето је заложно потраживање заложног повериоца Агробанке ад у стечају, који је Привредном суду у Крагујевцу уредно доказао да је заложни поверилац стечајног дужника у износу од 32.719.683,34 динара ( главни дуг и камата)

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	33.604,05
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		16.156,93
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)	31.12.2018.	17.447,12

**Коментар**

На почетку периода на текућем рачуну било је 33.604,05 динара - (извод бр. 28 од 01.09.2018.). године, а на крају периода на текућем рачуну било је 17.447,12 динара ( извод бр.34 од 26.12.2018.)

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду 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. Драгана Поповић	0,00
2. Нада Милошевић	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажовано је два сарадника. Ангажовани сарадници обављају административне послове и послове рада у ЕРС систему. Нето накнада по ангажованом сараднику износи 20.000,00 динара на месечном нивоу. У извештајном периоду није било плаћања бруто износа по уговору о делу.

До краја извештајног квартала ангажованим сарадницима није плаћен износ од 1.161.350,76 по основу уговора о делу.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.447,12
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.728.714,68
6. Залихе		1.483.431,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		76.071.376,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>82.300.968,80</b>

## Коментар

На крају извештајног периода укупна имовина стечајног дужника износила је 82.300.968,80 динара и то :  
-на рачуну стечајног дужника било је 17.447,12 динара  
-ненаплаћена потраживања износе 4.728.714,68 динара  
-вредност залиха на крају извештајног периода износе 1.483.431,00 динара  
-вредност непокретне имовине и опреме износи је 76.071.376,00 динара

Рекapитулација: Вредност имовине стечајног дужника у извештајном периоду повећана је за 77.006.309,89 динара у односу на ликвидациону вредност имовине на почетку извештајног периода.

## 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

### **26.10.2018. Израда плана трошкова за месец новембар 2018**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец новембар 2018

### **27.11.2018. Израда плана трошкова за месец децембар 2018**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец децембар 2018

### **25.12.2018. Израда плана трошкова за месец јануар 2019**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јануар 2019

### **14.11.2018. Осигурање имовине**

Стечајни управник осигурао имовину ( продужетак осигурања) код „ДДОР“ АДО,Нови Сад

### **18.10.2018. Подношење захтева Агенцији за реституцију РС**

Стечајни управник поднео захтев Агенцији за реституцију РС за достављање података о поднетим захтевима за враћање имовине.

Број предмета: 1.Ст.14/2017

Датум: 24.01.2019.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И  
ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЕЛКА -  
ЕЛЕКТРОКЕРАМИКА ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
28/2018	01.10.2018.	ШУМАДИЈА ОПЕКА ДОО ТОПОЛА	312.000,00
31/2018	01.11.2018.	ШУМАДИЈА ОПЕКА ДОО ТОПОЛА	312.000,00
34/2018	01.12.2018.	ШУМАДИЈА ОПЕКА ДОО ТОПОЛА	312.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>936.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
29/2018	01.10.2018.	ШУМАДИЈА ОПЕКА ДОО ТОПОЛА	34.273,96
30/2018	31.10.2018.	ШУМАДИЈА ОПЕКА ДОО ТОПОЛА	5.436,00
33/2018	14.11.2018.	ШУМАДИЈА ОПЕКА ДОО ТОПОЛА	8.702,40
32/2018	01.10.2018.	ШУМАДИЈА ОПЕКА ДОО ТОПОЛА	19.101,17
31-1/2018	01.10.2018.	ШУМАДИЈА ОПЕКА ДОО ТОПОЛА	48.045,12
35/2018-	01.11.2018.	ШУМАДИЈА ОПЕКА ДОО ТОПОЛА	19.101,17
<b>Укупно:</b>			<b>134.659,82</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.070.659,82</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10/2018	01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11/2018	01.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12/2018--	01.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
23983368	01.10.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	34.273,96
камата за период 1.1.2018. до 31.8.2018.	01.10.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	9.092,58
24193336	01.10.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	19.101,17
24304638-нвембар 2018	01.11.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	19.101,17
24469813	01.12.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	19.101,17
<b>Укупно:</b>			<b>100.670,05</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
1-000228-0314218	01.11.2018.	ЈКП Букуља	106,00



Комуналне услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>106,00</b>

Гориво и мазиво			
2018/4618-001	01.10.2018.	СПОНИТ ДОО, ЧАЧАК	4.999,96
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.999,96</b>

Пошта и телефон			
35-205-0,34-2846564	31.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
65/2018	01.10.2018.	ЛК Кодекс, Чачак	312,00
44-204-034-2004359	01.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
71/2018	01.11.2018.	ЛК Кодекс, Чачак	380,00
35-206-034-2978047	01.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
77/2018	01.12.2018.	ЛК Кодекс, Чачак	918,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.587,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	429,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>864,00</b>

Премија осигурања			
796811115	14.11.2018.	ДДОР Нови Сад АД	7.252,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.252,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2018/Д	01.10.2018.	Поповић Драгана	36.390,10
10/2018Н	01.10.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	31.645,56
11/2018Д	01.11.2018.	Поповић Драгана	31.645,56
11/2018Н	01.11.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	31.645,56
12/2018/Д	01.12.2018.	Поповић Драгана	36.390,10
12/2018/Н	01.12.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	31.645,56
			<b>Укупно:</b>
			<b>199.362,44</b>

Књиговодствене услуге			
101/2018	01.10.2018.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић" пр. Чачак	20.000,00
109/2018	01.11.2018.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић" пр. Чачак	20.000,00
114/2018	01.12.2018.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић" пр. Чачак	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
07-436-11/181/2018	01.10.2018.	Локална пореска администрација, Аранђеловац	55.998,00
Укупно:			55.998,00

Административне таксе			
26.12.	26.12.2018.	Агенција за привредне регистре-АПР	7.400,00
Укупно:			7.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			440.239,45
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			590.239,45
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200587731-88  
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-130723-33

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	33.604,05
--------------------------------------	-----------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.12.2018.	РЕТРО АРТ ЈУЛА БУКАНОВИЋ ПР.	1.320,00
Укупно:		1.320,00

Гориво и мазиво		
17.10.2018.	СПОНИТ ДОО, ЧАЧАК	3.000,33
Укупно:		3.000,33

Пошта и телефон		
12.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
12.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
10.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
10.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	659,00
10.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	936,60
Укупно:		3.572,60

Платни промет		
05.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	70,00
01.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	429,00
17.10.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	70,00
12.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	90,00
10.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	135,00
26.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	70,00
Укупно:		864,00

Административне таксе		
26.12.2018.	Агенција за привредне регистре-АПР	7.400,00
Укупно:		7.400,00

Укупни одливи:			16.156,93
----------------	--	--	-----------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	17.447,12
--------------------------------------	-----------

