

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.14/2017

Датум израде извештаја: 19.10.2020.

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) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200587731-88

2) Нови рачун код Војвођанске банке, 325-9500600023855-

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	123.291,83
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	391.590,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	60.276.097,24
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		65.519.693,75

Коментар

На почетку извештајног периода ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи 65.519.693,75 динара и то:

- на рачуну стечајног дужника било је 123.291,83 динара,
- ненаплаћена потраживања износила су 4.728.714,68 динара,
- вредност залиха на почетку извештајног периода била је је 391.590,00 динара,
- вредност непокретне имовине и опреме на почетку извештаја износи 60.276.097,24 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	123.291,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.728.714,68
4. Залихе	0,00	391.590,00
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	75.479,00	60.351.576,24
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	75.479,00	65.595.172,75

Коментар

У извештајном периоду у оквиру усклађивања процењених вредности за потребе продаје стечајног дужника као правног лица дошло је до повећања вредности непокретности и опреме за 75.479,00 динара у односу на почетни стечајни биланс у овом кварталном извештају.

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	123.291,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.728.714,68
4. Залихе	0,00	391.590,00
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	11.162.239,39	49.189.336,85
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	11.162.239,39	54.432.933,36

Коментар

У извештајном периоду у оквиру усклађивања процењених вредности за потребе продаје стечајног дужника као правног лица дошло је до умањења вредности непокретности и опреме за 11.162.239,39 динара у односу на почетни стечајни биланс у овом кварталном извештају.

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	4.728.714,68
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	391.590,00
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	49.189.336,85
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	54.309.641,53

Коментар

До краја извештајног периода продаја стечајног дужника као правног лица није закључена.

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	22.204.000,00			
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)	120.000,00		120.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	79.732,00			
Укупно	22.403.732,00	0,00	120.000,00	0,00

Коментар

Приливи на текући рачун стечајног дужника у извештајном периоду износили су 22.403.732,00 динара и то :

-уплаћена су два износа депозита за учествовање у продаји стечајног дужника као правног лица, наиме депозит у износу од 11.102.000,00 динара уплатила су два потенцијална купца. Депозит уплаћен у укупном износу од 22.204.,000,00 динара,
-наплаћено је потраживање у износу од 120.000,00 динара,(откуп продајне документације са ПДВ)
-наплаћена је позајмица од АЛСУ (која је из техничких разлога у ЕРС апликацији спроведена као уплата предујма) у износу од 79.732,00 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	300.000,00	0,00	79.732,00	0,00	379.732,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	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	1.800.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.100.000,00	450.000,00	79.732,00	0,00	2.179.732,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.300,00	15.000,00	-2.300,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	774.484,93	90.000,00	67.791,05	0,00	842.275,98
3. Комуналне услуге	3.092,00	110.000,00	658,59	0,00	3.750,59
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	10.001,86	0,00	10.001,86
5. Пошта и телефон	5.074,22	30.000,00	4.389,00	3.817,00	5.646,22
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.253,00	0,00	0,00	2.253,00	0,00
8. Платни промет	530,00	15.000,00	6.405,00	1.535,00	5.400,00
9. Премија осигурања	70.672,00	15.000,00	40.770,00	88.792,00	22.650,00
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	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	2.381.835,03	210.000,00	202.721,13	0,00	2.584.556,16
16. Књиговодствене услуге	640.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	700.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.062.609,74	105.000,00	109.050,70	0,00	1.171.660,44
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	150.420,00	30.000,00	509.861,18	0,00	660.281,18
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	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				11.102.000,00	
Укупно	5.435.270,92	1.042.000,00	1.010.348,51	11.198.397,00	6.349.222,43

Коментар

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају периода износе 2.179.732,00 динара, односе се на:

- Предујам од 300.000,00 динара,
- позајмица од АЛСУ, која је у ЕРС унета као предујам у износу од 79.732,00 динара (плаћени трошкови осигурања)
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 1.800.000,00 динара.

Напомена: Накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара (јул, август и септембар) није одобрена од стране стечајног судије као стварно настали трошак, јер стечајни управник није поднео доказе о настанку истих.

Настале обавезе стечајне масе за трећи квартал 2020. износе 1.010.348,51 динара и то:

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
--------------	---	--	--	--	---

-у извештајном кварталу сторниран је рачун за канцеларијски материјал у износу од 2.300,00 динара који се односио на другог стечајног дужника, а који је грешком унет у ЕРС,
 -трошкови електричне енергије настали у износу од 67.791,05 динара, није било плаћања истог
 - комуналне услуге, у извештајном периоду настале у износу од 658,59 динара,
 - трошкови горива настали у износу од 10.001,86 динара,
 - трошкови поште и телефона, настале обавезе износе 4.389,00 динара, плаћене у износу од 3.817,00 динара
 - трошкови платног промета настали у износу од 6.405,00 динара
 - путни трошкови износе 1.000,00 динара
 - по основу бруто уговора о делу настале обавезе за трећи квартал 2020. године износе 202.721.13 динара за 2 ангажована сарадника у стечају, није било плаћања истих,
 - књиговодствени трошкови настали у 3. кварталу 2020.године износе од 60.000,00 динара, није било плаћања истих.
 -трошкови пореза на имовину евидентирани у трећем кварталном извештају у износу од 109.050,70 динара,
 -ПДВ, настао у току трајања стечајног поступка у износу од 509.861,18 динара, који је у овом кварталном извештају срањен са књиговодственом документацијом и задужен за плаћање у ЕРС-у

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 6.349.555,43 динара

Подаци наведени у колони "Одобрени планирани трошкови по закључку ст. судије" нису одобрени од стечајног судије већ само од стране АЛСУ, а стечајни судија даје сагласност на стварно настале трошкове односно на 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	297.912.378,00	0,00	0,00	297.912.378,00
2. I исплатни ред	30.559.401,67	0,00	0,00	30.559.401,67
3. II исплатни ред	2.207.731,00	0,00	0,00	2.207.731,00
4. III исплатни ред	519.382.655,61	0,00	0,00	519.382.655,61
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	32.719.683,34	0,00	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	
Укупно без депозита	882.781.849,62	0,00	0,00	882.781.849,62

Коментар

Утврђене обавезе стечајног дужника према повериоцима на испитном рочишту, до краја извештајног периода износе 850.062.166,28 динара и то:

- утврђено потраживање различних повериоца у износу од 297.912.378,00 динара,
- повериоци првог исплатног реда потражују износ од 30.559.401,67 динара,
- повериоци другог исплатног реда потражују износ од 2.207.731,00 динара,
- повериоци трећег исплатног реда потражују износ од 519.382.655,61 динара.

Ван испитног рочишта, а преко Привредног суда у Крагујевцу, утврђено је и регистровано потраживање заложног повериоца Агробанка АД у стечају, Београд у износу од 32.719.683,34 динара.

Укупно утврђено потраживање свих поверилаца износи 882.781.849,62 динара. У извештајном периоду није било деобе повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	123.291,83
2.	Укупан прилив		22.403.732,00
3.	Укупан одлив		11.198.397,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	11.328.626,83

Коментар

На почетку извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 123.291,83 динара (извод бр.21 од 24.6.2020.). На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 11.328.626,83 динара (извод бр.32 од 17.9.2020.) У готовини је садржан износ депозита од 11.102.000,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду, као и у претходним периодима била су ангажована 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 по уговору о делу.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		226.626,83
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		11.102.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.728.714,68
6. Залихе		391.590,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		49.189.336,85
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		54.536.268,36

Коментар

На крају извештајног периода ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи 54.536.268,36 динара и то:

- на рачуну стечајног дужника било је готовине у износу од 226.626,83 динара,
- положен депозит по основу учествовања у продаји стечајног дужника као правног лица у износу од 11.102.000,00 динара

- ненаплаћена потраживања износе 4.728.714,68 динара,
- вредност залиха на крају извештајног периода је 391.590,00 динара,
- вредност непокретне имовине и опреме на крају извештаја износи је 49.189.336,85 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

21.07.2020. Израда плана трошкова за месец август 2020

Стечајни управник израдио план трошкова за месец август 2020

20.08.2020. Израда плана трошкова за месец септембар 2020

Стечајни управник израдио план трошкова за месец септембар 2020

22.09.2020. Израда плана трошкова за месец октобар 2020

Стечајни управник израдио план трошкова за месец октобар 2020

07.08.2020. Оглашавање продаје ЈПП 10.9.2020

Стечајни управник огласио продају стечајног дужника као правног лица заказану за дан 10.9.2020.године у листу „Политика“ и „Новости“

23.07.2020. Обавештење о намери ,плану,начину и роковима продаје ЈПП

Стечајни управник упутио - Обавештење о намери ,плану,начину и роковима продаје Привредном суду у Крагујевцу , одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје и свим лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје, за Јавно прикупљање понуда заказано за дан 10.9.2020.године

10.09.2020. Продаја стечајног дужника као правног лица ЈПП

Одржана продаја стечајног дужника као правног лица методом Јавног прикупљања понуда

14.09.2020. Захтев Одбору поверилаца за изјашњење по понуди понуђача

Стечајни управник упутио Захтев Одбору поверилаца за изјашњење по понуди понуђача „ФЕП“ ДОО,Аранђеловац

03.09.2020. Одлука Одбора поверилаца - кооптирање члана

Одбор поверилаца донео Одлуку којом се уместо повериоца „Интертурс плус“ ДОО,Аранђеловац у Одбор поверилаца кооптира нови члан ЈП „Србијагас“ Нови Сад.

Број предмета: 1.Ст.14/2017

Датум: 19.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2020	24.08.2020.	ФЕП	50.000,00
1/2020-ПДВ	24.08.2020.	ФЕП	10.000,00
3.9.2020.	03.09.2020.	ГП СТАБИЛ ПРО ДОО УЖИЦЕ	50.000,00
3.9.2020.ПДВ на откуп продајне документације	03.09.2020.	ГП СТАБИЛ ПРО ДОО УЖИЦЕ	10.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупни приходи:			120.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-3685291	01.07.2020.	Министарство привреде Републике Србије	79.732,00
Укупно:			79.732,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			79.732,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
камата за период од 1.1.2014 до 31.7.2020.	01.07.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	81.605,70
камата за мај 2018.	01.07.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП	2.700,42
Укупно:			84.306,12
Комуналне услуге			
1-000270-0314218-јул 2020.	01.07.2020.	ЈКП Букуља	142,00
0314218	01.08.2020.	ЈКП Букуља	142,00
децембар 2018.	01.07.2020.	ЈКП Букуља	106,00
0114218 јун 2019.	01.07.2020.	ЈКП Букуља	106,59
0314218 новембар 2019.	01.07.2020.	ЈКП Букуља	106,00
1-000274-0314218	01.09.2020.	ЈКП Букуља	142,00
Укупно:			744,59

Гориво и мазиво			
2020/553-007	01.09.2020.	СПОНИТ ДОО, ЧАЧАК	5.001,50
2020/4164-001	01.09.2020.	СПОНИТ ДОО, ЧАЧАК	5.000,36
Укупно:			10.001,86

Пошта и телефон			
25/2020	01.07.2020.	ЛК Кодекс, Чачак	1.494,00
31/2020 август 2020.	01.08.2020.	ЛК Кодекс, Чачак	1.556,00
35/2020	01.09.2020.	ЛК Кодекс, Чачак	1.339,00
Укупно:			4.389,00

Платни промет			
2020/215753	01.07.2020.	Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	465,00
2020/282057	01.09.2020.	Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	5.400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Нови рачун код Војвођанске банке	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Нови рачун код Војвођанске банке	140,00
Укупно:			6.405,00

Премија осигурања			
796811115-	01.07.2020.	ДДОР Нови Сад АД	40.770,00
Укупно:			40.770,00

Дневнице и путни трошкови			
35/2020-1	01.09.2020.	ЛК Кодекс, Чачак	1.000,00
Укупно:			1.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2020Нада јул 2020.	01.07.2020.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	31.446,54
7/2020Драгана-јул 2020.	01.07.2020.	Поповић Драгана	36.127,17
8/2020Драгана	01.08.2020.	Поповић Драгана	36.127,17
8/2020Нада	01.08.2020.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	31.446,54
9/2020 Нада	01.09.2020.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	31.446,54
9/2020Драгана	01.09.2020.	Поповић Драгана	36.127,17
Укупно:			202.721,13

Књиговодствене услуге			
34/2020	01.07.2020.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић" пр. Чачак	20.000,00
40/2020	01.08.2020.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић" пр. Чачак	20.000,00
44/2020	01.09.2020.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић" пр. Чачак	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
3.квартал 2020.	01.07.2020.	Локална пореска администрација,Аранђеловац	101.450,00
Разлика пореза на имовину за 2018.	01.07.2020.	Локална пореска администрација,Аранђеловац	14.907,00
разлика у накнади за одводњавање за 2017. и први квартал 2018.	01.07.2020.	Локална пореска администрација,Аранђеловац	45,00
Укупно:			116.402,00

ПДВ			
ПДВ ЗА 2018.	01.07.2020.	МФ Пореска управа, филијала Аранђеловац	509.861,18
Укупно:			509.861,18

Укупно обавезе стечајне масе:	1.036.600,88
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.116.332,88
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200587731-88
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-130723-33
 Нови рачун код Војвођанске банке, 325-9500600023855-71

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	123.291,83
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Уплаћени депозити		
03.09.2020.	ФЕП	11.102.000,00
03.09.2020.	ГП СТАБИЛ ПРО ДОО УЖИЦЕ	11.102.000,00
Укупно:		22.204.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.08.2020.	ФЕП	50.000,00
24.08.2020.	ФЕП	10.000,00
03.09.2020.	ГП СТАБИЛ ПРО ДОО УЖИЦЕ	50.000,00
03.09.2020.	ГП СТАБИЛ ПРО ДОО УЖИЦЕ	10.000,00
Укупно:		120.000,00

Предујам за покретање стечаја		
01.07.2020.	Министарство привреде Републике Србије	79.732,00
Укупно:		79.732,00

Укупни приливи:	22.403.732,00
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
01.07.2020.	ЛК Кодекс, Чачак	934,00
01.07.2020.	ЛК Кодекс, Чачак	484,00
01.07.2020.	ЛК Кодекс, Чачак	1.179,00
10.08.2020.	ЛК Кодекс, Чачак	625,00
10.08.2020.	ЛК Кодекс, Чачак	595,00
Укупно:		3.817,00

Текуће одржавање		
01.07.2020.	ЛК Кодекс, Чачак	2.253,00
Укупно:		2.253,00

Платни промет		
03.08.2020.	Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	400,00
01.08.2020.	Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	65,00
01.07.2020.	Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	130,00
02.07.2020.	Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	400,00
02.09.2020.	Нови рачун код Војвођанске банке	400,00
01.09.2020.	Нови рачун код Војвођанске банке	140,00

Платни промет	
Укупно:	1.535,00

Премија осигурања		
18.08.2020.	ДДОР Нови Сад АД	9.060,00
01.07.2020.	ДДОР Нови Сад АД	10.868,00
01.07.2020.	ДДОР Нови Сад АД	2.722,00
01.07.2020.	ДДОР Нови Сад АД	48.022,00
01.07.2020.	ДДОР Нови Сад АД	18.120,00
Укупно:	88.792,00	

Повраћај депозита		
17.09.2020.	ГП СТАБИЛ ПРО ДОО УЖИЦЕ	11.102.000,00
Укупно:	11.102.000,00	

Укупни одливи:	11.198.397,00
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	11.328.626,83
---	----------------------