

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.14/2017

Датум израде извештаја: 19.10.2021.

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

Матични број: 27010393

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) ОТП ГРУПА Нови рачун код Војвођанске банке, 325-

3) АИК банка АД, Београд, 105-14797-64

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	4.402.484,60
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	0,00
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	4.402.484,60

Коментар

На почетку извештајног периода ликвидациона вредност имовине стечајне масе износи 4.402.484,60 динара и односи се на готовину на текућем рачуну стечајне масе.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.402.484,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.402.484,60

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.402.484,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.402.484,60

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Коментар

Продаја стечајног дужника као правног лица извршена је у претходном извештајном периоду.
У извештајном периоду није било умањења вредности имовине јер исте није ни било .

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	1.437,21			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.437,21	0,00	0,00	0,00

Коментар

У циљу усаглашавања стања на изводу стечајне масе ЕЛКА (извод бр.30 од 29.9.2021.) и ЕРС апликацији, као равнотежа стања у ЕРС-у је унета уплата у износу од 1.437,21 динара.

До разлике стања по изводима и у ЕРС апликацији дошло је због разлике у ЕРС-у и ЕКСЕЛ апликацији. Наиме, плаћања повериоцима вршена су по ЕКСЕЛ табели, где су износи за деобу ишли до 4 децимале, а у ЕРС-у је спроведено плаћање по основу Главне деобе која је спроведена у ЕРС-у.

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	50.000,00	1.762.469,46	1.762.469,46	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	300.000,00	350.000,00	1.762.469,46	1.762.469,46	300.000,00

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	5.820,00	15.000,00	0,00	5.820,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	15.004,85	60.000,00	25.604,13	35.607,06	5.001,92
5. Пошта и телефон	2.593,00	30.000,00	2.375,00	4.557,00	411,00
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	150.000,00	8.452,07	8.452,07	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	62.893,08	210.000,00	94.339,62	125.786,16	31.446,54
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	27.284,20	0,00	1.033,11	27.284,20	1.033,11
19. Административне таксе	720,00	27.284,20	1.000,00	720,00	1.000,00
20. ПДВ	0,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	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	193.200,00	0,00	193.200,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.150,00	300.000,00	0,00	3.150,00	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	157.465,13	942.284,20	416.003,93	321.376,49	252.092,57

Коментар

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају периода износе 300.000,00 динара, односе се на предујам за покретање стечајног поступка.

Плаћени трошкови стечајног поступка у износу од 1.762.469,96 динара односе се на коначну награду стечајног управнику.

Настале обавезе стечајне масе за трећи квартал 2021. године износе 416.003,93 динара и то:

-канцеларијски материјал плаћен у износу од 5.820,00 динара.Ово су трошкови који су настали у претходном периоду.

-трошкови горива настали су у износу од 25.604,13 динара, До краја извештајног периода плаћени су сви настали трошкови горива у износу од 35.607,06 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 поште и телефона, настале обавезе износе 2.375,00 динара, плаћене у износу од 4.301,43 динара
- трошкови платног промета настали у износу од 8.452,07 динара и плаћени су у истом износу
- по основу бруто уговора о делу настале обавезе за трећи квартал 2021. године износе 94.339,62 динара, плаћени су у износу од 125.786,10 динара (плаћено за мај, јун, јул и август 2021.)
- књиговодствени трошкови настали у 3. кварталу 2021.године износе 60.000,00 динара, плаћени су у износу од 80.000,00 динара (плаћено за мај, јун, јул и август 2021.)
- трошкови пореза на имовину евидентирани у трећем кварталном извештају у износу од 1.033,11 динара, плаћени су у износу од 27.284,20 динара
- административни трошкови настали су у износу од 1.000,00 динара
- Настали и плаћени трошкови ПДВ-а износе 30.000,00 динара.
- Настали трошкови оглашавања износе 193.000,00. Нису плаћени до краја извештаја.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 252.092,57 динара
Плаћене обавезе стечајне масе у трећем кварталном извештају износе 321.376,49 динара

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	30.559.401,67	0,00	1.390.166,68	29.169.234,99
3. II исплатни ред	2.207.731,00	0,00	0,00	2.207.731,00
4. III исплатни ред	815.042.858,86	0,00	0,00	815.042.858,86
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	21.105.105,20	0,00	0,00	21.105.105,20
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	868.915.096,73	0,00	1.390.166,68	867.524.930,05

Коментар

У извештајном периоду извршена је деоба повериоцима 1. исплатног реда у износу од 1.390.166,68 динара, а према решењу о главној деоби донетог од стране Привредног суда у Крагујевцу. По решењу о главној деоби повериоци првог исплатног реда намиреени су у износу од 1.423.350,01 динара, односно 4,66% од укупно признатих потраживања.

На крају извештајног периода, остају неизмирена потраживања у износу од 867.524.930,05 динара и то:

- повериоцима 1. исплатног реда није исплаћен износ потраживања од 29.169.234,99 динара
- повериоцима 2. исплатног реда није исплаћена износ потраживања од 2.207.731,00 динара,
- повериоцима 3. исплатног реда није исплаћен износ потраживања износ од 815.042.858,86 динара.

Заложни поверилац Агробанка ад у стечају, Београд неће бити намирен за износ од 21.105.105,20 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	4.402.484,60
2.	Укупан прилив		1.437,21
3.	Укупан одлив		3.474.012,63
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)	30.09.2021.	929.909,18

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 4.402.484,60 динара (извод бр.9 од 24.6.2021.)

На крају извештајног периода на рачуну стечајне масе било је 929.908,88 динара(извод бр.30 од 30.9.2021.)

Приливи на текући рачун у извештајном периоду износили су 1.437,21 динара, а одливи са текућег рачуна били су 3.474.012,63 динара (деоба повериоцима и исплата насталих обавеза стечајне масе).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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.	Нада Милошевић	125.786,10
Укупно		125.786,10

Коментар

Ангажованом сараднику за 4 месеца по основу бруто уговора о делу плаћен је износ од 125.786,10 динара (плаћено по основу бруто уговора о делу за ;мај, јун јул и август 2021. године.)

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	929.908,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		929.908,88

Коментар

На крају извештајног периода ликвидациона вредност имовине стечајне масе износи 929.908,88 динара и односи се на готовину на текућем рачуну стечајне масе.

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

21.07.2021. Израда плана трошкова за месец август 2021.

Стечајни управник израдио план трошкова за месец август 2021.

20.08.2021. Израда плана трошкова за месец септембар 2021.

Стечајни управник израдио план трошкова за месец септембар 2021.

20.09.2021. Израда плана трошкова за месец октобар 2021.

Стечајни управник израдио план трошкова за месец октобар 2021.

17.08.2021. Решење о главној деоби стечајне масе

Привредни суд у Крагујевцу донео решење Ст.13/2021 од 17.8.2021.године којим се одређује главна деоба стечајне масе.

07.09.2021. Правоснажиост решења о главној деоби

Решење Привредног суда у Крагујевцу Ст.13/2021 од 17.8.2021.године којим се одређује главна деоба стечајне масе постало правоснажно дана 7.9.2021.године.

Број предмета: 1.Ст.14/2017

Датум: 19.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-5333-12000	07.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	1.762.469,46
			Укупно: 1.762.469,46
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.762.469,46

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
2021/3040-001	01.07.2021.	СПОНИТ ДОО, ЧАЧАК	5.000,38
2021/3976-001	16.08.2021.	СПОНИТ ДОО, ЧАЧАК	5.000,30
2021/414-007	16.07.2021.	СПОНИТ ДОО, ЧАЧАК	5.600,50
2021/3576-001	16.07.2021.	СПОНИТ ДОО, ЧАЧАК	5.001,03
2021/4526-001	16.09.2021.	СПОНИТ ДОО, ЧАЧАК	5.001,92
			Укупно: 25.604,13

Пошта и телефон			
37/2021	01.08.2021.	ЛК Кодекс, Чачак	1.357,00
34/2021	01.07.2021.	ЛК Кодекс, Чачак	607,00
40/2021	01.09.2021.	ЛК Кодекс, Чачак	411,00
			Укупно: 2.375,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2021.	АИК банка АД, Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2021.	АИК банка АД, Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2021.	АИК банка АД, Београд	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2021.	АИК банка АД, Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	АИК банка АД, Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2021.	АИК банка АД, Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	АИК банка АД, Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2021.	АИК банка АД, Београд	2.950,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2021.	АИК банка АД, Београд	290,36
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2021.	АИК банка АД, Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2021.	АИК банка АД, Београд	80,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	АИК банка АД, Београд	160,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2021.	АИК банка АД, Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2021.	АИК банка АД, Београд	1.822,47
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2021.	АИК банка АД, Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2021.	АИК банка АД, Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2021.	АИК банка АД, Београд	1.039,24
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2021.	АИК банка АД, Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2021.	АИК банка АД, Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2021.	АИК банка АД, Београд	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	АИК банка АД, Београд	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	АИК банка АД, Београд	40,00
Укупно:			8.452,07

Бруто зараде по уговору о делу			
22. Бруто зараде по уговору о делу	01.07.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	31.446,54
8/2021 НАДА	01.08.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	31.446,54
9/2021 НАДА	01.09.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	31.446,54
Укупно:			94.339,62

Књиговодствене услуге			
7/2021књиг.	01.07.2021.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић" пр. Чачак	20.000,00
35/2021	01.08.2021.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић" пр. Чачак	20.000,00
СЕПТЕМБАР 2021.	01.09.2021.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић" пр. Чачак	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1. квартал 2021	01.07.2021.	Локална пореска администрација, Аранђеловац	1.033,11
Укупно:			1.033,11

Административне таксе			
Зл.бр.17424-1/2015	20.09.2021.	Агенција за привредне регистре-АПР	1.000,00
Укупно:			1.000,00

ПДВ			
ПДВ за јун 2021.	07.07.2021.	МФ Пореска управа, филијала Аранђеловац	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Трошкови оглашавања			
571	01.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	193.200,00
Укупно:			193.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			416.003,93
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.178.473,39
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200587731-88
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-130723-33
 ОТП ГРУПА Нови рачун код Војвођанске банке, 325-9500600023855-71
 АИК банка АД, Београд, 105-14797-64

Стање на рачунима на дан 01.07.2021. 4.402.484,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
30.09.2021.	АИК банка АД, Београд	1.437,21
Укупно:		1.437,21
Укупни приливи:		1.437,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Прелиминарна награда ст. управника		
15.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	1.762.469,46
Укупно:		1.762.469,46

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.07.2021.	ФОТОКОПИР СЕРВИС 032	5.820,00
Укупно:		5.820,00

Гориво и мазиво		
21.07.2021.	СПОНИТ ДОО, ЧАЧАК	5.000,38
19.07.2021.	СПОНИТ ДОО, ЧАЧАК	5.000,60
19.07.2021.	СПОНИТ ДОО, ЧАЧАК	5.000,40
21.07.2021.	СПОНИТ ДОО, ЧАЧАК	5.003,85
14.09.2021.	СПОНИТ ДОО, ЧАЧАК	5.600,50
14.09.2021.	СПОНИТ ДОО, ЧАЧАК	5.001,03
17.09.2021.	СПОНИТ ДОО, ЧАЧАК	5.000,30
Укупно:		35.607,06

Пошта и телефон		
21.07.2021.	ЛК Кодекс, Чачак	940,00
19.07.2021.	ЛК Кодекс, Чачак	1.653,00
22.09.2021.	ЛК Кодекс, Чачак	607,00
22.09.2021.	ЛК Кодекс, Чачак	1.357,00
Укупно:		4.557,00

Платни промет		
21.07.2021.	АИК банка АД, Београд	300,00
07.07.2021.	АИК банка АД, Београд	30,00
15.07.2021.	АИК банка АД, Београд	30,00
19.07.2021.	АИК банка АД, Београд	140,00
02.08.2021.	АИК банка АД, Београд	300,00
26.08.2021.	АИК банка АД, Београд	120,00
31.08.2021.	АИК банка АД, Београд	300,00
07.09.2021.	АИК банка АД, Београд	2.950,00

Платни промет		
08.09.2021.	АИК банка АД, Београд	290,36
09.09.2021.	АИК банка АД, Београд	40,00
13.09.2021.	АИК банка АД, Београд	80,00
10.09.2021.	АИК банка АД, Београд	160,00
14.09.2021.	АИК банка АД, Београд	60,00
15.09.2021.	АИК банка АД, Београд	1.822,47
17.09.2021.	АИК банка АД, Београд	200,00
23.09.2021.	АИК банка АД, Београд	40,00
22.09.2021.	АИК банка АД, Београд	1.039,24
24.09.2021.	АИК банка АД, Београд	90,00
27.09.2021.	АИК банка АД, Београд	40,00
29.09.2021.	АИК банка АД, Београд	80,00
30.09.2021.	АИК банка АД, Београд	300,00
30.09.2021.	АИК банка АД, Београд	40,00
Укупно:		8.452,07

Бруто зараде по уговору о делу		
19.07.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	31.446,54
21.07.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	31.446,54
26.08.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	31.446,54
17.09.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	31.446,54
Укупно:		125.786,16

Књиговодствене услуге		
15.07.2021.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић" пр. Чачак	20.000,00
21.07.2021.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић" пр. Чачак	20.000,00
26.08.2021.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић" пр. Чачак	20.000,00
17.09.2021.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић" пр. Чачак	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.09.2021.	Локална пореска администрација, Аранђеловац	27.284,20
Укупно:		27.284,20

Административне таксе		
19.07.2021.	ЛК Кодекс , Чачак	720,00
Укупно:		720,00

ПДВ		
07.07.2021.	МФ Пореска управа, филијала Аранђеловац	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.07.2021.	УНИВЕРЗАЛ сзр Чачак	3.150,00
Укупно:		3.150,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
07.09.2021.	Павловић Мирјана	3.020,77
07.09.2021.	ПЕТРОВИЋ ДУШКО	3.020,77
10.09.2021.	НИКОЛИЋ ДРАГИША	3.020,77
07.09.2021.	Радовановић Рајка	3.020,77
07.09.2021.	Павловић Драган	3.020,77
07.09.2021.	Павловић Весна	3.020,77
13.09.2021.	Станишић Милош	3.020,77
10.09.2021.	Миљковић Мирјана	3.020,77
07.09.2021.	Вуга Нада	3.020,77
07.09.2021.	Лекић Миливоје	3.020,77
13.09.2021.	Маринковић Златко	3.020,77
07.09.2021.	НИКОЛИЋ ЈАСМИНА	3.020,77
07.09.2021.	Совтић Саво	3.020,77
07.09.2021.	Вуковић Љиљана	2.975,68

I исплатни ред		
29.09.2021.	Тимотијевић Снежана	3.020,77
07.09.2021.	Пантелић Марина	3.020,77
07.09.2021.	Петровић Мирјана	3.020,77
07.09.2021.	Љубић Оливера	3.020,77
30.09.2021.	Радомировић Предраг	3.020,77
07.09.2021.	Петронијевић Милан	3.020,77
07.09.2021.	Миловановић Живко	3.020,77
07.09.2021.	Стевановић Маја	3.020,77
27.09.2021.	ЈОВИЋ СЛАВИЦА	3.020,77
07.09.2021.	Миловановић Драгољуб	3.020,77
07.09.2021.	Гавриловић Славица	3.020,77
07.09.2021.	Ранковић Ненад	3.020,77
07.09.2021.	Росић Момчило	3.020,77
08.09.2021.	Цоловић Мирјана	3.020,77
07.09.2021.	Перишић Јеленко	3.020,77
07.09.2021.	Бубања Биљана	3.964,29
24.09.2021.	Мајсторовић Снежана	3.964,29
07.09.2021.	Лазовић Зоран	3.921,40
07.09.2021.	Дамљановић Горан	3.964,81
07.09.2021.	Бојана Недић	2.885,51
29.09.2021.	Небојша Недић	3.922,49
07.09.2021.	Светлана Милошевић	2.885,51
07.09.2021.	Ненад Шомоћи	5.500,50
07.09.2021.	Горан Д. Илић	2.885,51
07.09.2021.	Светлана Милутиновић	2.885,51
10.09.2021.	Горан М.Илић	2.885,51
10.09.2021.	Данијела Илић	2.885,51
07.09.2021.	Влада Раковић	2.885,51
07.09.2021.	Јовановић Миленко	2.885,51
07.09.2021.	Стојановић Милисав	2.885,51
07.09.2021.	Миловановић Негослав	3.020,77
07.09.2021.	Коматина Милан	3.065,85
07.09.2021.	Фишековић Миливоје	3.020,77
09.09.2021.	Марковић Славица	3.020,77
07.09.2021.	Саша Ристовић	3.020,77
07.09.2021.	Прековић Радивоје	3.020,77
07.09.2021.	Васић Анђелко	3.020,77
24.09.2021.	Грујић Милош	3.020,77
07.09.2021.	Прековић Данко	3.020,77
07.09.2021.	Митровић Драган	3.020,77
07.09.2021.	Гавриловић Драган	3.020,77
07.09.2021.	Вукоје Владимир	3.020,77
07.09.2021.	Поповић Драгана	3.020,77
07.09.2021.	Радић Дејан	3.020,77
07.09.2021.	Ђурђевић Данијела	3.020,77
07.09.2021.	Милосављевић Зорица	3.020,77
07.09.2021.	Илић Синиша	3.020,77
22.09.2021.	Костић Божидар	3.020,77
24.09.2021.	Ранковић Гордана	3.020,77
07.09.2021.	Вилотијевић Марика	3.003,25
07.09.2021.	Панић Данијела	3.020,77
07.09.2021.	Плескоњић Данијела	3.020,77
07.09.2021.	Игрутиновић Татјана	3.020,77
07.09.2021.	Вучетић Дејан	3.020,77
07.09.2021.	Јовановић Зоран	3.020,77
07.09.2021.	Стојановић Јовица	3.020,77
07.09.2021.	Томић Дејан	3.020,77
23.09.2021.	Ђедовић Милисав	3.020,77
07.09.2021.	Ђедовић Данијела	3.020,77
07.09.2021.	Дамљановић Катарина	2.975,68
07.09.2021.	Калановић Горан	3.020,77
07.09.2021.	Вујановић Горица	2.975,68
07.09.2021.	Пендић Милодар	3.020,77

I исплатни ред		
07.09.2021.	Раденковић Ђорђе	3.020,77
07.09.2021.	Урошевић Зоран	3.020,77
07.09.2021.	Стојановић Надежда	3.020,77
07.09.2021.	Московљевић Данијела	3.020,77
07.09.2021.	Митровић Саша	3.020,77
07.09.2021.	Прековић Бранка	3.020,77
07.09.2021.	Делић Драган	3.020,77
22.09.2021.	МФ Пореска управа, филијала Аранђеловац	872.037,73
07.09.2021.	КРСТИЋ ЗОРАН	3.020,77
15.09.2021.	Пантелић Миладин	2.282,25
07.09.2021.	Глишић Александар	2.930,59
08.09.2021.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ РС	250.362,85
Укупно:		1.390.166,68

Укупни одливи:	3.474.012,63
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	929.908,88
---	-------------------