

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.14/2017

Датум израде извештаја: 23.04.2021.

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: 01.01.2021. 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	148.465,04
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	49.189.336,85
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>54.458.106,57</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи 54.458.106,57 динара и то:

- на рачуну стечајног дужника било је готовине у износу од 148.465,04 динара,
- потраживања стечајног дужника износила су 4.728.714,68 динара,
- вредност залиха на почетку извештајног периода је 391.590,00 динара,
- вредност непокретне имовине и опреме на почетку извештаја износи 49.189.336,85 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	148.465,04
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	0,00	49.189.336,85
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>54.458.106,57</b>

**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	148.465,04
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	0,00	49.189.336,85
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>54.458.106,57</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	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.309.641,53</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	33.306.000,00			
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)	720.000,00		720.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>34.026.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупни приливи у извештајном периоду износили су 34.026.000,00 динара и то :

-уплаћена три депозита за продају у јануару 2021.( депозит је износио 11.102.000,00 динара )

-наплаћено потраживање од 720.000,00 односило се на :

а)откуп продајне документације и ПДВ за исту, за продају у јануару 2021.године , у износу од 180.000,00 динара и на

б) откуп продајне документације и ПДВ за исту у марту 2021, а у оквиру припреме за продају у априлу 2021. ( потенцијална три купца по основу откупа продајне документације и ПДВ за исту уплатили су износ од 540.000,00 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	379.732,00	0,00	0,00	0,00	379.732,00
2. Судски трошкови	0,00	250.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>2.179.732,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179.732,00</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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	842.275,98	90.000,00	0,00	0,00	842.275,98
3. Комуналне услуге	4.176,59	30.000,00	426,00	0,00	4.602,59
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	20.002,46	15.002,29	5.000,17
5. Пошта и телефон	4.134,22	30.000,00	3.592,00	5.999,00	1.727,22
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	595,00	21.200,00	16.955,00	16.720,00	830,00
9. Премија осигурања	49.830,00	15.000,00	0,00	0,00	49.830,00
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	3.000,00	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	2.787.277,29	210.000,00	202.721,13	0,00	2.989.998,42
16. Књиговодствене услуге	760.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	820.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.273.452,91	210.000,00	103.311,00	0,00	1.376.763,91
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	660.281,18	90.000,00	101.853,00	0,00	762.134,18
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	102.102,24	150.000,00	108.600,00	102.102,24	108.600,00
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				33.306.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.826.125,41</b>	<b>985.400,00</b>	<b>618.660,59</b>	<b>33.447.023,53</b>	<b>7.303.762,47</b>

#### 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 оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица)
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 1.800.000,00 динара.

Напомена: у извештајном периоду планирани су трошкови накнаде стечајног управника у износу од 150.000,00 динара, међутим исти нису одобрени од стране стечајног судије као стварно настали трошак, јер стечајни управник није поднео доказе о настанку истих.

Настале обавезе стечајне масе за први квартал 2021. године износе 618.660,59 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
--------------	---	--	--	--	---

- комуналне услуге, у извештајном периоду настале у износу од 426,00 динара,
- трошкови горива настали у износу од 20.002,46 динара,
- трошкови поште и телефона, настале обавезе износе 3.592,00 динара, плаћене у износу од 5.999,00 динара
- трошкови платног промета настали у износу од 16.955,00 динара, плаћени су у износу од 16.720,00 динара. Неизмирене трошкови платног промета су трошкови за март 2021. и они се према издатој фактури банке, плаћају у априлу 2021. године.
- по основу бруто уговора о делу настале обавезе за први квартал 2021. године износе 202.721.13 динара за 2 ангажована сарадника у стечају, није било плаћања истих,
- књиговодствени трошкови настали у 1. кварталу 2021.године износе од 60.000,00 динара, није било плаћања истих.
- трошкови пореза на имовину евидентирани у првом кварталном извештају у износу од 103.311,00 динара,
- ПДВ настао трошак у износу од 101.853,00,00 динара
- Трошкови оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица, која је предвиђена за април 2021. године износе 108.600,00 динара

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 7.303.762,47 динара

Плаћене обавезе стечајне масе износе 33.447.023,53 динара од ког износа је враћен депозит по неуспешној продаји -јануар 2021. у износу од 33.306.000,00 динара ( три депозита у износу од по 11.102.000,00 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 намирњем (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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>882.781.849,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882.781.849,62</b>

### Коментар

Утврђене обавезе стечајног дужника према различним и стечајним 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)	01.01.2021.	148.465,04
2.	Укупан прилив		34.026.000,00
3.	Укупан одлив		33.447.023,53
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.	727.441,51

**Коментар**

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 148.465,04 динара (извод бр.46 од 24.12.2020.). На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 727.441,51 динара (извод бр.21 од 31.3.2021.године)

**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**

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	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		727.441,51
2. Орована 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		49.189.336,85
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>55.037.083,04</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи 55.037.083,04 динара и то:

- на рачуну стечајног дужника било је 727.441,51 динара,
- потраживања стечајног дужника 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 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

### **21.01.2021. 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.

### **12.03.2021. Оглашавање продаје ЈН 13.4.2021**

Стечајни управник огласио продају стечајног дужника као правног лица заказану за дан 13.4.2022.године у листу „Политика“ и „Новости“

### **26.02.2021. Обавештење о намери ,плану,начину и роковима продаје ЈН 13.4.021**

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 је предмет продаје.

### **19.01.2021. Продаја ЈПП 19.1.2021.године**

Одржана продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног прикупљања понуда.Најбољи понуђач „Домино маркет“ ДОО,Аранђеловац.

### **03.02.2021. Одлука одбора поверилаца**

Одбор поверилаца донео Одлуку којом се не прихвата понуда понуђача „Домино маркет“ ДОО,Аранђеловац за куповину стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: 1.Ст.14/2017

Датум: 23.04.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
8.1.2020.	08.01.2021.	Домино маркет до,Аранђеловац	50.000,00
ПДВ -8.1.2020.	08.01.2021.	Домино маркет до,Аранђеловац	10.000,00
11.1.2020.	11.01.2021.	ФЕП	50.000,00
ПДВ -11.1.2020.	11.01.2021.	ФЕП	10.000,00
11.1.2021 ОГИ	11.01.2021.	ОГИ МД ауто центар,Чачак	50.000,00
ПДВ- 11.1.2021 ОГИ	11.01.2021.	ОГИ МД ауто центар,Чачак	10.000,00
4/2021	23.03.2021.	ЛЕВАК доо	150.000,00
4/2021ПДВ	23.03.2021.	ЛЕВАК доо	30.000,00
5/2021	29.03.2021.	ФЕП	150.000,00
5/2021ПДВ	29.03.2021.	ФЕП	30.000,00
6/2021	31.03.2021.	Бања комерц БЕКАМЕНТ	150.000,00
6/2021 ПДВ	31.03.2021.	Бања комерц БЕКАМЕНТ	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>720.000,00</b>

**Укупни приходи: 720.000,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Комуналне услуге</b>			
1-000285-0314218	01.01.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000287-0314218	01.02.2021.	ЈКП Букуља	142,00
1-000289-0314218	01.03.2021.	ЈКП Букуља	142,00
<b>Укупно:</b>			<b>426,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
2021/672-001	01.02.2021.	СПОНИТ ДОО , ЧАЧАК	5.001,91
2021/416-001	16.01.2021.	СПОНИТ ДОО , ЧАЧАК	5.000,31
2021/170-001	01.01.2021.	СПОНИТ ДОО , ЧАЧАК	5.000,07
2021/1434-001	16.03.2021.	СПОНИТ ДОО , ЧАЧАК	5.000,17
<b>Укупно:</b>			<b>20.002,46</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
5/2021	01.01.2021.	ЛК Кодекс , Чачак	829,00
10/2021	01.02.2021.	ЛК Кодекс , Чачак	2.293,00
11/2021--	01.03.2021.	ЛК Кодекс , Чачак	470,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.592,00</b>



Платни промет			
2021/13232	01.01.2021.	Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	10.465,00
2021/53435	01.02.2021.	Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	5.660,00
2021/78020	01.03.2021.	Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	830,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.955,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2021 Драгана	01.01.2021.	Поповић Драгана	36.127,17
1/2021 Нада	01.01.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	31.446,54
2/2021 Драгана	01.02.2021.	Поповић Драгана	36.127,17
2/2021 Нада	01.02.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	31.446,54
3/2021/НАДА	01.03.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	31.446,54
3/2021/Драгана	01.03.2021.	Поповић Драгана	36.127,17
<b>Укупно:</b>			<b>202.721,13</b>

Књиговодствене услуге			
4/2021	01.01.2021.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић" пр. Чачак	20.000,00
11/2021	01.03.2021.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић" пр. Чачак	20.000,00
8/2021	01.02.2021.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић" пр. Чачак	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПОРЕЗ 1.КВАРТАЛ 2021.	01.01.2021.	Локална пореска администрација,Аранђеловац	103.311,00
<b>Укупно:</b>			<b>103.311,00</b>

Административне таксе			
4.2.2021-АПР	04.02.2021.	Агенција за привредне регистре-АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
ПДВ за Март 2021.	01.03.2021.	МФ Пореска управа, филијала Аранђеловац	101.853,00
<b>Укупно:</b>			<b>101.853,00</b>

Трошкови оглашавања			
М-50-1037	11.03.2021.	Новости ,	70.800,00
90368343	12.03.2021.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН доо	37.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.600,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>618.660,59</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>618.660,59</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2021.** **148.465,04**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

Уплаћени депозити		
11.01.2021.	ФЕП	11.102.000,00
12.01.2021.	Домино маркет до,Аранђеловац	11.102.000,00
12.01.2021.	ОГИ МД ауто центар,Чачак	11.102.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.306.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.01.2021.	Домино маркет до,Аранђеловац	50.000,00
08.01.2021.	Домино маркет до,Аранђеловац	10.000,00
11.01.2021.	ФЕП	50.000,00
11.01.2021.	ФЕП	10.000,00
11.01.2021.	ОГИ МД ауто центар,Чачак	50.000,00
11.01.2021.	ОГИ МД ауто центар,Чачак	10.000,00
23.03.2021.	ЛЕВАК доо	30.000,00
23.03.2021.	ЛЕВАК доо	150.000,00
29.03.2021.	ФЕП	150.000,00
29.03.2021.	ФЕП	30.000,00
31.03.2021.	Бања комерц БЕКАМЕНТ	150.000,00
31.03.2021.	Бања комерц БЕКАМЕНТ	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>720.000,00</b>

**Укупни приливи: 34.026.000,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

**Обавезе стечајне масе**

Гориво и мазиво		
23.02.2021.	СПОНИТ ДОО , ЧАЧАК	5.000,07
23.02.2021.	СПОНИТ ДОО , ЧАЧАК	5.000,31
19.03.2021.	СПОНИТ ДОО , ЧАЧАК	5.001,91
<b>Укупно:</b>		<b>15.002,29</b>

Пошта и телефон		
05.01.2021.	ЛК Кодекс , Чачак	1.585,00
09.02.2021.	ЛК Кодекс , Чачак	1.292,00
04.03.2021.	ЛК Кодекс , Чачак	829,00
19.03.2021.	ЛК Кодекс , Чачак	2.293,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.999,00</b>

Платни промет		
04.01.2021.	Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	195,00
05.01.2021.	Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	400,00
01.02.2021.	Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	10.065,00
02.02.2021.	Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	400,00
01.03.2021.	Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	5.260,00
02.03.2021.	Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	400,00

Платни промет		
		<b>Укупно: 16.720,00</b>
Административне таксе		
04.02.2021.	Агенција за привредне регистре-АПР	1.200,00
		<b>Укупно: 1.200,00</b>
Трошкови оглашавања		
12.03.2021.	АЛО МЕДИА СИСТЕМ	30.702,24
17.03.2021.	СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ доо Београд	71.400,00
		<b>Укупно: 102.102,24</b>
Повраћај депозита		
21.01.2021.	ФЕП	11.102.000,00
21.01.2021.	ОГИ МД ауто центар,Чачак	11.102.000,00
09.02.2021.	Домино маркет до,Аранђеловац	11.102.000,00
		<b>Укупно: 33.306.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 33.447.023,53</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>		<b>727.441,51</b>