

Привредни суд: Привредни суд у Чачку
Број предмета: 3. Ст. 20/2018
Назив стечајног дужника: ПАВЛОВИЋ ПЛАСТ ДОО Вранићи - у стечају
Матични број: 20912766
Датум отварања стечајног поступка: 17.10.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Данка Мајсторовић
Име и презиме стечајног управника: Слободан Зоћевић
Број лиценце: 155-0554
Датум израде извештаја: 18.01.2019.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Addiko Bank AD Beograd, 165-29125-67
2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200680037-08

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 18.10.2018. до: 31.12.2018. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 18.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	60.370,42
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		60.370,42

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног чини:

-потраживања настала пре покретања стечајног поступка чија ликвидациона вредност износи 60.370,42 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	60.370,42
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	60.370,42

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по било ком основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	60.370,42
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	60.370,42

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде, излучних захтева као ни по основу корекције вредности имовине.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	27.006,66	33.363,76
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	27.006,66	33.363,76

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања настала пре покретања стечајног поступка у укупном износу од 27.006,66 динара, од следећих дужника:

- ДОО БАВАРИА МОТОРАД, Чачак у износу од 1.500,00 динара
- АМС ОСИГУРАЊЕ АДС, Београд у износу од 1.012,26 динара
- СТР ГВОЖЂАРА ЈОВАНОВИЋ, Крагујевац у износу од 24.494,40 динара

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	27.006,66			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	200.000,00			
Укупно	227.006,66	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 227.006,66 динара, по следећим основама:

3. Наплате затечених потраживања насталих пре покретања стечајног поступка у укупном износу од укупном износу од 27.006,66 динара,

од следећих дужника:

- ДОО БАВАРИА МОТОРАД, Чачак у износу од 1.500,00 динара

-АМС ОСИГУРАЊЕ АДС, Београд у износу од 1.012,26 динара
 -СТР ГВОЖЂАРА ЈОВАНОВИЋ, Крагујевац у износу од 24.494,40 динара

13. Уплате предујма за покретање стечајног поступка у износу од стране предлагача АД АДИККО БАНКА, Београд, у износу од 200.000,00 динара

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	3.886,40	9.000,00	2.226,16	1.660,24
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	203.886,40	9.000,00	2.226,16	201.660,24

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	1.400,00	7.500,00	1.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.978,00	11.000,00	1.978,00	0,00
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	5.589,06	1.500,00	5.589,06	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	23.736,00	25.000,00	23.736,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	29.839,70	29.839,70	29.839,70	0,00
18. Административне таксе	0,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	27.604,50	0,00	30.000,00	27.604,50	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	27.604,50	73.542,76	118.339,70	93.147,26	8.000,00

Коментар

Трошкове стечајног поступка чине:

-Повраћај предујма предлагачу покретања стечајног поступка, АД АДИККО БАНКА, Београд у износу 200.000,00 динара
 -Накнада трошкова стечајног управника за месец новембар 2018.године у износу од 2.226,16 динара. неизмирени су трошкови на име накнаде трошкова стечајног управника за месец децембар 2018. године и исти ће бити измирени у наредном извештајном периоду по одобрењу стечајног судије

Обавезе стечајне масе чине:

-Трошкови канцеларијског материјала (за потребе израде новог печата стечајног дужника) у износу од 1.400,00 динара
 -Трошкови слања поштанских пошиљки у износу од 1.978,00 динара, за потребе слања обавештења о покретању стечајног поступка
 -Трошкови на име провизије банке у износу 5.589,06 динара. Висок износ ових трошкова (5.000,00 динара) је проузрокован тиме што је претходник стечајног дужника поседовао четири активна текућа рачуна (динарска и девизна) код АД АДИККО БАНКА, Београд, те је банка од расположивих средстава са рачуна бр.165-29125-67 наплатила накнаде за гашење рачуна и пренос средстава на новоотворени рачун стечајног дужника код Војвођанске банке ад, Београд бр. 355-3200680037-08. Износ од 5.000,00 динара, биће враћен на рачун стечајног дужника.
 -Трошкови ангажовања трочлане пописне комисије, за потребе пописа имовине стечајног дужника у износу од 23.736,00 динара бруто са припадајућим порезима и доприносима.
 -Трошкови на име пореза и доприноса у износу од 29.839,70 које МФ Пореска управа неосновано принудно наплатила са рачуна стечајног дужника, за обавезе настале пре покретања стечајног поступка. Стечајни управник је поднеском од 14.01.2018.године кроз захтев за исплату трошкова обавестио поступајућег судију о наведеној радњи МФ Пореска управа, а такође ће се обратити МФ Пореска управа за повраћај средстава
 -Трошкови ангажовања књиговодствене агенције за потребе израде ванредног финансијског извештаја и пореских пријава (60 дана након покретања стечајног поступка) у износу од 8.000,00 динара, који се односе на месец децембар 2018.године и исти ће бити измирени у наредном извештајном периоду по одобрењу стечајног судије
 -Трошкови административних такси за потребе објављивања ванредног финансијског извештаја стечајног дужника (60 дана након покретања стечајног поступка) код АПР-а у износу од 3.000,00 динара
 -Трошкови оглашавања Решења о покретању стечајног поступка у листовима "Службени гласник РС" и "Вечерње новости" у износу од 27.604,50 динара (стечајни управник се није обратио поступајућем суду за одобрење ових трошкова, јер је суд пренео разлику средстава од уплаћеног предујма умењену за трошкове оглашавања Решења на рачун стечајног дужника).

НАПОМЕНА: Поступајући судија у поступку стечаја над стечајним дужником ДОО "ПАВЛОВИЋ ПЛАСТ"-у стечају, Вранићи, не врши одобравање планова трошкова, већ се стечајни управник једном месечно обраћа судији са писаним захтевом за одобравање исплате стварно насталих трошкова, а као прилог захтева достављају се копије рачуна као докази о настанку трошкова. Поступајући судија врши анализу наведеног захтева и ценећи оправданост насталих трошкова даље врши одобравање исплате истих са текућег рачуна стечајног дужника.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

Рошиште за испитивање пријава потраживања поверилаца је заказано за 01.04.2018.године

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	18.10.2018.	0,00
2.	Укупан прилив		227.006,66
3.	Укупан одлив		95.373,42
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2018.	131.633,24

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износи 0,00 динара.

Остварен је прилив средстава на текући рачун стечајног дужника у износу од 227.006,66 динара.

Укупан одлив новчаних средстава са рачуна стечајног дужника износи 95.373,42 динара.

Стање средстава на крају извештајног периода, на дан 31.12.2018. године износи 131.633,24 динара

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било орочавања средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	18.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не поседује благајну.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Јанковић Снежана	0,00	7.912,00	7.912,00	0,00
2. Шутић Наташа	0,00	7.912,00	7.912,00	0,00
3. Мајсторовић Александар	0,00	7.912,00	7.912,00	0,00
4. Менена МСФ, Котража	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Укупно	0,00	31.736,00	23.736,00	8.000,00

Коментар

АНГАЖОВАНА ФИЗИЧКА ЛИЦА:

Одлуком стечајног управника од 27.10.2018.године, именована је трочлана Централна пописна комисија, коју чине следећа лица и то:

1. Наташа Шутић, Председник пописне комисије
2. Снежана Јанковић, Члан пописне комисије
3. Александар Мајсторовић, Члан пописне комисије.

Задатак пописне комисије је био да изврши целокупан попис имовине стечајног дужника (готовине и готовинских еквивалената, непокретне и покретне имовине, акција и удела, лиценци и патената, дуговања и потраживања, биолошких средстава, залиха) стечајног дужника у периоду од 27.10.2018.године до 02.11.2018.године и да о извршеном попису достави извештај стечајном управнику најкасније до 10.11.2018.године. Ангажовање лица одобрено је одлуком суда од 06.11.2018.године, а исплаћена накнада пописној комисији у извештајном периоду укупно износи 23.736,00 динара бруто са припадајућим порезима и доприносима.

АНГАЖОВАНА ПРАВНА ЛИЦА:

За потребе израде ванредног финансијског извештаја и пореских пријава (60 дана након покретања стечајног поступка) ангађована је Марија Јанковић ПР, Књиговодствена агенција "Менена МСФ" Котража, ул. Котража бб, ПИБ: 108975239, матични број: 63835773 на основу Уговора о пружању књиговодствених услуга почев од 01.12.2018.године до 17.12.2018.године а уз бруто накнаду од 8.000 динара. Анажовање је одобрено одлуком поступајућег суда од 11.12.2018.године. Накнада ангажованој агенцији ће бити исплаћена у наредном извештајном периоду по одобрењу суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		131.633,24
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		33.363,76
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		164.997,00

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног чини:

1. готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 131.633,24 динара;
3. потраживања настала пре покретања стечајног поступка чија ликвидациона вредност износи 60.370,42 динара;

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

1. Пријем решења за покретање стечајног поступка
2. Провера могућих конфликта интереса
3. Прикупљање информација о стечајном дужнику - екстерни извори
4. Улазак у посед стечајног управника и преузимање дужности
5. Преузимање печата и штамбиља .
6. Попис и примопредаје благајне
7. Закључивање књига.
8. Усмеравање поште
9. Обавештавање бивших запослених
10. Преузимање документације (биланси, регистрација, статистика, пописне листе, докази о власништву)
11. Увид у организациону шему запослених
12. Обавештење банке и затварање старог рачуна
13. Промена података у Агенцији за привредне регистре (АПР).
14. Промена података код Пореске управе
15. Достава копије решења за покретање стечајног поступка Националној служби за запошљавање
16. Достава копије решења за покретање стечајног поступка судовима
17. Преузимање имовине стечајног дужника
18. Отварање новог банковног рачуна
19. Израда новог печата и штамбиља
20. Обавештавање адвоката, ревизора и стручних саветника
21. Захтев за ангажовање стручних лица
22. Обавештење Телекома
23. Обавештење добављачима о покретању стечајног поступка
24. Обавештење купцима о покретању стечајног поступка
25. Обавештење дужницима за промене услед покретања стечајног поступка и захтев да плате своје дугове

26. Обавештење трећим лицима чија је имовина код дужника
27. Обавештење власницима пословног простора
28. Именовање чланова пописне комисије
29. Попис имовине
30. Састављање листе дужника стечајног дужника
31. Састављање листе поверилаца стечајног дужника
32. Попис судских предмета
33. Анализа судских предмета
34. Преузимање парница
35. Анализа могућности побијања правних радњи
36. Анализа уговора (Закуп, Пословање)
37. Достављање Извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника поступајућем суду
38. Поверилачки рочиште
39. Доношење Решења о банкротству
40. Анализа пословања (мишљење о реорганизацији или банкротству)
41. Затварање рачуноводствених књига (завршни и порески биланс у року од 60 дана од дана покретања)

II Активности на уновчењу имовине

- У извештајном периоду наплаћена су потраживања настала пре покретања стечајног поступка у укупном износу од укупном износу од 27.006,66 динара,
од следећих дужника:
-ДОО БАВАРИА МОТОРАД, Чачак у износу од 1.500,00 динара
-АМС ОСИГУРАЊЕ АДС, Београд у износу од 1.012,26 динара
-СТР ГВОЖЂАРА ЈОВАНОВИЋ, Крагујевац у износу од 24.494,40 динара

III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис).

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управнику у извештајном периоду обрачуната је у износу од 3.886,40 динара.

VI Остале активности

- 31.10.2018.-Поднесак суду-плаови трошкова за октобар и новембар 2018.године
- 01.11.2018.године-Захтев суду за одобравање ангажовања чланова пописне комисије
- 06.11.2018.-Закључак суда којим се одобрава ангажовање трочлане пописне комисије
- 13.11.2018.-Суду поднет ЕФИ извештај
- 23.11.2018.-Поверилачко рочиште
- 24.11.2018.-Захтев суду за одобрење исплате трошкова насталих у октобру 2018.године
- 26.11.2018.-Решење суда којим се одобрава исплата трошкова за за октобар 2018.године
- 30.11.2018.-Поднесак суду -план децембар 2018.године
- 04.12.2018.године-Захтев суду за ангажовање књиговодствене агенције
- 04.12.2018.године-Захтев суду за одобравање трошкова за новембар 2018.године
- 11.12.2018.године-Решење суда којим се одобрава ангажовање књиговодствене агенције

11.12.2018.године-Решење суда којим се одобрава исплата трошкова за новембар 2018.године
17.12.2018.-Захтев суду за одобравање трошкова за новембар 2018.године-допуна
26.12.2018.-Поднесак суду-допуна плана трошкова за децембар 2018.године
26.12.2018.-Поднесак суду-план јануар 2019.године
14.01.2018.-Поднесак суду-допуна плана за децембар 2018.године (допуна 2)
14.01.2018.-Поднесак суду-Захтев суду за одобравање трошкова за децембар 2018.године
15.01.2018.-Решење суда којим се одобрава исплата трошкова за децембар 2018.године

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У напредном периоду следи испитивање пријава потраживања поверилаца и испитно рочиште заказано за 01.04.2019.године.

Број предмета: З. Ст. 20/2018

Датум: 18.01.2019.

Назив стечајног дужника: ПАВЛОВИЋ ПЛАСТ ДОО Вранићи - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 18.10.2018. до: 31.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 18.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-3108155	13.11.2018.	АД АДДИКО БАНКА	27.604,50
POVRACAЈ_PREDU JMA-3108157	13.11.2018.	АД АДДИКО БАНКА	172.395,50
			Укупно: 200.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
56/2018/С	30.11.2018.	Агенција СОС, Чачак	2.226,16
56/2018/С-1	31.12.2018.	Агенција СОС, Чачак	1.660,24
			Укупно: 3.886,40
			Укупно трошкови стечајног поступка: 203.886,40

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
494/18	18.10.2018.	СЗТР "Универзал", Чачак	1.400,00
			Укупно: 1.400,00
Пошта и телефон			
18321010113111	22.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.978,00
			Укупно: 1.978,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2018.	Addiko Bank AD Beograd	4.974,06
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Укупно:			5.589,06

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто накнада пописној комисији	01.11.2018.	Јанковић Снежана	7.912,00
Бруто накнада пописној комисији-1	01.11.2018.	Мајсторовић Александар	7.912,00
Бруто накнада пописној комисији-2	01.11.2018.	Шутић Наташа	7.912,00
Укупно:			23.736,00

Књиговодствене услуге			
89-18	31.12.2018.	Менена МСФ, Котража	8.000,00
Укупно:			8.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
649100000018918159	28.12.2018.	МФ Пореска управа-Филијала Чачак	9.032,65
139100000019232359	28.12.2018.	МФ Пореска управа-Филијала Чачак	8.945,74
9-172002-20912766	28.12.2018.	МФ Пореска управа-Филијала Чачак	5.660,00
779100000019013247	28.12.2018.	МФ Пореска управа-Филијала Чачак	5.080,85
36034107999302J	28.12.2018.	МФ Пореска управа-Филијала Чачак	1.120,46
Укупно:			29.839,70

Административне таксе			
Накнада за објављивање ванредног финансијског извештаја стечајног дужника	20.12.2018.	Агенција за привредне регистре, Београд	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 73.542,76

Укупни трошкови: 277.429,16

Стање на рачунима на дан **18.10.2018.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 18.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
22.10.2018.	СТР ГВОЖЂАРА ЈОВАНОВИЋ	24.494,40
02.11.2018.	ДОО БАВАРИА МОТОРАД	1.500,00
26.12.2018.	АМС ОСИГУРАЊЕ АДО	1.012,26
Укупно:		27.006,66

Предујам за покретање стечаја		
13.11.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	27.604,50
13.11.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	172.395,50
Укупно:		200.000,00

Укупни приливи: 227.006,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 18.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
25.12.2018.	Агенција СОС, Чачак	2.226,16
Укупно:		2.226,16

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.12.2018.	СЗТР "Универзал", Чачак	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Пошта и телефон		
22.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.978,00
Укупно:		1.978,00

Платни промет		
22.11.2018.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.12.2018.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.12.2018.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
13.12.2018.	Addiko Bank AD Beograd	4.974,06
18.12.2018.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
20.12.2018.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
25.12.2018.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Укупно:		5.589,06

Бруто зараде по уговору о делу		
18.12.2018.	Јанковић Снежана	7.912,00
18.12.2018.	Мајсторовић Александар	7.912,00
18.12.2018.	Шутић Наташа	7.912,00
Укупно:		23.736,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.12.2018.	МФ Пореска управа-Филијала Чачак	9.032,65
28.12.2018.	МФ Пореска управа-Филијала Чачак	8.945,74
28.12.2018.	МФ Пореска управа-Филијала Чачак	5.660,00
28.12.2018.	МФ Пореска управа-Филијала Чачак	5.080,85
28.12.2018.	МФ Пореска управа-Филијала Чачак	1.120,46
Укупно:		29.839,70

Административне таксе		
20.12.2018.	Агенција за привредне регистре, Београд	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Трошкови оглашавања		
13.11.2018.	Службени гласник и Вечерње новости	27.604,50
Укупно:		27.604,50

Укупни одливи:		95.373,42
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	131.633,24
---	-------------------