

Привредни суд: Привредни суд у Чачку
Број предмета: 2. Ст. 1/2019
Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге УНИПРОГРЕС
ДОО Чачак - у стечају
Матични број: 17034294
Датум отварања стечајног поступка: 18.01.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић
Име и презиме стечајног управника: Слободан Зођевић
Број лиценце: 155-0554
Датум израде извештаја: 10.04.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka ad., Novi Sad, 325-9500600063320-16

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020. 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 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	56.442,81
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	40.611,85
4.	Залихе	206.318,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	93.550,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		396.922,66

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина на пословном рачуну стечајног дужника у износу од 56.442,81 динара;
3. Потраживања настала пре покретања стечајног поступка чија ликвидациона вредност износи 40.611,85 динара;

4. Залихе чија је ликвидациона вредност 206.318,00 динара

8. Опрема чија је ликвидациона вредност 93.550,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	56.442,81
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	40.611,85
3. Залихе	0,00	206.318,00
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	93.550,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	396.922,66

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	56.442,81
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	40.611,85
3. Залихе	0,00	206.318,00
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	93.550,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	396.922,66

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	0,00	40.611,85
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	206.318,00
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	93.550,00
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	0,00	340.479,85

Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања услед наплате потраживања или продаје.

Продаја покретне имовине стечајног дужника- целокупне опреме и залиха методом јавног надметања је оглашена 28.02.2020.године, у дневном листу "Чачански глас", а одржана 31.03.2020.године.

Једини понуђач и купац покретне имовине стечајног дужника је правно лице PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING, MARKETING, TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE LUTOVAC & M. COMPANY DOO, KULINOVCI, ул. Кулиновци бб, мбр: 20572191, ПИБ: 106293061, који је купио покретну имовину по почетној цени од 471.365,00 динара увећану за припадајући износ ПДВ-а. Обзиром да купац у извештајном периоду није исплатио целокупну купопродајну цену, имајући у виду да ће купопродајни Уговор са истим бити закључен најкасније до 03.04.2020.године, у извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања услед продаје.

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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	188.546,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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)	48.000,00		48.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	236.546,00	0,00	48.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 236.546,00 динара, у следећим износима и по следећим основама:

2. Уплате депозита на име учешћа у продаји од стране DOO LUTOVAC & M.COMPANY DOO, KULINOVCI у износу од 188.546,00 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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 различног/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	3.000,00	9.000,00	3.000,00	0,00
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	50.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	50.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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	0,00	3.000,00	0,00	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	465,00	3.000,00	465,00	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	25.000,00	0,01	75.000,00	0,00	25.000,01
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	2.000,02	4.698,66	12.000,00	0,00	6.698,68
15. Књиговодствене услуге	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	21.232,00	120.000,00	0,00	21.232,00
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
- Повраћај депозита за продају, закуп				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
Укупно	27.000,02	33.595,67	223.200,00	7.665,00	52.930,69

Коментар

У извештајном периоду трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе чине:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

-Трошкови на име повраћаја предјума предлагачу покретања стечајног поступка у износу од 50.000,00 динара;

-Накнада трошкова стечајног управника за месец фебруар 2020.године у износу од 3.000,00 динара;

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

-Трошкови платног промета на име провизије пословне банке у износу од 465,00 динара.

-Трошкови ангажовања судског вештака Срећка Живковића из Чачка на пословима процене покретне имовине стечајног дужника (опreme и залиха) у циљу припреме наведене имовине за продају, уз уговорену накнаду од 25.000,00 динара. Ангажовање вештака одобрено је Решењем суда од 04.11.2019.године, а уговорена накнада није исплаћивана у извештајном периоду јер је исплата предвиђена по продаји имовине стечајног дужника.

-Трошкови ангажовања лица по основу Уговора о делу у укупном износу од 6.698,68 динара, које чине:

1. Трошкови у износу од 2.000,02 динара на име нето накнаде за два члана пописне комисије за извршен попис имовине стечајног на дан 18.01.2019. који нису измирани у извештајном периоду јер исти нису доставили стечајном управнику уплатни рачун банке.

2. Трошкови ангажовања трочлане комисије за јавно надметање 31.03.2020.године у укупном износу од 4.698,66 динара, који ће бити измирани у наредном извештајном периоду по одобрењу стечајног судије;

-Трошкови ангажовања књиговодствене агенције за потребе израде редовног финансијског извештаја и пореских пријава за 2019.годину, у износу од 6.000,00 динара, а који су измирани по одобрењу стечајног судије.

-Трошкови административних такси у износу од 1.200,00 динара за потребе објављивања редовног финансијског извештаја за 2019.годину код АПР-а, који су измирани по одобрењу стечајног судије;

-Трошкови оглашавања продаје покретне имовине стечајног дужника у "Чачанском гласу" дана 28.02.2020.године у износу од 21.232,00 динара, који ће бити измирани у наредном извештајном периоду по одобрењу стечајног судије;

НАПОМЕНА: Поступајући судија у поступку стечаја над стечајним дужником ДОО "УНИПРОГРЕС"-у стечају, Чачак, 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.

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	539.336,15	0,00	0,00	0,00	539.336,15
3.	II исплатни ред	3.126.460,75	0,00	0,00	0,00	3.126.460,75
4.	III исплатни ред	87.708.613,93	0,00	0,00	0,00	87.708.613,93
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		91.374.410,83	0,00	0,00	0,00	91.374.410,83

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

Рочиште за испитивање пријава потраживања поверилаца одржано је 12.07.2019.године.

На испитном рочишту разматрано је свих 14 (четрнаест) поднетих пријава потраживања поверилаца.

По одржаном испитном рочишту од стране поступајућег суда донет је Закључак о листи признатих и оспорених потраживања Ст.1/2019 од 30.07.2019.године, којим су утврђене обавезе према повериоцима у укупном износу од 91.374.410,83 динара, и то:

-први исплатни ред 539.336,15 динара;

-други исплатни ред 3.126.460,75 динара;

-трећи исплатни ред 87.708.613,93 динара;

Ово уз напомену да потраживање поверилаца ПОЉОПРИВРЕДНА БАНК АД АГРОБАНКА-у стечају, Београд (по пријави бр.13) представља условно потраживање у складу са Чл.111 ст.7 Закона о стечају.

У наредном извештајном размотриће се намирење поверилаца од средстава остварених од продаје имовине.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	56.442,81
2.	Укупан прилив		236.546,00
3.	Укупан одлив		10.665,00
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2020.	282.323,81

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 56.442,81 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 282.323,81 динара.

36 Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочења новчаних средстава.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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. Петровић Милан	1.000,00	0,01	0,00	1.000,01
2. Агенција за књиговодствене услуге "ПЕТИЦА МДМ", Чачак	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3. Цветић Борислав	1.000,00	0,01	0,00	1.000,01
4. Шутић Наташа	0,00	1.566,22	0,00	1.566,22
5. Стијепановић Стјепан	0,00	1.566,22	0,00	1.566,22
6. Пауновић Биљана	0,00	1.566,22	0,00	1.566,22
7. Судски вештак Срећко Живковић, Чачак	25.000,00	0,01	0,00	25.000,01
Укупно	27.000,00	10.698,69	6.000,00	31.698,69

Коментар

-За потребе израде Извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника, ангажована је трочлана пописна комисија која је извршила попис имовине стечајног дужника у периоду од 28.01.2019. до 01.02.2019. године, у саставу:

1. Наташа Шутић-Председник пописне комисије
ул.Паковраће бб, 32000 Чачак; ЈМБГ: 2408983787831;

2. Цветић Борислав –Члан пописне комисије
ул.Ђорђа Миловановића бр.30, 32000 Чачак; ЈМБГ:2810960782819;

3. Петровић Милан из Чачка -Члан пописне комисије
ул. Јездина бб, 32000 Чачак, ЈМБГ: 1912976782820;
Ангажовање пописне комисије је одобрено одлуком суда од 08.02.2019. године.
У извештајном периоду неизмирен је износ од 2.000,00 динара, на име нето накнаде за два члана пописне комисије Цветић Борислава и Петровић Милана), јер исти нису доставили стечајном управнику уплатни рачун банке.

-Решењем суда од 04.11.2019. године одобрено је ангажовање судског вештака Срећка Живковића из Чачка на пословима израде процене вредности покретне имовине стечајног дужника (опreme и залиха) уз накнаду од 25.000,00 динара. Исплати накнаде приступиће се у наредном извештајном периоду.

-За потребе продаје покретне имовине стечајног дужника 31.03.2020, ангажована је трочлана комисија за јавно надметање у саставу:

1. Наташа Шутић-Члан комисије и записничар
ул.Паковраће бб, 32000 Чачак; ЈМБГ: 2408983787831;

2. Стјепан Стијепановић –Члан комисије
ул.Васе Поповића бр.7, 32000 Чачак, ЈМБГ: 2308999782843

3. Биљана Пауновић-Члан комисије
ул.Кнеза Васе Поповића 7А 32000 Чачак, ЈМБГ: 1305968787828
у нето надокнаду од по 1.000,00 динара увећану за припадајуће порезе и доприносе у складу са Законом.
Ангажовање пописне комисије је одобрено одлуком суда од 25.03.2020. године и изменом одлуке од 01.04.2020. године. Исплати накнаде комисији ће се приступити у наредном извештајном периоду по одобрењу стечајног судије.

-За потребе израде редовног финансијског извештаја и пореских пријава за 2019. годину ангажована је Агенција за књиговодствене послове „ПЕТИЦА МДМ“, Марија Домановић ПР, Чачак Ул.Скадарска бр.7 матични број: 65071444, ПИБ:110915825, лични број предузетника 1611994787813 уз накнаду од 6.000,00 динара у бруто износу. Ангажовање агенције је одобрено одлуком судије од 04.03.2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		93.777,81
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		188.546,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		40.611,85
4. Залихе		206.318,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		93.550,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		622.803,66

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина на пословном рачуну стечајног дужника у износу од 93.777,81 динара;
2. Депозит за продају имовине у износу од 188.546,00 динара;
3. Потраживања настала пре покретања стечајног поступка чија ликвидациона вредност износи 40.611,85 динара;
4. Залихе чија је ликвидациона вредност 206.318,00 динара
8. Опрема чија је ликвидациона вредност 93.550,00 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

Дана 13.01.2020.године, сходно члану 133. став 1. и став 3. Закона о стечају ("Службени гласник РС" бр. 104 од 16. Децембра 2009.г., 99 од 27. Децембра 2011.г. – др. Закон, 71 од 25. Јула 2012.г. – Одлука УС 83/2014, 113/2017 и 44/2018), стечајни управник је упутио Обавештење о намире, начину и роковима продаје са обавештењем о процени целисходности Стечајом судији, Одбору поверилаца и АЛСУ.

II Активности на уновчењу имовине

- 28.02.2020.године-Оглашена продаја покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем у дневном листу "Чачански глас" и на порталу АЛСУ;
- 18.03.2020.-Одлука стечајног управника о именовану комисије за јавно надметање, која је измењена Одлуком од 26.03.2020.године;
- 31.03.2020.-Одржана продаја покретне имовине стечајног дужника-опреме и залиха;

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

Није било активности. У наредном извештајном периоду размотриће се израда нацрта решења за главну деобу.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду накнаду трошкова стечајног управника у износу од 3.000,00 динара чине трошкови горива стечајног управника ради обиласка имовине стечајног дужника која је ускладиштена у просторијама повериоца АД "УНИВЕРЗАЛ БАНКА"-у стечају, Београд, као и трошкови телефона стечајног управника. Наведени трошкови се односе на месец фебруар 2020.године, а исплати се приступило по одобрењу стечајног судије.

VI Остале активности

20.01.2020.-Суду и Одбору поверилаца поднет извештај за 4. квартал 2020.године
29.01.2020.-Поднесак суду-План трошкова за фебруар 2020.године
29.01.2020.-Предлог суду за одобрење ангажовања књиговодствене агенције;
04.02.2020.-Закључак суда којим се одобрава ангажовање књиговодствене агенције;
24.02.2020.-Поднесак суду-План трошкова за месец март 2020.године
03.03.2020.-Захтев суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова за фебруар 2020.године
04.03.2020.-Решење суда којим се одобрава исплата трошкова за фебруар 2020.године
18.03.2020.-Предлог суду за одобрење ангажовања Комисије за јавно надметање;
25.03.2020.-Закључак суда којим се одобрава ангажовање Комисије за јавно надметање;
27.03.2020.-Обавештење суду о измени Комисије за јавно надметање;
27.03.2020.-Поднесак суду-План трошкова за месец април 2020.године
31.03.2020.-Захтев суду за одобрење исплате трошкова за март 2020.године
01.04.2020.-Решење суда којим се одобрава исплата трошкова за месец март 2020.године;
01.04.2020.-Закључак суда којим се одобрава измена Комисије за јавно надметање;

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду размотриће се израда нацрта решења за главну деобу.

Број предмета: 2. Ст. 1/2019

Датум: 10.04.2020.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге УНИПРОГРЕС
ДОО Чачак - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Предрачун бр.1- Откуп продајне документације	24.03.2020.	ДОО ЛУТОВАЦ И М. КОМПАНИ	48.000,00
Укупно:			48.000,00
Укупни приходи:			48.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
11/2020/С- фeбруар 2020.	29.02.2020.	АГЕНЦИЈА СОС	3.000,00
Укупно:			3.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			3.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Vojvođanska banka ad., Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Vojvođanska banka ad., Novi Sad	400,00
Укупно:			465,00

Вештачења и процене			
Корекција трошкова- вештачење	01.01.2020.	Судски вештак Срећко Живковић, Чачак	0,01
Укупно:			0,01

Бруто зараде по уговору о делу			
Накнада-члан комисије за јавно надметање-1	31.03.2020.	Шутић Наташа	1.566,22
Накнада-члан комисије за јавно надметање-2	31.03.2020.	СТИЈЕПАНОВИЋ СТИЈЕПАН	1.566,22
Накнада-члан комисије за јавно надметање-3	31.03.2020.	Пауновић Биљана	1.566,22

Бруто зараде по уговору о делу			
Корекција трошкова-попис имовине	01.01.2020.	Петровић Милан	0,01
Корекција трошкова-попис имовине-1	01.01.2020.	Цветић Борислав	0,01
Укупно:			4.698,68

Књиговодствене услуге			
Накнада за израду и подношење редовног фин.извештаја за 2019.	29.02.2020.	Агенција за књиговодствене услуге "ПЕТИЦА МДМ", Чачак	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Административне таксе			
Накнада АПР-редови фин.извештаја за 2019.годину	19.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
75/М-Трошкови оглашавања продаје	31.03.2020.	ЧАЧАНСКИ ГЛАС, ЧАЧАК	21.232,00
Укупно:			21.232,00

Укупно обавезе стечајне масе: 33.595,69

Укупни трошкови: 36.595,69

Банковни рачуни стечајног дужника: Војвођанска банка ад., Нови Сад, 325-9500600063320-16

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 56.442,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Уплаћени депозити		
27.03.2020.	ДОО ЛУТОВАЦ И М. КОМПАНИ	188.546,00
Укупно:		188.546,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.03.2020.	ДОО ЛУТОВАЦ И М. КОМПАНИ	48.000,00
Укупно:		48.000,00

Укупни приливи: 236.546,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.03.2020.	АГЕНЦИЈА СОС	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.03.2020.	Vojvođanska banka ad., Novi Sad	65,00
03.03.2020.	Vojvođanska banka ad., Novi Sad	400,00
Укупно:		465,00

Књиговодствене услуге		
06.03.2020.	Агенција за књиговодствене услуге "ПЕТИЦА МДМ", Чачак	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Административне таксе		
19.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		10.665,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	282.323,81
---	-------------------