

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.211/2011

Датум израде извештаја: 19.10.2018.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, промет и услуге
MASTER PACK ДОО Чачак, Богдана Капелана ББ

Матични број: 17502662

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Слободан Зођевић

Број лиценце: 155-0554

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-366738-36

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-0003200465666-

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.452.249,85
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.294.558,31
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	5.500.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.246.808,16

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 1.452.249,85 динара, налазе се на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 2.294.558,31 динара која се односе на:

- потраживања која су настала пре покретања стечајног поступка у износу од 2.216.283,32 динара (планирана наплата износи 28%)

- потраживања која су настала након покретања стечајног поступка у износу од 78.274,99 динара, а која су наплата.

9. Вредност опреме укупно износи 5.500.000,00 динара

Укупна имовина износи 9.246.808,16 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.452.249,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.294.558,31
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	5.500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.246.808,16

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	1.452.249,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	2.216.283,32	78.274,99
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	5.500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.216.283,32	7.030.524,84

Коментар

На основу Одлуке одбора поверилаца 26.07.2018.године, стечајни управник је извршио отпис потраживања насталих пре покретања стечајног поступка, чија је ликвидациона вредност износила 2.216.283,32 динара, те је ова промена исказана на позицији 3.- потраживања-износ умањења по процењеној вредности.

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	78.274,99
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	4.900.000,00	0,00	600.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		4.900.000,00	0,00	600.000,00
				78.274,99

Коментар

На основу Одлуке Одбора поверилаца од 27.12.2017.године, стечајни управник је приступио прикупљању иницијалних понуда од стране заинтересованих лица, ради продаје покретне имовине стечајног дужника коју чини:

Машина за флексо штампу „WINDMELLER & HELSCHER“, чија је процењена вредност износила 1.433.160,00 динара.

Дана 18.07.2018.године стечајном управнику је приспела једна понуда за куповину напред наведене покретне имовине стечајног дужника и то:

Понуда САМОСТАЛНЕ ЗАНАТСКО ТРГОВИНСКЕ РАДЊЕ РАЦО ПРЕЉИНА, 32212 Прељина, ПИБ: 103634574, матични број: 56749365, коју у заступа Јовановић Радосав ПР, ЈМБГ: 0510973782825, која је износила 600.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом (основица 500.000,00 динара и ПДВ 100.000,00 динара).

Како је пристигла понуда била нижа од 50% од процењене вредности покретне имовине стечајног дужника која је предмет продаје, стечајни управник се дана 23.07.2018.године обратио Одбору поверилаца за добијање сагласности на прихватање наведене понуде.

Обзиром да је Одбор поверилаца дана 26.07.2018.године дао сагласност стечајном управнику да може прихватити понуду, стекли су се услови за проглашење наведеног понуђача за купца, те је са наведеним лицем дана 30.07.2018.године закључен Уговор о купопродаји покретне имовине стечајног дужника, заведен код стечајног дужника под бројем 41/18, као и Анекс бр.1 купопродајног уговора бр.48/18 од 03.09.2018.године, (након добијене сагласности од држаоца пословног простора у којем се налази предмет продаје) чиме је купцу продужен рок исплате целокупне купопродајне цене и преузимања опреме до 30.09.2018.године.

Купац је исплатио купопродајну цену, тако што је на име депозита дана 23.07.2018.године, уплатио износ од 100.000,00 динара, док је дана 07.09.2018.године уплатио износ од 500.000,00 динара до пуног износа купопродајне цене. Такође, купац је у два наврата, дана 09.09. и 16.09.2018. године преузео предмет продаје, о чему су сачинени Записници.

Износ умањења од 4.900.000,00 динара на позицији б. представља разлику између ликвидационе вредности напред наведене машине, која је износила 5.500.000,00 динара и остварене купопродајне цене од 600.000,00 динара.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	100.000,00			
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	500.000,00	100.000,00	600.000,00	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	22.672,00			
Укупно		622.672,00	100.000,00	600.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду, остварен је укупан прилив у износу од 622.672,00 динара, а у по следећим основама:

2. Уплаћеног депозита од стране купца покретне имовине стечајног дужника у износу од 100.000,00 динара

8. Уплате износа од 500.000,00 динара, до пуног износа купопродајне цене од стране купца покрете имовине стечајног дужника

13. Прилив по основу предујма за покретање стечаја у износу од 22.672,00 динара, не представља реалан прилив, него књиговодствене корекције стања у ЕРС програму.

Наиме, у извештајном периоду створили су се услови за повраћај предујма предлагачу покретања стечајног поступка АД "Војвођанској банци", Нови Сад у износу од 750.000,00 динара.

Међутим како разрешени стечајни управник није адекватно у ЕРС програму спровео уплату предујма од стране предлагача, а како би се тачно спровеле промене повраћаја предујма кроз ЕРС, накнадно се текући рачун унео прилив средстава на име уплате предујма у

износу од 22.672,00 динара, а исти износ је умањен кроз трошкове оглашавања.

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

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	727.328,00	1.500.000,00	22.672,00	750.000,00	0,00
2. Судски трошкови	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	883.800,00	0,00	0,00	0,00	883.800,00
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	6.000,00	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	1.626.128,00	1.506.000,00	22.672,00	750.000,00	898.800,00

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	8.000,00	1.130,00	1.130,00	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	75.790,00	0,00	0,00	0,00	75.790,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.092.123,31	0,00	0,00	0,00	1.092.123,31
19. Административне таксе	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	40.000,00	600,00	600,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	45.344,00	22.672,00	22.672,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.167.913,31	114.344,00	24.402,00	24.402,00	1.167.913,31

Коментар

Трошкове стечајног поступка чине:

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 на име повраћаја предујма за покретање стечајног поступка предлагачу "Војвођанска банка" АД, Нови Сад, у износу од 750.000,00 динара, а који су исплаћени у извештајном периоду.

-Трошкови парничног поступка по основу правоснажне и извршне Пресуде Привредног суда Чачак П.186/2015 у износу од 15.000,00 динара који ће бити измирани у наредном извештајном периоду.

-Прелиминарна награда разрешеног стечајног управника у износу од 883.800,00 дин, а која није исплаћивана у извештајном периоду. Наведена награда ће у наредном извештајном периоду бити отписана и унета у стварном обрачунатом износу, након намирења стечајних поверилаца путем главне деобе.

Обавезе стечајне масе чине:

-Трошкови платног промета на име вођења текућег рачуна стечајног дужника код Војвођанске банке а.д., Нови Сад у износу од 1.130,00 динара.

- Трошкови ПДВ-а, за други квартал 2018. године у износу од 600,00 динара (стечајни дужник је квартални обвезник ПДВ-а).

- Неизмирани су трошкови на име ангажовања једног лица, Вукадиновић Јелке, која је била ангажована од стране разрешеног стечајног управника, за месеце септембар и октобар 2017. године, а у укупном износу од 75.790,00 динара. Стечајни управник ће размотрити могућност отписа наведеног трошка, јер наведено лице није реално обављало послове предвиђене Уговором, нити је стечајни судија одобрио исплату истих.

-Неизмирани су трошкови на име порез на имовину у износу од 1.092.123,31 динара. Стечајни управник ће размотрити могућност отписа овог трошка у целости или делимично.

-Трошак оглашавања у износу од 22.672,00 динара, не представља реалан трошак, него књиговодствене корекције стања у ЕРС програму.

Наиме, у извештајном периоду створили су се услови за повраћај предујма предлагачу покретања стечајног поступка АД "Војвођанској банци", Нови Сад у износу од 750.000,00 динара.

Међутим како разрешени стечајни управник није адекватно у ЕРС програму спровео уплату предујма од стране предлагача, а како би се тачно спровеле промене повраћаја предујма кроз ЕРС, накнадно се текући рачун унео прилив средстава на име уплате предујма у износу од 22.672,00 динара, а исти износ је умањен кроз трошкове оглашавања у датом износу.

НАПОМЕНА: Поступајући судија у поступку стечаја над стечајним дужником ДОО " MASTER PACK " 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.

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	828.005,14	0,00	0,00	828.005,14
3. II исплатни ред	847.307,21	0,00	0,00	847.307,21
4. III исплатни ред	229.036.663,71	0,00	0,00	229.036.663,71
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	230.711.976,06	0,00	0,00	230.711.976,06

Коментар

Током извештајног периода није било исплате поверилаца по основу утврђених потраживања.

Имајући у виду да је преостала покретна имовина стечајног дужника уновчена у току месеца септембра, створили су се услови за намирење поверилаца првог исплатног реда.

Стечајни управник ће у најкраћем року приступити изради нацрта за главну деобу, а након намирења поверилаца сходно правоснажном решењу којим се одређује главна деоба стечајне масе и изради завршног рачуна и закључењу стечајног поступка.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.452.249,85
2.	Укупан прилив		622.672,00
3.	Укупан одлив		774.402,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	1.300.519,85

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износи: 1.452.249,85 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника износи: 1.300.519,85 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не поседује благајну.

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 није било ангажовања лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.300.519,85
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		78.274,99
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		1.378.794,84

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 1.300.519,85 динара, налазе се на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке

5. Потраживања која су настала након покретања стечајног поступка у износу од 78.274,99 динара, а која су наплатива

Укупна имовина износи 1.378.794,84 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

18.07.2018. Пријем понуде за куповину покретне имовине стечајног дужника

Дана 18.07.2018.године, стечајном управнику је приспела понуда за куповину машине за флексо штампу „WINDMELLER & HELSCHER", на износ од 600.000,00 динара (основица 500.000,00 динара и ПДВ 100.000,00 динара).

19.07.2018. Суду поднет план трошкова за месец август 2018.године

19.07.2018. Суду и Одбору поверилаца поднет извештај за други квартал 2018.године

23.07.2018. Обраћање Одбору поверилаца за давање сагласности

Дана 23.07.2018.године, стечајни управник се обратио Одбору поверилаца за давање сагласности на:

1. Прихватање понуде СЗТР "Рацо", Прељина за куповину машине „WINDMELLER & HELSCHER" , имајући у виду да је наведена понуда нижа од 50% процене вредности напред наведене покретне имовине (која је износила 1.433.160,00 динара).
2. Отпис потраживања стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 2.216.283,32 динара а која су настала у периоду пре отварања стечајног поступка, обзиром да су наведена потраживања била већ застарела у моменту отварања стечајног поступка као и да је већина потраживања настала у периоду сарадње претходника стечајног дужника са купцима са територије Косова.

26.07.2018. Одлуке Одбора поверилаца

Дана 26.07.2018.године, од стране Одбора поверилаца донете су одлуке о:

1. Прихватање понуде СЗТР "Рацо", Прељина за куповину покретне имовине стечајног дужника-машине „WINDMELLER & HELSCHER", по цени од 600.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.
2. Отпису потраживања насталих пре покретања стечајног поступка чија је ликвидациона вредност 2.216.283,32 динара.

30.07.2018. Закључење купопродајног Уговора са СЗТР "Рацо", Прељина

Дана, 30.07.2018.године, закључен је купопродајни Уговор са СЗТР "Рацо", Прељина.

31.07.2018. Изјашњење по закључку суда од 10.07.2018.године

Закључком суда од 10.07.2018..године, а кога је стечајни управник примио дана 17.07.2018.године, налаже се стечајном управнику да се изјасни колики је рок остављен купцу са продаје 02.04.2018.године односно уколико му није остављен рок , налаже се управнику да упозори купца да је дужан да у року који управник накнадно одреди уплати цену и да доказ о плаћању достави у списе. По напред наведеном налогу суда, стечајни управник је дана 31.07.2018.године, доставио изјешњење поступајућем судији.

20.08.2018. Поднесак суду-захтев за одобрење исплате трошкова насталих у јулу 2018.године

20.08.2018. Решење суда којим се одобрава исплата трошкова насталих у јулу 2018.године

30.08.2018. Суду поднет план трошкова за месец септембар 2018.године

03.09.2018. Закључење Анекса 1 Уговора о купопродаји

Дана 03.09.2018.године са купцем покретне имовине стечајног дужника СЗТР "Рацо", Прељина закључен је Анекс 1. Уговора о купопродаји којим је купцу продужен рок исплате целокупне купопродајне цене и преузимања опреме до 30.09.2018.године, обзиром да је било потребно прибавити сагласност држаоца пословног простора у којем се налазио предмет продаје за преузимање истог.

10.09.2018. Изјашњење по закључку суда од 17.08.2018.године

Закључком суда од 17.08.2018.године, а кога је стечајни управник примио дана 23.08.2018.године, налаже се стечајном управнику да одмах приступи продаји имовине стечајног дужника и да најдаље у року од 5 (пет) дана суд обавести о разлозима зашто до данас није заказана нова продаја и када планира да закључи стечај. Стечајни управник је дана 10.09.2018.године, доставио поступајућем суду изјашњење.

21.09.2018. Обавештење о извршеној продаји

Како је купац покретне имовине стечајног дужника, СЗТР "Рацо", Прељина је исплатио купопродајну цену, тако што је на име депозита дана 23.07.2018.године, уплатио износ од 100.000,00 динара, док је дана 07.09.2018.године уплатио износ од 500.000,00 динара до пуног износа купопродајне цене и како је у два наврата , дана 09.09. и 16.09.2018. године преузео предмет продаје, продаја проглашена УСПЕШНОМ, а обавештење о извршеној продаји је 21.09.2018.године достављено стечајом судији и Одбору поверилаца.

28.09.2018. Суду поднет план трошкова за месец октобар 2018.године

Број предмета: 2. Ст.211/2011

Датум: 19.10.2018.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, промет и услуге
MASTER PACK ДОО Чачак, Богдана Капелана ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2327-13770-567067-33563	30.07.2018.	СЗТР "РАЦО", Јовановић Радосав ПР	600.000,00
Укупно:			600.000,00
Укупни приходи:			600.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDUJMA-2959238	25.07.2018.	Војвођанска Банка АД	22.672,00
Укупно:			22.672,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			22.672,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2018.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	525,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Укупно:			1.130,00
ПДВ			
ПДВ за други квартал 2018.године	16.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	600,00
Укупно:			600,00
Трошкови оглашавања			

Трошкови оглашавања			
Оглас "Службени гласник" РС-покретање стечајног поступка	25.07.2018.	Службени гласник РС	22.672,00
Укупно:			22.672,00

Укупно обавезе стечајне масе:	24.402,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	47.074,00
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-366738-36
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-0003200465666-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	1.452.249,85
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Уплаћени депозити		
23.07.2018.	СЗТР "РАЦО", Јовановић Радосав ПР	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Имовина		
07.09.2018.	СЗТР "РАЦО", Јовановић Радосав ПР	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Предујам за покретање стечаја		
25.07.2018.	Војвођанска Банка АД	22.672,00
Укупно:		22.672,00

Укупни приливи:	622.672,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предужја за покретање стечаја		
25.07.2018.	Војвођанска Банка АД	227.328,00
25.07.2018.	Војвођанска Банка АД	500.000,00
25.07.2018.	Војвођанска Банка АД	22.672,00
Укупно:		750.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
16.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
25.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	525,00
01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Укупно:		1.130,00

ПДВ		
16.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	600,00
Укупно:		600,00
Трошкови оглашавања		
25.07.2018.	Службени гласник РС	22.672,00
Укупно:		22.672,00
Укупни одливи:		774.402,00
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		1.300.519,85