

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 28/2013

Датум израде извештаја: 17.12.2019.

Назив стечајног дужника: ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЧАЧАК ДОО Чачак

Матични број: 27006060

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка, 290-22419-10

2) UniCredit Bank Srbija a.d., 170-30019849000-97

3) Поштанска штедионица АД Београ, 200-2235580102915-

4) Поштанска штедионица АД-за стечајну масу, 200-

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	22.307,38
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.726.968,11
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	30.931.484,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>33.680.759,49</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника број 200-2909681601915-66 у Банка Поштанска штедионица Београд у износу од 22.298,43 динара, а стање у благајни износи 8,95 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 2.726.968,11 динара. Укупна потраживања у периоду од отварања стечајног поступка су: СТР Иви - Заблаће износи 2.205.477,33; ВСИ износи 77.928,00 динара; RIDE износи 3.600,00 динара. Стечајни управник предузима мере ради наплате потраживања од закупаца.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства стечајног дужника у износу од 30.931.484,00 динара.

Непокретна имовина стечајног дужника налази се на 7 локација. Стечајни управник је дошао до података за следећу непокретну имовину стечајног дужника:

1. ЛН. бр. 3544 КО Чачак, К.П. бр. 213/1 ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЧАЧАК Ул. Хајдук Вељкова 45.

Објекти су уписани у ЛН бр. 3544 КО Чачак као државна својина, а стечајни дужник је сукорисник са Пољопривредно саветодавном и стручном службом Чачак доо Чачак, Хајдук Вељкова 43, са уделом 1/2. У В листу - 1. део - подаци о зградама и другим грађевинским објектима стоји напомена да је објекат 1 изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката, објекти 2 и 3 изграђени без одобрења за градњу. Приликом пописа имовине утврђено је да од објекта под редним бројем 1 стечајни дужник користи подрум нето површине 69 м<sup>2</sup> и део приземља у површини од 254 м<sup>2</sup>.

Такође, од објекта под редним бројем 2 стечајни дужник користи 42 м<sup>2</sup> и од објекта бр. 3 користи 24 м<sup>2</sup>. Ови објекти нису процењивани.

2. ЛН. бр. 511 КО Трбушани, ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА ТРБУШАНИ СА ГАРАЖОМ.

Објекти наведени у табели под редним бројем 4 и 5 нису уписани су у ЛН. бр. 511 КО Трбушани.

Процењена ликвидациона вредност амбуланте је 16.502.987,00 динара, а гараже на износ од 2.185,00 динара.

3. ЛН. бр. 4 КО Прељина, КП. бр. 2271/3 ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА ПРЕЉИНА

Објекти су уписани у ЛН бр. 4 КО Прељина као државна својина, а Општина Чачак, Жупана Страцимира 3, означена је као корисник са уделом 1/1.

У Г листу - подаци о теретима и ограничењима стоји напомена да је објекат 1 изграђен без дозволе. Ови објекти нису процењивани.

4. ЛН. бр. 1 КО Мрчајевци, КП. бр. 1486/2 ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА МРЧАЈЕВЦИ.

Објекти су уписани у ЛН бр. 1 КО Мрчајевци као државна својина, а Општина Чачак, Жупана Страцимира 3, означена је као корисник са уделом 1/1.

У Г листу - подаци о теретима и ограничењима стоји напомена да су објекти изграђени без дозволе. Ови објекти нису процењивани.

5. ЛН. бр. 426 КО Мршинци, КП. бр. 693/2 и 693/1 ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА МРШИНЦИ СА ГАРАЖОМ. Објекти наведени у табели уписани су у ЛН. бр. 426 КО Мршинци.

Процењена ликвидациона вредност амбуланте је 3.673.594,00 динара, а гараже 14.956,00 динара.

6. ЛН. бр. 285 КО Заблаће, КП. бр. 1390/2 ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА ЗАБЛАЋА СА МАГАЦИНОМ

Објекти су уписани су у ЛН бр. 285 КО Заблаће. Процењена ликвидациона вредност амбуланте је 7.835.007,00 динара, а магацина 1.587.710,00 динара

7. ЛН. бр. 767 КО Трнава, КП. бр. 735/3 ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА ТРНАВА.

Објекти наведени у табели под редним бројем 14 уписани су у ЛН бр. 767 КО Трнава као државна својина, а стечајни дужник је означен као корисник са уделом 1/1.

Наведени објекат је урушен и из тог разлога није процењиван од стране стечајног управника.

У Г листу - подаци о теретима и ограничењима стоји напомена да је објекат 1 изграђен без одобрења за градњу.

Сви објекти у ванкњижном власништву стечајног дужника нису уписани у јавним књигама као власништво РС. Имовина која је у власништву РС није процењивана.

Укупна вредност некретнина је 29.616.439,00 динара.

Укупна вредност опреме износи 1.315.045,00 динара

Напред наведена непокретна имовина је требало да се преда Дирекцији за имовину Републике Србије. Нјима је упућено писмо са позивом да што пре пошаљу своје представнике у седиште стечајног дужника како би се извршила примопредаја наведене имовине. Оно до дана данашњег нису дошли да преузму наведену имовину. У прилогу су дописи са Дирекцијом за имовину РС

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	22.307,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.726.968,11
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	30.931.484,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>33.680.759,49</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по 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	22.307,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.726.968,11
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	30.931.484,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>33.680.759,49</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г // Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.726.968,11
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	30.931.484,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.658.452,11</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје

## 2 // Спосак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

### 2б // Спосак 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 предуја за покретање стечаја	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	2.702,39	0,00	0,00	2.702,39
Укупно	3.332.702,39	0,00	0,00	0,00	3.332.702,39

#### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	5.988,18	0,00	1.200,00	4.788,18
2.	Електрична енергија	879.492,07	0,00	0,00	879.492,07
3.	Комуналне услуге	44.552,69	0,00	0,00	44.552,69
4.	Гориво и мазиво	14.002,21	0,00	0,00	14.002,21
5.	Пошта и телефон	39.031,15	0,00	0,00	39.031,15
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
9. Премија осигурања	51.284,05	0,00	0,00	0,00	51.284,05
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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	1.307.205,60	0,00	0,00	0,00	1.307.205,60
15. Бруто зараде по уговору о делу	723.149,20	0,00	0,00	0,00	723.149,20
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)	20.630,40	0,00	0,00	0,00	20.630,40
19. Административне таксе	11.189,52	0,00	0,00	0,00	11.189,52
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.306.525,07</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>3.305.325,07</b>

### Коментар

У обавези смо да у складу са чл. 27., ст.1., тач. 9. Закона о стечају, стечајном судији достављамо месечни план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, подносимо стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова. Захтеви за исплату стварно насталих трошкова за месеце јануар, фебруар и март нису достављени стечајном судији.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.620,00 динара

2. Електрична енергија - спецификација обавеза детаљно је приказана у секцији обавезе стечајне масе-електрична енергија.

4. Трошкови горива и мазива-трошкови повереника у износу од 0,00 динара

5. Спецификација обавеза за пошту и телефон детаљно је приказана у секцији обавезе стечајне масе. Трошкови поште и телефона износе 0,00 динара у извештајном периоду.

8. Платни промет - трошак настао по основу Уговора о вођењу текућег рачуна стечајног дужника = 420,00 динара.

19. Трошак овере ОП образаца за регистрацију стечајне масе.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	4.527.163,15	0,00	0,00	4.527.163,15
3. II исплатни ред	80.662,51	0,00	0,00	80.662,51
4. III исплатни ред	38.481.782,96	0,00	0,00	38.481.782,96
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>43.089.608,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.089.608,62</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена по основу утврђених обавеза поверилаца. Повериоци су доставили 76 пријава потраживања, од тога 9 пријава је оспорено по разним основама. Утврђено је 12 пријава као дупликати, а 1 пријава је била неуредна. Испитно рочиште је одржано 28.04.2014 године.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	22.298,43
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.620,00
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)	30.06.2018.	20.678,43

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	8,95
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	8,95

#### Коментар

У овом кварталу није било, промена у благајничком пословању.

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

#### Коментар

У овом кварталу није било исплата за ангажована стручна лица.

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		20.687,38
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.726.968,11
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		30.931.484,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>33.679.139,49</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника број 200-2909681601915-66 у Банка Поштанска штедионица Београд у износу од

20.678,43 динара , а стање у благајни износи 8,95 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 2.726.968,11 динара. Укупна потраживања у периоду од отварања стечајног поступка су: СТР Иви - Заблаће износи 2.205.477,33; ВСИ износи 77.928,00 динара; RIDE износи 3.600,00 динара. Стечајни управник предузима мере ради наплате потраживања од закупца.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства стечајног дужника у износу од 30.931.484,00 динара.

Непокретна имовина стечајног дужника налази се на 7 локација. Стечајни управник је дошао до података за следећу непокретну имовину стечајног дужника:

1. ЛН. бр. 3544 КО Чачак, К.П. бр. 213/1 ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЧАЧАК Ул. Хајдук Вељкова 45.

Објекти су уписани у ЛН бр. 3544 КО Чачак као државна својина, а стечајни дужник је сукорисник са Пољопривредно саветодавном и стручном службом Чачак доо Чачак, Хајдук Вељкова 43, са уделом 1/2 . У В листу - 1. део - подаци о зградама и другим грађевинским објектима стоји напомена да је објекат 1 изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката, објекти 2 и 3 изграђени без одобрења за градњу. Приликом пописа имовине утврђено је да од објекта под редним бројем 1 стечајни дужник користи подрум нето површине 69 м2 и део приземља у површини од 254 м2.

Такође, од објекта под редним бројем 2 стечајни дужник користи 42 м2 и од објекта бр. 3 користи 24 м2. Ови објекти нису процењивани.

2. ЛН. бр. 511 КО Трбушани, ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА ТРБУШАНИ СА ГАРАЖОМ.

Објекти наведени у табели под редним бројем 4 и 5 нису уписани су у ЛН. бр. 511 КО Трбушани.

Процењена ликвидациона вредност амбуланте је 16.502.987,00 динара, а гараже на износ од 2.185,00 динара.

3. ЛН. бр. 4 КО Прељина, КП. бр. 2271/3 ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА ПРЕЉИНА

Објекти су уписани у ЛН бр. 4 КО Прељина као државна својина, а Општина Чачак, Жупана Страцимира 3, означена је као корисник са уделом 1/1 .

У Г листу - подаци о теретима и ограничењима стоји напомена да је објекат 1 изграђен без дозволе. Ови објекти нису процењивани.

4. ЛН. бр. 1 КО Мрчајевци, КП. бр. 1486/2 ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА МРЧАЈЕВЦИ.

Објекти су уписани у ЛН бр. 1 КО Мрчајевци као државна својина, а Општина Чачак, Жупана Страцимира 3, означена је као корисник са уделом 1/1.

У Г листу - подаци о теретима и ограничењима стоји напомена да су објекти изграђени без дозволе. Ови објекти нису процењивани.

5. ЛН. бр. 426 КО Мршинци, КП. бр. 693/2 и 693/1 ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА МРШИНЦИ СА ГАРАЖОМ. Објекти наведени у табели уписани су у ЛН. бр. 426 КО Мршинци.

Процењена ликвидациона вредност амбуланте је 3.673.594,00 динара, а гараже 14.956,00 динара.

6. ЛН. бр. 285 КО Заблаће, КП. бр. 1390/2 ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА ЗАБЛАЋА СА МАГАЦИНОМ

Објекти су уписани су у ЛН бр. 285 КО Заблаће. Процењена ликвидациона вредност амбуланте је 7.835.007,00 динара, а магацина 1.587.710,00 динара

7. ЛН. бр. 767 КО Трнава, КП. бр. 735/3 ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА ТРНАВА.

Објекти наведени у табели под редним бројем 14 уписани су у ЛН бр. 767 КО Трнава као државна својина, а стечајни дужник је означен као корисник са уделом 1/1.

Наведени објекат је урушен и из тог разлога није процењиван од стране стечајног управника.

У Г листу - подаци о теретима и ограничењима стоји напомена да је објекат 1 изграђен без одобрења за градњу.

Сви објекти у ванкњижном власништву стечајног дужника нису уписани у јавним књигама као власништво РС. Имовина која је у власништву РС није процењивана.

Укупна вредност некретнина је 29.616.439,00 динара.

Укупна вредност опреме износи 1.315.045,00 динара

Напред наведена непокретна имовина је требало да се преда Дирекцији за имовину Републике Србије. Нјима је упућено писмо са позивом да што пре пошаљу своје представнике у седиште стечајног дужника како би се извршила примопредаја наведене имовине. Оно до дана данашњег нису дошли да преузму наведену имовину. У прилогу су дописи са Дирекцијом за имовину РС.

#### 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

Број предмета: 2. Ст. 28/2013

Датум: 17.12.2019.

Назив стечајног дужника: ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЧАЧАК ДОО Чачак

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Поштанска штедионица АД-за стечајну масу	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2018.	Поштанска штедионица АД-за стечајну масу	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Поштанска штедионица АД-за стечајну масу	200,00
			<b>Укупно: 420,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 420,00</b>
			<b>Укупни трошкови: 420,00</b>



Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Универзал банка, 290-22419-10  
 UniCredit Bank Srbija a.d., 170-30019849000-97  
 Поштанска штедионица АД Београ, 200-2235580102915-73  
 Поштанска штедионица АД-за стечајну масу, 200-2909681601915-66

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	<b>22.307,38</b>
--------------------------------------	------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.05.2018.	Боки Комерц С Атур-Петар Сарић,Ивањица	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Платни промет		
02.04.2018.	Поштанска штедионица АД-за стечајну масу	200,00
18.05.2018.	Поштанска штедионица АД-за стечајну масу	20,00
01.06.2018.	Поштанска штедионица АД-за стечајну масу	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>420,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>1.620,00</b>
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	<b>20.687,38</b>
--------------------------------------	------------------