

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум израде извештаја: 19.10.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и постављање цеви, профила и осталих производа од пластичних маса МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ - МИНЕРВА ДОО, Лучани (варошица) - у стечају

Матични број: 17533606

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Мила Сташевић

Број лиценце: 155-0823

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КВМ Банка А.Д. Крагујевац, 150-26013-87

2) КБМ динарски рачун -нови стечај, 15026013-87.

3) HALBANK AD BEOGRAD, 155-31291-33

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	32.380,14
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	34.081,95
5. Потраживања	5.681.029,05
6. Залихе	3.253.595,90
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	134.120.800,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>143.121.887,04</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс у овом извештајном периоду, износи 143.121.887,04 динара, а чине га:

- готовинска средстава у износу од 32.380,14 динара.
- дати аванси у износу од 34.081,95 динара,
- потраживања у износу од 5.681.029,05 динара,
- залихе у износу од 3.253.595,90 динара

- некретнине и опрема у износу од 134.120.800,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	32.380,14
2. Дати аванси	0,00	34.081,95
3. Потраживања	60.000,00	5.741.029,05
4. Залихе	0,00	3.253.595,90
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	134.120.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>60.000,00</b>	<b>143.181.887,04</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине по основу наплате потраживања у износу од 60.000,00 динара.

## 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	32.380,14
2. Дати аванси	0,00	34.081,95
3. Потраживања	0,00	5.741.029,05
4. Залихе	0,00	3.253.595,90
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	134.120.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>143.181.887,04</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	34.081,95
2. Потраживања	0,00	0,00	60.000,00	5.681.029,05
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	3.253.595,90
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	134.120.800,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>143.089.506,90</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника због 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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	60.000,00			
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)	195.354,83	0,00	195.354,83	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	39.070,97		39.070,97	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	388.098,45			
<b>Укупно</b>	<b>682.524,25</b>	<b>0,00</b>	<b>234.425,80</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Готовинске приливе у извештајном периоду чине:

- наплаћена потраживања у износу од 60.000,00 динара,
- закуп магацинског простора у износу од 195.354,83 динара,
- потраживања настала у извештајном периоду 39.070,97 динара,
- предујам за покретање стечајног поступка у износу од 388.098,45 динара

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	388.098,45	0,00	388.098,45
2. Судски трошкови	0,00	0,00	40.521,00	40.521,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	105.000,00	97.000,00	8.000,00
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	15.000,00	18.020,42	15.707,42	2.313,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>551.639,87</b>	<b>153.228,42</b>	<b>398.411,45</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	5.084,22	5.084,22	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	7.396,83	3.731,38	3.665,45
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	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	0,00	1.824,09	1.824,09	0,00
9. Премија осигурања	3.024,09	3.500,00	6.573,27	9.597,36	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	0,00	55.000,00	234.123,07	204.123,07	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	57.071,00	36.271,00	20.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	16.000,00	6.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.024,09</b>	<b>78.500,00</b>	<b>393.632,48</b>	<b>309.691,12</b>	<b>86.965,45</b>

#### Коментар

У извештајном периоду, трошкови стечајног поступка износили су 153.228,42 динара, а обавезе стечајне масе 309.691,12 динара. Укупни готовински одливи износили су 462.919,54 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни 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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

До краја овог извештајног периода, нису утврђене обавезе стечајног дужника. Рок за пријаву потраживања није истекао, а испитно рочиште заказано је за 08.12.2016. године.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	32.380,14
2.	Укупан прилив		682.524,25
3.	Укупан одлив		462.919,54
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)	30.09.2016.	251.984,85

#### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду, износило је 32.380,14 динара, а крајње стање износи 251.984,85 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

#### Коментар

У овом извештајном периоду, стечајни дужник није пословао преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	НАДА МИЛОШЕВИЋ сарадник за административне послове.	30.000,00
2.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР ЧАЧАК	20.000,00
<b>Укупно</b>		<b>50.000,00</b>

#### Коментар

Сарадници за административне послове, Нада Милошевић из Прислонице, ангажована је по Уговору о делу, одобрењем стечајног судије.

Агенција за књиговодствене услуге, ангажована по Уговору о пружању књиговодствених услуга, а по одобрењу стечајног судије.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		251.984,85
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		34.081,95
5. Потраживања		5.681.029,05
6. Залихе		3.253.595,90
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		134.120.800,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>143.341.491,75</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс износи 143.341.491,75 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

**04.07.2016. Сачињен ЕФИ извештај**

Сачињен ЕФИ и достављен стечајном судији, АЛСУ.

**04.07.2016. Решење о преносу средстава предујма**

Примљено Решење о преносу предујма.

**04.07.2016. Закључак о одобравању ангажовања сарадника**

Стечајни управник примио Закључај стечајног судије о одобрењу промене сарадника за административне послове.

**08.07.2016. Поверилачко рочиште**

Одржано поверилачко рочиште

**08.07.2016. Формирање органа стечајног поступка**

Одржана Скупштина поверилаца, изабран Одбор и председник Одбора поверилаца стечајног дужника.

**19.07.2016. План трошкова за јули месец**

Достављен план трошкова за јули месец и захтев за одобрење прелиминарне награде стечајном управнику.

**26.07.2016. Захтев Одбору поверилаца за сагласност за издавање у закуп магацинског простора**

Достављен захтев председнику Одбора поверилаца, за сагласност за издавање у закуп магацинског простора Марк Пласт доо Лучани.

**28.07.2016. План трошкова за август**

Достављен План трошкова за август, стечајном судији.

**29.07.2016. Захтев ПС Гуча за потврду о возилима**

Достављен захтев ПС Гуча за издавање потврде о возилима стечајног дужника.

**01.08.2016. Допис дужнику МОНТЕ ПЛАСТ Никшић**

Достављен захтев дужнику МОНТЕ ПЛАСТ Никшић за добровољно измирење дуга.

**04.08.2016. Закључење уговора о закупу са Марк Пласт доо Лучани**

На основу сагласност Одбора поверилаца, закључен Уговор о закупу пословног простора са Марк Пласт доо Гуча.

**08.08.2016. Обавештавање о издавању имовине у закуп**

Стечајном судији достављено обавештење о издавању у закуп магацинског простора закупцу Марк Пласт доо Лучани.

**16.08.2016. Захтев Одбору поверилаца за сагласност за закуп**

Одбору поверилаца достављен захтев за давање сагласности за издавање у закуп магацинског простора МАКСИМА доо Лучани.

**17.09.2016. Закључење уговора о закупу са МАКСИМА доо Лучани**

На основу сагласности Одбора поверилаца, закључен Уговор о закупу магацинског простора са МАКСИМА доо Лучани.

**25.08.2016. Допис адвокату Бекиру Абдиу за информацију о предмету Гентекс Пећ**

Упућен допис адвокату Бекиру Абдиу из Приштине за достављање информације о предмету Гентекс Пећ, као дужнику стечајног дужника, ради провере могућности наплате потраживања.

**25.08.2016. Информација служби обезбеђења МБ Наменска**

Стечајни управник доставио обавештење Служби обезбеђења МБ Наменска ад Лучани, о закупцима магацинског простора стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум: 19.10.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и постављање цеви, профила и осталих производа од пластичних маса МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ - МИНЕРВА ДОО, Лучани (варошица) - у

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2016	31.07.2016.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	40.000,00
05/2016	20.08.2016.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	11.354,83
3/2016, 4/2016	12.09.2016.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	80.000,00
8/2016 без ПДВ	01.09.2016.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	32.000,00
7/2016	31.08.2016.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>195.354,83</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
3/2016;4/2016-ПДВ	31.08.2016.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	16.000,00
1/2016-ПДВ	08.08.2016.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	8.000,00
5/2016-ПДВ	31.08.2016.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	2.270,97
8/2016-ПДВ	01.09.2016.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	6.400,00
7/2016-ПДВ	31.08.2016.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	6.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>39.070,97</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>234.425,80</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2079869	05.07.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	347.577,45
POVRACAЈ_PREDU JMA-2079870	05.07.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	40.521,00
<b>Укупно:</b>			<b>388.098,45</b>
<b>Судски трошкови</b>			
трошк.оглашавања	05.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	40.521,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.521,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
2/1/2016	30.07.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
3/2/2016	30.08.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
4/2/16	25.09.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.000,00
4/2/2016 други део	24.09.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.000,00
4/2/2016.	30.09.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>



Накнада трошкова стечајног управника			
5/ЈУН	01.07.2016.	Сташевић Мила	7.985,00
2/2016	30.07.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.722,42
5/2/2016 септембар	30.09.2016.	Сташевић Мила	2.313,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.020,42</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>551.639,87</b>
--------------------------------------------	--	--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/ЈУН	01.07.2016.	ГОЛД ТОВЕР доо ГТТ	1.200,00
М/2748	01.07.2016.	МИШКОВИЋ	750,00
2/1550	31.08.2016.	НАЈ књижара	3.134,22
<b>Укупно:</b>			<b>5.084,22</b>

Гориво и мазиво			
5/2/2016	31.08.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	3.731,38
5/2/16	30.09.2016.	Сташевић Мила	3.665,45
<b>Укупно:</b>			<b>7.396,83</b>

Пошта и телефон			
4/2/2016	31.08.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	2.560,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.560,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	364,31
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	25,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	95,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	135,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	25,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	290,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	25,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	249,78
<b>Укупно:</b>			<b>1.824,09</b>

Премија осигурања			
001-1128-	19.07.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	3.515,94
Август осигурање	31.08.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	3.057,33
<b>Укупно:</b>			<b>6.573,27</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1/ АПРИЛ	04.07.2016.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	54.601,24
2/АПРИЛ	04.07.2016.	ЗАРИЋ СЛАВИЦА	15.822,78
3/АПРИЛ	04.07.2016.	МАРТИНОВИЋ АНКА	15.822,78
4/АПРИЛ	04.07.2016.	ТАЈСИЋ БРАНКО	15.822,78
1//2016	30.07.2016.	МИЛОШЕВИЋ ВЕСНА	54.585,15
8/2016-Август	31.08.2016.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
3/ септембар 2016	30.09.2016.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>234.123,07</b>

Књиговодствене услуге			
22/16	31.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
27/8 Август/	31.08.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
32 /30.09.2016.	30.09.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2/16	30.09.2016.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.500,00</b>

Административне таксе			
46-41061152	10.08.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>500,00</b>

ПДВ			
1/2016	31.07.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	8.000,00
232016	05.09.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ГУЧА	28.271,00
3/пдв	30.09.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	20.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>57.071,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
обрачун бр. VIII-32-4/12/849/2016	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	6.000,00
VIII-32	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>393.632,48</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>945.272,35</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
КВМ Банка А.Д. Крагујевац, 150-26013-87  
КБМ динарски рачун -нови стечај, 15026013-87.  
НАЛБАНК АД БЕОГРАД, 155-31291-33

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>32.380,14</b>
---------------------------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
12.09.2016.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	50.000,00
12.09.2016.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.09.2016.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	80.000,00
09.08.2016.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	40.000,00
12.09.2016.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	11.354,83
12.09.2016.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	32.000,00
12.09.2016.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>195.354,83</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.09.2016.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	16.000,00
09.08.2016.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	8.000,00
12.09.2016.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	2.270,97
12.09.2016.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	6.400,00
12.09.2016.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	6.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.070,97</b>

Предујам за покретање стечаја		
05.07.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	347.577,45
05.07.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	40.521,00
<b>Укупно:</b>		<b>388.098,45</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>682.524,25</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	40.521,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.521,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
19.08.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
17.09.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
26.09.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.000,00
28.09.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>97.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
19.07.2016.	Сташевић Мила	7.985,00
19.08.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.722,42
<b>Укупно:</b>		<b>15.707,42</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.07.2016.	ГОЛД ТОВЕР доо ГТТ	1.200,00
21.07.2016.	МИШКОВИЋ	750,00
21.09.2016.	НАЈ књижара	3.134,22
<b>Укупно:</b>		<b>5.084,22</b>

Гориво и мазиво		
21.09.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	3.731,38
<b>Укупно:</b>		<b>3.731,38</b>

Пошта и телефон		
21.09.2016.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	2.560,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.560,00</b>

Платни промет		
11.07.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	364,31
12.07.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	45,00
13.07.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	45,00
19.07.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	25,00
21.07.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	70,00
10.08.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	45,00
11.08.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	45,00
19.08.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	95,00
22.08.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	135,00
31.08.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	250,00
14.09.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	45,00
17.09.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	25,00
21.09.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	290,00
23.09.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	45,00
26.09.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	25,00
28.09.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	25,00
30.09.2016.	HALBANK AD BEOGRAD	249,78
<b>Укупно:</b>		<b>1.824,09</b>

Премија осигурања		
12.07.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	3.024,09
19.08.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	3.515,94
21.09.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	3.057,33
<b>Укупно:</b>		<b>9.597,36</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
11.07.2016.	ЗАРИЋ СЛАВИЦА	15.822,78
11.07.2016.	ТАЈСИЋ БРАНКО	15.822,78
11.07.2016.	МАРТИНОВИЋ АНКА	15.822,78
13.07.2016.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	54.601,24
22.08.2016.	МИЛОШЕВИЋ ВЕСНА	54.585,15
21.09.2016.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	30.000,00
21.09.2016.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	17.468,34
<b>Укупно:</b>		<b>204.123,07</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
22.08.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
21.09.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
11.08.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>500,00</b>

<b>ПДВ</b>		
10.08.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	8.000,00
14.09.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ГУЧА	28.271,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.271,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
23.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>462.919,54</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>251.984,85</b>
---------------------------------------------	-------------------