

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум израде извештаја: 18.10.2017.

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) Halkbank Akcionarsko društvo 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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	152.053,99
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	33.607,95
5. Потраживања	5.846.702,24
6. Залихе	3.169.895,00
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
Укупно без депозита	143.323.059,18

Коментар

Почетни стечајни биланс у овом извештајном периоду износи 143.323.059,18 динара, а чине га:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 152.053,99 динара
2. Дати аванси 33.607,95 динара
3. Потраживања 5.846.702,24 динара
4. Залихе 3.169.895,00 динара

5. Некретнине, постројења 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	152.053,99
2. Дати аванси	0,00	33.607,95
3. Потраживања	0,00	5.846.702,24
4. Залихе	0,00	3.169.895,00
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	134.120.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	143.323.059,18

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине, у односу на предходни извештајни период.

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	152.053,99
2. Дати аванси	0,00	33.607,95
3. Потраживања	0,00	5.846.702,24
4. Залихе	0,00	3.169.895,00
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	134.120.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	143.323.059,18

Коментар

У овом извештајном периоду, није било умањења имовине стечајног дужника у односу на вредност имовине у претходном извештајном периоду.

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	33.607,95
2. Потраживања	0,00	0,00	178.800,00	5.667.902,24
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	3.169.895,00
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
Укупно	0,00	0,00	178.800,00	142.992.205,19

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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	178.800,00			
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)	194.000,00	0,00	351.000,00	157.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	38.800,00		70.200,00	31.400,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	1.500,00			
Укупно	413.100,00	0,00	421.200,00	188.400,00

Коментар

Укупан прилив на текући рачун стечајног дужника износи 413.100,00 динара и то :
 -наплаћено потраживање настало пре извештајног периода у износу од 178.800,00 динара
 -Наплаћено потраживање по основу закупа настало у извештајном периоду у износу од 194.000,00
 -наплаћен ПДВ по фактурама за закуп 38.800,00 динара
 Укупно фактурисан закуп са ПДВ за извештајни период износи 351.000,00 динара
 Предујам за покретање стечаја (позјамца стечајног управника) у износу од 1.500,00.

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	388.098,45	0,00	1.500,00	0,00	389.598,45
2. Судски трошкови	0,00	87.225,34	47.723,79	47.723,79	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
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	60.000,00	62.587,40	53.411,64	9.175,76
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	388.098,45	252.225,34	216.811,19	206.135,43	398.774,21

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	5.000,00	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	3.000,00	1.745,00	1.745,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	12.000,00	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	47.468,34	144.000,00	196.990,17	149.521,83	94.936,68
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	75.000,00	91.312,61	67.912,61	23.400,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	540.000,00	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	24.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	67.468,34	872.000,00	350.047,78	259.179,44	158.336,68

Коментар

У овом извештајном периоду, готовински одливи по основу трошкова вођења стечајног поступка износе 206.135,43 динара, и то:

- Судски трошкови (таксе на предлог за извршење у предмету Копаоник ад Београд и Метал С Крушевац) у износу од 47.723,79 динара.
- Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 105.000,00 динара, по одобрењу стечајног судије.
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 53.411,68 динара.

Неизмирене обавезе трошкова стечајног поступка износе: накнада трошкова стечајног управника у износу од 9.175,76 динара.

Укупне обавезе стечајне масе плаћене су у износу од 259.179,44 динара, а односе се на:

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 платног промета - 1.745,00 динара,
- бруто накнаде по уговору о делу - 149.521,83 динара
- књиговодствене услуге - 40.000,00 динара
- ПДВ - 67.912,61 динара,

Неизмирене обавезе стечајне масе износе 158.336,68 динара и односе се на бруто накнаде по Уговору о делу у износу од 94.936,68 динара, књиговодствене услуге у износу од 40.000,00 динара и ПДВ за Септембар 2017. у износу од 23.400,00 динара (плаћен у Октобру 2017.)

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	160.860.078,65	0,00	0,00	160.860.078,65
2. I исплатни ред	3.368.197,88	0,00	0,00	3.368.197,88
3. II исплатни ред	59.090,24	0,00	0,00	59.090,24
4. III исплатни ред	77.015.520,95	0,00	0,00	77.015.520,95
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. 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	
Укупно без депозита	241.302.887,72	0,00	0,00	241.302.887,72

Коментар

Утврђене обавезе према повериоцима стечајног дужника на крају извештајног периода износе 241.302.887,72 динара.

Од тога, обавезе према различним повериоцима износе 160.860.078,65 динара, обавезе према стечајним повериоцима су 80.442.804,07 динара што према исплатним редовима распоређено на :

- повериоци првог исплатног реда износе 3.368.197,88 динара,
- повериоци другог исплатног реда износе 59.090,24 динара,
- повериоци трећег исплатног реда износе 77.015.520,95 динара.

У овом извештајном периоду није било деобе стечајне масе по основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	152.053,99
2.	Укупан прилив		413.100,00
3.	Укупан одлив		465.314,87
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)	30.09.2017.	99.839,12

Коментар

У овом извештајном периоду, почетно стање новчаних средстава на текућем рачуну број 155-31291-33 код Халк банке ад Београд износило је, 152.053,99 динара, крајње стање на рачуну износи 99.839,12 динара (извод бр. 64 од 30.9.2017.)

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду, није било пословање преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У овом извештајном периоду није било ангажованих стручњака за потребе вођења стечајног поступка.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		99.839,12
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		33.607,95
5. Потраживања		5.856.302,24
6. Залихе		3.169.895,00
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
Укупно без депозита		143.280.444,31

Коментар

На крају овог извештајног периода, имовину стечајног дужника чине:

- готовина и готовинска средства - 99.839,12 динара,
- дати аванси - 33.607,95 динара,
- потраживања - 5.856.302,24 динара,
- залихе - 3.169.895,00 динара
- некретнине, постројења и опрема - 134.120.800,00 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине на крају извештајног периода износи 143.280.444,31 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

10.07.2017. Достављање рачуна за закуп

достављени рачуни за закуп имовине за јул 2017. године за купцима МБ Наменска, Марк Пласт и Максима Лучани

13.07.2017. Извештај о споровима

Стечајни управник сачинио извештај о споровима до 30.06.2017. године и доставио АЛСУ, суду и одбору поверилаца

17.07.2017. Квартални извештај за период 01.04-30.06.2017. године

Сачињен извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2017 - 30.06.2017. године и достављен АЛСУ, суду и одбору поверилаца

17.07.2017. Извештај о предмету велике вредности

Стечајни управник сачинио извештај о предмету велике вредности и доставио АЛСУ, суду и одбору поверилаца.

26.07.2017. План трошкова за август 2017. године

Стечајни управник доставио план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за август 2017. године

08.08.2017. Захтев за сагласност за ангажовање Агенције Геоин Гуча

Поднет захтев стечајном судији за одобрење ангажовања Агенције Геоин Гучпа ради интерне поделе објеката и делова парцеле 1297 КО Лучани, ради припреме за продају.

19.08.2017. Одговор на приговор извршног дужника Копаоник ад Београд

Стечајни управник доставио одговор на приговор извршног дужника Копаоник ад Београд у предмету Ипв 3272/2017 пред Привредним судом Београд

21.08.2017. Предлог за измену Листе признатих и оспорених потраживања

Стечајном судији достављен предлог за измену Листе признатих потраживања по основу новчане исплате Фонда солидарности Београд бившим запосленим радницима стечајног дужника.

25.08.2017. Закључао о исправци Листе признатих и спорених потраживања

Примљен Закључак стечајног судије о исправци и допуни закључка о Листи признатих и оспорених потраживања.

28.09.2017. Захтев за ангажовање адвоката из Приштине

Одбору поверилаца и стечајном судији достављен захтев за давање сагласности за ангажовање адвокатске канцеларије Тахири из Приштине за спровођење поступка наплате потраживања од Гентекс Пећ

28.09.2017. План трошкова за октобар

Стечајни управник доставио стечајном судији план трошкова за октобар 2017. године.

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум: 18.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
23/2017	01.07.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	15.000,00
24/2017	01.07.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	32.000,00
25/2017	01.07.2017.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	40.000,00
26/2017	01.07.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	30.000,00
27/8	28.07.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	30.000,00
28/2017	28.07.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	15.000,00
29/20107	28.07.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	32.000,00
30/2017	28.07.2017.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	40.000,00
31/2017	01.09.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	30.000,00
32/2017	01.09.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	15.000,00
33/2017	01.09.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	32.000,00
34/2017	01.09.2017.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	40.000,00
Укупно:			351.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
23/2017-ПДВ	01.07.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	3.000,00
24/2017-ПДВ	01.07.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	6.400,00
25/2017-ПДВ	01.07.2017.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	8.000,00
26/2017-ПДВ	01.07.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	6.000,00
27 /ПДВ	28.07.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	6.000,00
28 ПДВ	28.07.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	3.000,00
29 ПДВ	28.07.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	6.400,00
30- ПДВ	28.07.2017.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	8.000,00
31/2017-ПДВ	01.09.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	6.000,00
32/2017-ПДВ	01.09.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	3.000,00
33/2017-ПДВ	01.09.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	6.400,00
34/2017-ПДВ	01.09.2017.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	8.000,00
Укупно:			70.200,00
Укупни приходи:			421.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2531595	20.07.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:			1.500,00

Судски трошкови			
11/07	01.07.2017.	Иван Милутиновић, пр, извршитељ	13.724,32
10-7	10.07.2017.	Привредни суд Београд	8.577,00
20.7.	20.07.2017.	Десанка Ромић пр. Београд, извршитељ	17.367,47
18.9.2017	18.09.2017.	Првредни суд Краљево	8.055,00
Укупно:			47.723,79

Прелиминарна награда ст. управника			
3.7	01.07.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
11.8.2017	01.08.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.000,00
2.8.2017	01.08.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	30.000,00
2.9.2017	01.09.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
14.7.2017	01.07.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	18.293,00
13-1-2017	01.07.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	17.171,16
Нак ТСУза Август 2017	31.08.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	17.947,48
накнада трошкова СУ/Септембар	01.09.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	9.175,76
Укупно:			62.587,40

Укупно трошкови стечајног поступка:			216.811,19
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Укупно:			1.745,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/07	01.07.2017.	Митровић Анка	54.585,15
Уговор о делу-ЈУЛ	01.07.2017.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
8/2017	01.08.2017.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
9/2017	01.09.2017.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
Укупно:			196.990,17

Књиговодствене услуге			
7/2017	01.07.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
књси./8/2017	01.08.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
књиг.9/2017	01.09.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
ПДВ/ЈУН 2017	01.07.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	23.400,00
ПДВ за ЈУЛ 2017	11.08.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	21.112,61
ПДВ за Август 2017	13.09.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	23.400,00
ПДВ/СЕПТЕМБАР	01.09.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	23.400,00
Укупно:			91.312,61

Укупно обавезе стечајне масе:			350.047,78
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			566.858,97
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **152.053,99**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Наплата потраживања		
10.07.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	32.000,00
10.07.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	6.400,00
12.07.2017.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	40.000,00
12.07.2017.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	8.000,00
14.08.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	6.400,00
14.08.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	32.000,00
01.08.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	15.000,00
01.08.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	3.000,00
31.08.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	30.000,00
31.08.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	6.000,00
Укупно:		178.800,00

Закуп (у извештајном периоду)		
17.08.2017.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	40.000,00
01.08.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	15.000,00
01.08.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	30.000,00
11.09.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	32.000,00
31.08.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	15.000,00
28.09.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	30.000,00
29.09.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	32.000,00
Укупно:		194.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.08.2017.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	8.000,00
01.08.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	3.000,00
01.08.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	6.000,00
11.09.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	6.400,00
31.08.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	3.000,00
28.09.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	6.000,00
29.09.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	6.400,00
Укупно:		38.800,00

Предујам за покретање стечаја		
20.07.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Укупни приливи: 413.100,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.07.2017.	Иван Милутиновић, пр, извршитељ	13.724,32
10.07.2017.	Привредни суд Београд	8.577,00
20.07.2017.	Десанка Ромић пр. Београд, извршитељ	17.367,47
18.09.2017.	Првредни суд Краљево	8.055,00

Судски трошкови		
		Укупно:
		47.723,79

Прелиминарна награда ст. управника		
03.07.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
11.08.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.000,00
02.08.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	30.000,00
02.09.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
		Укупно:
		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.07.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	18.293,00
21.08.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	17.171,16
28.09.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	17.947,48
		Укупно:
		53.411,64

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.07.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	160,00
10.07.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	120,00
20.07.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
17.07.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	135,00
14.07.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
11.08.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	70,00
31.07.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
02.08.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
21.08.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	160,00
02.09.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
04.09.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
18.09.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
31.08.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
13.09.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	120,00
28.09.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
30.09.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
		Укупно:
		1.745,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2017.	Митровић Анка	54.585,15
17.07.2017.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
21.08.2017.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	32.468,34
11.09.2017.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	15.000,00
		Укупно:
		149.521,83

Књиговодствене услуге		
14.07.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
21.08.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
		Укупно:
		40.000,00

ПДВ		
10.07.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	23.400,00
11.08.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	21.112,61
13.09.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	23.400,00
		Укупно:
		67.912,61

		Укупни одливи:
		465.314,87

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		99.839,12
---	--	------------------