

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум израде извештаја: 15.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	268.315,57
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	33.607,95
5. Потраживања	5.760.108,68
6. Залихе	2.499.900,00
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>142.682.732,20</b>

#### Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине на почетку извештајног периода износи 142.682.732,20 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	268.315,57
2. Дати аванси	0,00	33.607,95
3. Потраживања	0,00	5.760.108,68
4. Залихе	767.195,00	3.267.095,00
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
<b>Укупно</b>	<b>767.195,00</b>	<b>143.449.927,20</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у износу од 767.195,00 динара, из следећих разлога:

1. У четвртном кварталном извештају 2016. године, спроведен је одобрен излучни захтев излучног повериоца "МП ПЛАСТ" доо, Панчево, у износу од 718.595,00 динара, за који износ је смањена вредност залиха. Тако умањена вредност имовине стечајног дужника, пренета је у наредни квартални извештај (01.01. до 31.03.2017. године). По одобреном и спроведеном излучном захтеву, излучни поверилац се писменим поднеском одрекао права на излучење предмета излучења, тако да је излучена имовина враћена у посед стечајног дужника. Из тог разлога залихе се евидентирају као накнадно пронађена имовина у другом кварталном извештају 2017. године, у износу од 718.595,00 динара.

2. Поступајући по излучном захтеву "СУР Студенац" Бајна Башта, враћена је имовина излучног повериоца у вредности од 48.600,00 динара (20 комада ПП плоча). Приликом уношења података у ЕФИ залихе готове робе (у коју је укључена враћена имовина) су евидентирани у збирном износу, по пописној листи А1Б11. У овом кварталном извештају, ради идентификације предмета излучења, односно техничког спровођења одобреног излучења, предмет излучења је најпре евидентиран као накнадно пронађена имовина, која је касније умањена за износ од 97.200,00 динара (48.600,00 x 2), а умањене имовине приказано је у секцији умањења имовине по основу излучног захтева.

**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	268.315,57
2. Дати аванси	0,00	33.607,95
3. Потраживања	0,00	5.760.108,68
4. Залихе	97.200,00	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
<b>Укупно</b>	<b>97.200,00</b>	<b>143.352.727,20</b>

**Коментар**

У извештајном периоду умањења је вредност имовине по основу излучног захтева СУР Студенац, у износу од 48.600,00 динара. Како је због спровођења кроз ЕРС излучена имовина претходно морала бити евидентирана, као накнадно пронађена имовина, у складу са образложењем из секције о повећању вредности имовине, то је у оквиру ове секције умањење приказано у износу од 97.200,00 динара, а вредност предмета излучења износи 48.600,00 динара.

**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	92.206,44	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.206,44</b>	<b>142.992.205,19</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.  
Наплаћено потраживање из ранијег периода (пре извештајног периода) износило је 92.206,44 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	92.206,44			
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)	225.400,00	0,00	374.400,00	149.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	17.000,00		46.800,00	29.800,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>334.606,44</b>	<b>0,00</b>	<b>421.200,00</b>	<b>178.800,00</b>

**Коментар**

Укупан прилив на текући рачун стечајног дужника износи 334.606,44 динара.и то :  
-наплаћено потраживање настало пре извештајног периода у износу од 92.206,44 динара  
-Наплаћено потраживање по основу закупа настало у извештајном периоду у износу од 225.400,00  
-наплаћен ПДВ по фактурама за закуп 17.000,00 динара

Укупно фактурисан закуп са ПДВ за извештајни период износи 421.200,00 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	388.098,45	0,00	0,00	0,00	388.098,45
2. Судски трошкови	0,00	52.556,87	7.920,00	7.920,00	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	66.000,00	49.695,00	49.695,00	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
<b>Укупно</b>	<b>388.098,45</b>	<b>223.556,87</b>	<b>162.615,00</b>	<b>162.615,00</b>	<b>388.098,45</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	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	1.680,00	1.680,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	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	0,00	192.000,00	189.873,36	142.405,02	47.468,34
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	80.000,00	60.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	74.000,00	68.168,00	68.168,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	500,00	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	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>363.500,00</b>	<b>355.721,36</b>	<b>288.253,02</b>	<b>67.468,34</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду, готовински одливи по основу трошкова вођења стечајног поступка износе 450.618,02 динара, и то:

Плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 162.615,00 динара и то :

- Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 105.000,00 динара, по одобрењу стечајног судије.

- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 49.695,00 динара.

- Плаћене су судске таксе у износу од 7.920,00 динара

Укупне обавезе стечајне масе плаћене су у износу од 288.253,02 динара, а односе се на:

- трошкови платног промета - 1.680,00 динара,

- премија осигурања - од 8.000,00 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- бруто накнаде по уговору о делу - 142.405,02 динара, ( плаћено за Март, Април и Мај 2017 године )

- књиговодствене услуге - 60.000,00 динара, ( плаћено за Март, Април и Мај 2017 године )

- ПДВ - 68.168,00 динара,

- тарифа АЛСУ плаћена је у износу од 8.000,00 динара

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе за Јун 2017 у износу од 67.468,34 динара , и трошкови стечајног поступка у износу од 388.098,45 динара, а односе се на уплаћен предужам.

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 - 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>241.302.887,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.302.887,72</b>

### Коментар

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

Од тога, обавезе према разлучним 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.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	268.315,57
2.	Укупан прилив		334.606,44
3.	Укупан одлив		450.868,02
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)	30.06.2017.	152.053,99

### Коментар

У овом извештајном периоду, почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника износило је 268.315,57 динара, а крајње стање 152.053,99 динара. ( извод бр. 42 од 30.6.2017. године).

Укупан прилив у извештајном периоду износио је 334.606,44 динара, а укупан одлив средстава у извештајном периоду износио је 450.868,02 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било пословања преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Тихомир Радовановић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажован је овлашћени проценитељ и судски вештак за област грађевинарства " Агенција Тихомир Радовановић , пр . Чачак" за потребе процене вредности имовине стечајног дужника и припреме за продају исте. Уговорена цена процене је 80.000,00 динара , али до краја извештајног периода накнада за обављене услуге процене није плаћена ангажованој агенцији.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>			<b>143.323.059,18</b>

**Коментар**

На крају овог извештајног периода, имовину стечајног дужника чине:

- готовина и готовинска средства - 152.053,99 динара,
- дати аванси - 33.607,95 динара,
- потраживања - 5.846.702,24 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 143.323.059,18 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

### 04.04.2017. Захтев за продужење уговора о осигурању имовине

Поднет захтев стечајном судији за одобрење продужења уговора о осигурању имовине стечајног дужника на још три месеца.

### 05.04.2017. Обавештење о одбијању излучног захтева Магнахим доо Београд

Достављено Обавештење о одбијању излучног захтева излучног повериоца Магнахим доо Београд.

### 20.04.2017. Квартални извештај за период 01.01. до 31.03.2017. године

Сачињен и достављен Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01. до 31.03.2017. године. Извештај достављен АЛСУ, стечајном судији, одбору поверилаца.

### 24.04.2017. Примљена Пресуда у предмету тужиоца Аврама Сретеновића из Рти.

Од Привредног суда Чачак, примљена Пресуда П.бр. 11/17 од 22.03.2017. године, тужиоца Аврама Сретеновића из Рти против стечајног дужника. Делимично усвојен тужбени захтев. Вредност усвојеног дела туж.захтева је 51.000,00 динара, а оспореног 3.000,00 динара.

### 24.04.2017. Примљен Извештај супервизора о поступку редовне контроле рада стечајног управника.

Примљен Извештај супервизора о извршеној редовној контроли рада стечајног управника.

### 29.04.2017. План трошкова за мај 2017. године

Стечајном судији достављен план трошкова за мај 2017. године.

### 29.04.2017. Жалба на Пресуду у предмету тужиоца Аврама Стетеновића

Уложена жалба на Пресуду тужиоца Аврама Сретеновића.

### 10.05.2017. Рачуни за закуп за мај 2017.

Достављени рачуни за закупнину за мај 2017. закупцима Марк пласт доо Лучани, МБ Наменска ад Лучани и Максима доо Лучани.

### 29.05.2017. Предлог за извршење против извршног дужника Копаоник ад Београд

Поднет предлог за извршење на основу веродостојне исправе против извршног дужника Копаоник ад Београд. Вредност спора 506.635,14, динара, главног дуга, са каматом и трошковина спора. поступак у току.

### 30.05.2017. Предлог за извршење против предузетничке радње Метал С Крушевац

Поднет предлог за извршење на основу веродостојне исправе, против СТОЈАН СТОЈАНОВИЋ Предузетник, ТР МЕТАЛ С Крушевац. Вредност главног дуга 311.208,90 динара, са каматом и трошковима извршења. Поступак у току.

### 13.06.2017. Извештај о току поступка у предметима велике вредности.

АЛСУ достављен извештај о току стечајног поступка у предметима велике вредности, са стањем на дан 31.04.2017. године.

### 13.06.2017. Изјашњење по представци Весне Анђић

Достављено Изјашњење по представци Весне Анђић и других, о току стечајног поступка и стању стечајне масе, као и симулираној деоби стечајне масе, ради процене могућности намирења подносилаца представке, као стечајних поверилаца у трећем исплатном реду.

### 14.06.2017. Обавештење служби обезбеђења МБ Наменска о преузимању робе по излучним захтевима.

Служби обезбеђења Обавештење служби обезбеђења МБ Наменска Лучани, достављено Обавештење о преузимању робе по одобреним излучним захтевима.

**21.06.2017. Допис Фонду солидарности Београд**

Фонду солидарности Београд, достављени подаци о фонду сати за обрачун накнаде зараде бившим запосленим радницима стечајог дужника, којима је признато потраживање, а по поднетим захтевима, у складу са одредбама Закона о раду.

**28.06.2017. Захтев за заказивање седнице Одбора поверилаца и председника Скупштине**

Поднет захтев председнику Одбора поверилаца за заказивање седнице Одбора, уз присуство председника Скупштине и пуномоћника бивших запослених радника, ради упознавања о току стечајног поступка, процени имовине стечајног дужника, наплати потраживања насталих пре стечаја. седница је само информативног карактера.

**29.06.2017. Захтев за продужење уговора о осигурању имовине**

Поднет захтев за продужење уговора о осигурању имовине стечајног дужника на период од шест месеци, почев од 17.07.2017. године.



Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум: 15.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
11/2017	01.04.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	30.000,00
11/2017-ПДВ	01.04.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	6.000,00
12/2017	01.04.2017.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	40.000,00
12/2017-ПДВ	01.04.2017.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	8.000,00
13/2017	01.04.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	32.000,00
13/2017-ПДВ	01.04.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	6.400,00
14/2017	01.04.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	14.400,00
14/2017-ПДВ	01.04.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	3.600,00
15/2017-Мај	01.05.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	30.000,00
16/2017-April	01.05.2017.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	40.000,00
17/2017-Мај	01.05.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	32.000,00
18/2017-МАЈ	01.05.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	15.000,00
20/2017	01.06.2017.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	40.000,00
19/2017	01.06.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	30.000,00
21/2017	01.06.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	32.000,00
22/2017	01.06.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>374.400,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ПДВ 15/2017-April	01.05.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	6.000,00
ПДВ 16/2017-Мај	01.05.2017.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	8.000,00
ПДВ 17/2017-МАЈ	01.05.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	6.400,00
ПДВ 18/2017-МАЈ	01.05.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	3.000,00
20/2017ПДВ	01.06.2017.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	8.000,00
19/2017ПДВ	01.06.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	6.000,00
21/2017ПДВ	01.06.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	6.400,00
22/2017 ПДВ	01.06.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>46.800,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>421.200,00</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
10.5.2017.	01.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	7.920,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.920,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
Април 1 2017	03.04.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
Мај 2017	01.05.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
ЈУН /2017	01.06.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
3/март 2017 накнада трошкова стеч. управ.	01.04.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	20.624,00
19.5.2017- накнада	01.04.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	13.203,00
трош ст.уп/Мај 2017	01.05.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.868,00
<b>Укупно:</b>			<b>49.695,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>162.615,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.680,00</b>

Премија осигурања			
42017/осигурање	01.04.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	4.000,00
5/осигурање	01.05.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
3/2017-УГОВОР О ДЕЛУ	01.04.2017.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
4/бруто уговор о делу	01.04.2017.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
5/2017-уговор о делу	01.05.2017.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
Угов о делу /ЈУН 2017	01.06.2017.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
<b>Укупно:</b>			<b>189.873,36</b>

Књиговодствене услуге			
3-2017-МАРТ 2017	01.04.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
Април - књиговодство	01.04.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
5/2017књи.	01.05.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
6/ЈУН /2017-књиговодство	01.06.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ за март 2017.	13.04.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	21.368,00
ПДВ за Април 2017	01.04.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ГУЧА	23.400,00
ПДВ за Мај 2017	01.05.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	23.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>68.168,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 355.721,36**

**Укупни трошкови: 518.336,36**

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **268.315,57**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
25.04.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	5.806,44
21.04.2017.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	40.000,00
21.04.2017.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	8.000,00
09.05.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	32.000,00
09.05.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	6.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>92.206,44</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
25.04.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	14.400,00
25.04.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	6.000,00
25.04.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	30.000,00
25.04.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	3.600,00
12.05.2017.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	40.000,00
12.05.2017.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	8.000,00
15.06.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	32.000,00
15.06.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	6.400,00
29.06.2017.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	40.000,00
28.06.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	30.000,00
28.06.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>225.400,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.06.2017.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	8.000,00
28.06.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	6.000,00
28.06.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.000,00</b>

**Укупни приливи: 334.606,44**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
10.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	7.920,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.920,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
03.04.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
03.05.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
02.06.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
19.04.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	20.624,00
19.05.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	13.203,00
15.06.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.868,00

Накнада трошкова стечајног управника	
<b>Укупно:</b>	<b>49.695,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.04.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
13.04.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
21.04.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	180,00
19.04.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
29.04.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
11.05.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
10.05.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
19.05.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
12.05.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
31.05.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
02.06.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
13.06.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
15.06.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
16.06.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	180,00
30.06.2017.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.680,00</b>

Премија осигурања		
21.04.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	4.000,00
19.05.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
21.04.2017.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
19.05.2017.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
16.06.2017.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
<b>Укупно:</b>		<b>142.405,02</b>

Књиговодствене услуге		
21.04.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
19.05.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
16.06.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

ПДВ		
13.04.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	21.368,00
11.05.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ГУЧА	23.400,00
13.06.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	23.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>68.168,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>450.868,02</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>152.053,99</b>
---	-------------------