

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум израде извештаја: 17.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

| Имовина   | На дан<br>01.10.2017. |
|---|-----------------------|
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            | <b>143.280.444,31</b> |

#### Коментар

На почетку 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 почетку извештајног периода износи 143.280.444,31 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 99.839,12                   |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 33.607,95                   |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 5.856.302,24                |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>143.280.444,31</b>       |

### 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                                  | 99.839,12                   |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 33.607,95                   |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 5.856.302,24                |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>143.280.444,31</b>       |

### 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  | 242.280,68        | 484.400,00  | 5.614.182,92                |
| 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>242.280,68</b> | <b>484.400,00</b>                                 | <b>142.938.485,87</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

У извештајном периоду, наплаћено потраживање од 484.400,00 динара, односи се на наплаћен закуп, наплаћен ПДВ по рачунима за закуп из периода пре овог извештајног периода, и наплаћено потраживање од дужника "Метал С" Крушевац.

"Метал С" Крушевац, по ЕФИ извештају, дуговао је износ од 537.193,24 динара, са претпостављеним процентом наплате од 10 %, што износи од 53.720,00 динара.

Како је од дужника у судском поступку до краја 2017. године, наплаћен износ од 296.000,00 динара, то је дошло до повећања вредности имовине по основу наплате потраживања за поменутог дужника за 242.280,68, динара (разлика између наплаћеног износа и претпостављеног процента наплате по ЕФИ).

**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                                | 484.400,00                             |                   |  |                                      |
| 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)                     | 194.400,00                             | 0,00              | 421.200,00                                 | 226.800,00                           |
| 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                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>678.800,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>421.200,00</b>                          | <b>226.800,00</b>                    |

**Коментар**

Укупан прилив на текући рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду, износи 678.800,00 динара, и то :

- наплаћено потраживање настало пре извештајног периода у износу од 484.400,00 динара

- Наплаћено потраживање по основу закупа настало у извештајном периоду у износу од 194.400,00 динара.

Укупно фактурисан закуп са ПДВ за извештајни период износи 421.200,00 динара.

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

### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива  | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                         | 389.598,45  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 389.598,45                                      |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 27.000,00  | 27.000,00                                      | 27.000,00                              | 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                           | 9.175,76  | 60.000,00  | 46.919,86                                      | 38.294,96                              | 17.800,66                                       |
| 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>398.774,21</b>                                 | <b>192.000,00</b>  | <b>178.919,86</b>                              | <b>170.294,96</b>                      | <b>407.399,11</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  | 3.600,00   | 2.654,50                                       | 2.654,50                               | 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   | 2.310,00                                       | 2.310,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 36.396,00  | 28.396,00                                      | 28.396,00                              | 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  | 40.000,00  | 40.000,00                                      | 40.000,00                              | 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           | 94.936,68   | 158.468,34   | 142.405,02                                     | 189.873,36                             | 47.468,34                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 40.000,00   | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 80.000,00                              | 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  | 10.286,53  | 4.286,53                                       | 4.286,53                               | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 0,00   | 310,00   | 310,00                                 | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 23.400,00   | 75.000,00  | 70.200,00                                      | 70.200,00                              | 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  | 8.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00  | 0,00   | 800,00   | 800,00                                 | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 30.000,00  | 24.000,00                                      | 24.000,00                              | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>158.336,68</b>                                 | <b>964.750,87</b>  | <b>375.362,05</b>                              | <b>442.830,39</b>                      | <b>90.868,34</b>                                |

### Коментар

У овом извештајном периоду, готовински одливи по основу трошкова вођења стечајног поступка износе 170.294,96 динара, и то:  
 - Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 105.000,00 динара, по одобрењу стечајног судије.

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 38.294,96 динара.
- Судски трошкови у износу од 27.000,00 динара

Неизмирене трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износе 407.399,11 а односе се на :

- уплаћен предујам у износу 389.598,45 динара
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 17.800,66 динара

Укупне обавезе стечајне масе плаћене су у износу од 442.830,39 динара, а односе се на:

- трошкове канцеларијског материјала од 2.654,50 динара
- премија осигурања од 28.396,00 динара
- трошкови платног промета - 2.310,00 динара,
- трошкови процене имовине у износу од 40.000,00 динара
- бруто накнаде по уговору о делу - 189.873,36 динара
- књиговодствене услуге - 80.000,00 динара
- ПДВ - 70.200,00 динара,
- плаћен порез на имовину од 4.286,53 динара
- Остали трошкови стечајне масе од 800,00 и
- тарифа АЛСУ од 24.000,00 динара

Неизмирене обавезе стечајне масе износе 90.868,34 динара и односе се на бруто накнаде по Уговору о делу у износу од 47.468,34 динара, књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара и ПДВ за Децембар 2017 годину, у износу од 23.400,00 динара.

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.

У овом извештајном периоду није било продаје имовине, па сам тим ни деобе стечајне масе по основу утврђених обавеза.

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

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2017. | 99.839,12  |
| 2. | Укупан прилив   |             | 678.800,00 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 613.125,35 |
| 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)                                   | 31.12.2017. | 165.513,77 |

**Коментар**

У овом извештајном периоду, почетно стање новчаних средстава на текућем рачуну број 155-31291-33 код Халк банке ад Београд, износило је 99.839,12 динара ( извод бр. 64 од 30.9.2017. ), а крајње стање на текућем рачуну износи 165.513,77 динара ( извод бр. од 89 од 30.12.2017. године).

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.17.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2017. | 0,00 |

**Коментар**

У овом 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. Биро за вештачење и процену имовине " Тихомир Радовановић " пр. | 40.000,00   |
| <b>Укупно</b>  | <b>40.000,00</b>                                    |

**Коментар**

У овом извештајном периоду плаћен је износ од 40.000,00 динара Агенцији за процену вредности имовине " Тихомир Радовановић " пр. Чачак, што представља половину уговорене вредности за послове процене имовине, која је у фази припреме за продају методом јавног надметања.

**5** Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.12.2017.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 165.513,77            |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  |        | 33.607,95             |
| 5. Потраживања  |        | 5.840.982,92          |
| 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>143.330.799,64</b> |

**Коментар**

На крају овог извештајног периода, имовину стечајног дужника чине:

- готовина и готовинска средства - 165.513,77 динара,
- дати аванси - 33.607,95 динара,
- потраживања - 5.840.982,92 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 143.330.799,64 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

### 02.10.2017. Рачуни за закуп за октобар 2017.

Достављени рачуни за закуп пословног простора за октобар 2017. године.

### 06.10.2017. Захтев разлучним повериоцима за брисање порушеног објекта

Поднет захтев разлучним повериоцима за сагласност за брисање из КН Гуча порушеног објекта у НАТО агресији.

### 19.10.2017. Квартални извештај

Сачињен Квартални извештај за период од 01.07. до 30.09.2017.

### 30.10.2017. Поднесак о оспоравању трошкова адв.Мирославу Бојићу.

Поднет поднесак суду о оспоравању признатих трошкова адв. Мирославу Бојићу, као привременом заступнику стеч.дужника.

### 13.11.2017. Захтев за исплату трошкова за октобар

Поднет захтев за одобрење и исплату трошкова за октобар 2017. године.

### 27.11.2017. Жалба извршног повериоца у предмету Копаоник ад Београд

Уложена жалба на Решење о усвајању приговора извршног дужника Копаоник ад Београд, у предмету 4 ИИв 3272/2017

### 29.11.2017. План трошкова за децембар

Достављен суду план трошкова за децембар 2017. године.

### 24.12.2017. Одлука о отпису потраживања

Донета одлука о отпису дела ненаплативих потраживања.

### 28.12.2017. План трошкова за јануар 2018. године

Достављен суду план трошкова за јануар 2018. године.

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум: 17.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац                       | Износ             |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                                     |                   |
| 35/2017                              | 01.10.2017.  | МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ | 36.000,00         |
| 36/2017                              | 01.10.2017.  | МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ | 18.000,00         |
| 37/2017                              | 01.10.2017.  | МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ                  | 38.400,00         |
| 38/2017                              | 01.10.2017.  | МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ               | 48.000,00         |
| 39/2017                              | 01.11.2017.  | МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ | 36.000,00         |
| 40/2017                              | 01.11.2017.  | МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ | 18.000,00         |
| 41/2017                              | 01.11.2017.  | МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ                  | 38.400,00         |
| 42/2017                              | 01.11.2017.  | МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ               | 48.000,00         |
| 43/2017                              | 01.12.2017.  | МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ               | 48.000,00         |
| 44/2017                              | 01.12.2017.  | МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ                  | 38.400,00         |
| 45/2017                              | 01.12.2017.  | МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ | 18.000,00         |
| 46/2017                              | 01.12.2017.  | МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ | 36.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                                     | <b>421.200,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>               |              |                                     | <b>421.200,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                                    | Износ             |
|---|--------------|--|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |  |                   |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |  |                   |
| 5/АДВОКАТ                                   | 20.12.2017.  | Адвокат Мирослав Бојић Чачак                 | 27.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |  | <b>27.000,00</b>  |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |  |                   |
| 15/2  | 02.10.2017.  | МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 15.000,00         |
| 16.11.                                      | 01.11.2017.  | МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 35.000,00         |
| 10- октобар 2017                            | 01.10.2017.  | МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 20.000,00         |
| 12/2017                                     | 01.12.2017.  | МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 35.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |  | <b>105.000,00</b> |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |  |                   |
| накнада тро. стеч. управ. за Октобар 2017   | 01.10.2017.  | МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 11.018,20         |
| 11-накнада ТРОШКОВА                         | 01.11.2017.  | МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 18.101,00         |
| 18/1/2017                                   | 01.12.2017.  | МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 17.800,66         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |  | <b>46.919,86</b>  |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |  | <b>178.919,86</b> |

**Обавезе стечајне масе**



| Канцеларијски материјал |             |             |                 |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| НАЈ КЊИЖАРА             | 01.10.2017. | НАЈ књижара | 2.654,50        |
| <b>Укупно:</b>          |             |             | <b>2.654,50</b> |

| Платни промет                         |             |                                      |                 |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 13.10.2017. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 105,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.10.2017. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 90,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2017. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 160,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.10.2017. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 205,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.11.2017. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 60,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2017. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 250,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.10.2017. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 95,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.11.2017. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 25,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.11.2017. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 60,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.11.2017. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 445,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2017. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 250,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2017. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 25,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.12.2017. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 60,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.12.2017. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 230,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.12.2017. | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 250,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                      | <b>2.310,00</b> |

| Премија осигурања |             |                                |                  |
|-------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| Дунав осиг.       | 01.10.2017. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК | 16.000,00        |
| осигурање--       | 01.10.2017. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК | 12.396,00        |
| <b>Укупно:</b>    |             |                                | <b>28.396,00</b> |

| Вештачења и процене                    |             |   |                   |
|--|-------------|---|-------------------|
| 1/procena                              | 20.12.2017. | БИРО ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ ТИХОМИР РАДОВАНОВИЋ ЧАЧАК         | 40.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                         |             |   | <b>40.000,00</b>  |
| Бруто зараде по уговору о делу         |             |   |                   |
| 10/2017                                | 01.10.2017. | МИЛОШЕВИЋ НАДА                                      | 47.468,34         |
| 11/2017                                | 01.12.2017. | МИЛОШЕВИЋ НАДА                                      | 47.468,34         |
| Децембар -<br>Уговор о делу            | 01.12.2017. | МИЛОШЕВИЋ НАДА                                      | 47.468,34         |
| <b>Укупно:</b>                         |             |   | <b>142.405,02</b> |
| Књиговодствене услуге                  |             |   |                   |
| 10/2017--                              | 01.10.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР | 20.000,00         |
| 88/2017Новембар<br>р 2017              | 01.11.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР | 20.000,00         |
| књиго.-Децембар<br>2017                | 01.12.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР | 20.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                         |             |   | <b>60.000,00</b>  |
| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |   |                   |
| Порез на<br>имовину                    | 01.10.2017. | ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ                               | 4.286,53          |
| <b>Укупно:</b>                         |             |   | <b>4.286,53</b>   |
| Административне таксе                  |             |   |                   |
| 6.10-                                  | 06.10.2017. | ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, ФИЛИЈАЛА ГУЧА               | 310,00            |
| <b>Укупно:</b>                         |             |   | <b>310,00</b>     |
| ПДВ                                    |             |   |                   |
| ПДВ / Октобар                          | 13.11.2017. | МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК                             | 23.400,00         |
| ПДВ ЗА<br>Новембар 2017                | 01.11.2017. | МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК                             | 23.400,00         |
| ПДВ за Децембар<br>2017                | 01.12.2017. | МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК                             | 23.400,00         |
| <b>Укупно:</b>                         |             |   | <b>70.200,00</b>  |
| Остали трошкови стечајне масе          |             |   |                   |
| 6.10                                   | 06.10.2017. | ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, ФИЛИЈАЛА ГУЧА               | 800,00            |
| <b>Укупно:</b>                         |             |   | <b>800,00</b>     |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)    |             |   |                   |
| АЛСУ-17.10.                            | 01.10.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ    | 10.000,00         |
| Алсу--                                 | 01.10.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ    | 14.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                         |             |   | <b>24.000,00</b>  |
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>   |             |   | <b>375.362,05</b> |
| <b>Укупни трошкови:</b>                |             |   | <b>554.281,91</b> |

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **99.839,12**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

| Наплата потраживања |                                     |                   |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 10.10.2017.         | МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ               | 40.000,00         |
| 10.10.2017.         | МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ               | 8.000,00          |
| 10.10.2017.         | МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ               | 40.000,00         |
| 10.10.2017.         | МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ               | 8.000,00          |
| 18.10.2017.         | МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ | 30.000,00         |
| 18.10.2017.         | МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ | 6.000,00          |
| 18.10.2017.         | МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ | 15.000,00         |
| 18.10.2017.         | МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ | 3.000,00          |
| 21.11.2017.         | ТП МЕТАЛ С КРУШЕВАЦ                 | 84.000,00         |
| 21.11.2017.         | ТП МЕТАЛ С КРУШЕВАЦ                 | 36.000,00         |
| 22.11.2017.         | ТП МЕТАЛ С КРУШЕВАЦ                 | 47.000,00         |
| 23.11.2017.         | ТП МЕТАЛ С КРУШЕВАЦ                 | 33.000,00         |
| 11.12.2017.         | ТП МЕТАЛ С КРУШЕВАЦ                 | 96.000,00         |
| 14.11.2017.         | МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ                  | 32.000,00         |
| 14.11.2017.         | МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ                  | 6.400,00          |
| <b>Укупно:</b>      |                                     | <b>484.400,00</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                                     |                   |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 21.11.2017.                   | МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ | 36.000,00         |
| 21.11.2017.                   | МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ | 18.000,00         |
| 26.12.2017.                   | МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ | 18.000,00         |
| 26.12.2017.                   | МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ | 36.000,00         |
| 15.12.2017.                   | МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ                  | 38.400,00         |
| 04.12.2017.                   | МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ               | 48.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                |                                     | <b>194.400,00</b> |

**Укупни приливи: 678.800,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Судски трошкови |                              |                  |
|-----------------|------------------------------|------------------|
| 20.12.2017.     | Адвокат Мирослав Бојић Чачак | 27.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                              | <b>27.000,00</b> |

| Прелиминарна награда ст. управника |  |                   |
|------------------------------------|--|-------------------|
| 02.10.2017.                        | МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 15.000,00         |
| 16.11.2017.                        | МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 35.000,00         |
| 17.10.2017.                        | МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 20.000,00         |
| 01.12.2017.                        | МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 35.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                     |  | <b>105.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |  |           |
|--------------------------------------|--|-----------|
| 27.10.2017.                          | МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 9.175,76  |
| 22.11.2017.                          | МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 11.018,20 |
| 20.12.2017.                          | МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 18.101,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |  |                  |
|--------------------------------------|--|------------------|
|                                      |  | <b>Укупно:</b>   |
|                                      |  | <b>38.294,96</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |             |                 |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| 17.10.2017.             | НАЈ књижара | 2.654,50        |
|                         |             | <b>Укупно:</b>  |
|                         |             | <b>2.654,50</b> |

| Платни промет |                                      |                 |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|
| 13.10.2017.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 105,00          |
| 06.10.2017.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 90,00           |
| 02.10.2017.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 160,00          |
| 27.10.2017.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 205,00          |
| 02.11.2017.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 60,00           |
| 31.10.2017.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 250,00          |
| 17.10.2017.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 95,00           |
| 16.11.2017.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 25,00           |
| 13.11.2017.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 60,00           |
| 22.11.2017.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 445,00          |
| 30.11.2017.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 250,00          |
| 01.12.2017.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 25,00           |
| 12.12.2017.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 60,00           |
| 20.12.2017.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 230,00          |
| 30.12.2017.   | Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 250,00          |
|               |                                      | <b>Укупно:</b>  |
|               |                                      | <b>2.310,00</b> |

| Премија осигурања |                                |                  |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| 02.11.2017.       | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК | 16.000,00        |
| 22.11.2017.       | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК | 12.396,00        |
|                   |                                | <b>Укупно:</b>   |
|                   |                                | <b>28.396,00</b> |

| Вештачења и процене |   |                  |
|---------------------|---|------------------|
| 20.12.2017.         | БИРО ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ ТИХОМИР РАДОВАНОВИЋ ЧАЧАК | 40.000,00        |
|                     |   | <b>Укупно:</b>   |
|                     |   | <b>40.000,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                |                   |
|--------------------------------|----------------|-------------------|
| 02.10.2017.                    | МИЛОШЕВИЋ НАДА | 32.468,34         |
| 13.10.2017.                    | МИЛОШЕВИЋ НАДА | 15.000,00         |
| 27.10.2017.                    | МИЛОШЕВИЋ НАДА | 32.468,34         |
| 22.11.2017.                    | МИЛОШЕВИЋ НАДА | 15.000,00         |
| 22.11.2017.                    | МИЛОШЕВИЋ НАДА | 47.468,34         |
| 20.12.2017.                    | МИЛОШЕВИЋ НАДА | 47.468,34         |
|                                |                | <b>Укупно:</b>    |
|                                |                | <b>189.873,36</b> |

| Књиговодствене услуге |   |                  |
|-----------------------|---|------------------|
| 02.10.2017.           | АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР | 20.000,00        |
| 27.10.2017.           | АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР | 20.000,00        |
| 22.11.2017.           | АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР | 20.000,00        |
| 20.12.2017.           | АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР | 20.000,00        |
|                       |   | <b>Укупно:</b>   |
|                       |   | <b>80.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |                       |                 |
|--|-----------------------|-----------------|
| 22.11.2017.                            | ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ | 4.286,53        |
|  |                       | <b>Укупно:</b>  |
|  |                       | <b>4.286,53</b> |

| Административне таксе |                                       |                |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------|
| 06.10.2017.           | ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, ФИЛИЈАЛА ГУЧА | 310,00         |
|                       |                                       | <b>Укупно:</b> |
|                       |                                       | <b>310,00</b>  |

| ПДВ         |                         |           |
|-------------|-------------------------|-----------|
| 13.10.2017. | МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК | 23.400,00 |
| 13.11.2017. | МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК | 23.400,00 |
| 12.12.2017. | МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК | 23.400,00 |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>ПДВ</b>     |                  |
| <b>Укупно:</b> | <b>70.200,00</b> |

|                                      |                                       |               |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |                                       |               |
| 06.10.2017.                          | ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, ФИЛИЈАЛА ГУЧА | 800,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                                       | <b>800,00</b> |

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b> |  |                  |
| 17.10.2017.                                | Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ | 10.000,00        |
| 22.11.2017.                                | Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ | 14.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |  | <b>24.000,00</b> |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>613.125,35</b> |
|-----------------------|-------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b> | <b>165.513,77</b> |
|---|-------------------|