

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

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) HALBANK AD BEOGRAD, 155-31291-33

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	104.848,33
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	34.081,95
5. Потраживања	5.681.029,05
6. Залихе	2.535.000,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	134.180.800,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>142.535.759,33</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс из претходног месеца, чине:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 104.848,33 динара,
- дати аванси у износу од 34.081,95 динара,
- потраживања у износу од 5.681.020,05 динара,

- залихе у износу од 2.535.000,00 динара,
- некретнине, постројења и опрема у износу од 134.180.800,00 динара.

Укупан почетни стечајни биланс износи 142.535.759,33 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	104.848,33
2. Дати аванси	0,00	34.081,95
3. Потраживања	166.400,00	5.847.429,05
4. Залихе	35.100,00	2.570.100,00
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	134.180.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>201.500,00</b>	<b>142.737.259,33</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до корекције вредности имовине и то :

- повећане су залихе готових производа за 35.100,00 динара (то је износ који је због излучног захтева изузет из масе осталих залиха).
- Наплаћена су потраживања у извештајном периоду за 166.400,00 динара, више од планираног процента наплате.

## 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	104.848,33
2. Дати аванси	0,00	34.081,95
3. Потраживања	0,00	5.847.429,05
4. Залихе	70.200,00	2.499.900,00
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	134.180.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>70.200,00</b>	<b>142.667.059,33</b>

### Коментар

У извештајном периоду по основу прихваћеног излучног захтева " ВАСИ доо Београд , смањене су залихе готових производа за 35.100,00 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	474,00	33.607,95
2. Потраживања	0,00	87.166,30	266.693,11	5.667.902,24
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	2.499.900,00
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	10.000,00	0,00	50.000,00	134.120.800,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>10.000,00</b>	<b>87.166,30</b>	<b>317.167,11</b>	<b>142.322.210,19</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, продат је путнички аутомобил за 50.000,00 динара, без ПДВ, што је за 10.000,00 динара мање од процењене вредности аутомобила (процењена вредност аутомобила износила је 60.000,00 динара). Након продаје аутомобила, вредност имовине (непокретности и опрема) је смањена и на крају извештајног периода износи 134.120.800,00 динара.

Наплаћено потраживање из ранијег периода (пре извештајног периода) износило је 266.693,11 динара, што је за 87.166,30 динара више наплаћено од планираног процента наплате.

**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	474,00			
4. Наплата потраживања	266.693,11			
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	234.000,00	0,00	311.806,44	77.806,44
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	48.800,00		63.200,00	14.400,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>599.967,11</b>	<b>0,00</b>	<b>425.006,44</b>	<b>92.206,44</b>

**Коментар**

Укупан прилив на текући рачун стечајног дужника у извештајном периоду износио је 599.967,11 динара, а односио се на :

- наплаћен закуп из извештајног периода у износу од 234.000,00 динара
- наплаћено потраживање настало у извештајном периоду у износу од 48.800,00 динара
- наплаћено потраживање из периода пре извештајног периода у износу од 266.693,11 динара, (период после отварања стечаја, до 31.01.2017. године)
- Враћен аванс у износу од 474,00 динара
- наплаћена је купопродајна цена хаварисаног аутомобила у износу од 50.000,00 динара ( без ПДВ ).

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	35.000,00	105.000,00	70.000,00	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	29.624,00	8.554,30	8.554,30	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>423.098,45</b>	<b>134.624,00</b>	<b>78.554,30</b>	<b>113.554,30</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	5.835,00	13.835,00	0,00	5.835,00	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	8.357,89	30.000,00	16.002,66	24.360,55	0,00
5. Пошта и телефон	4.674,00	12.000,00	0,00	4.674,00	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	1.771,00	1.771,00	0,00
9. Премија осигурања	3.500,00	12.000,00	8.000,00	11.500,00	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	47.480,35	192.000,00	94.924,67	142.405,02	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	20.400,00	81.768,00	50.800,00	71.200,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	1.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>110.247,24</b>	<b>410.503,00</b>	<b>212.698,33</b>	<b>322.945,57</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду, готовински одливи по основу трошкова вођења стечајног поступка износе 436.499,87 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка у износу од 113.554,30 динара:

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

- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 8.554,30 динара.

Укупне обавезе стечајне масе плаћене су у износу од 322.945,57 динара, а односе се на:

- канцеларијски материјал - 5.835,00 динара,

- гориво и мазиво - 24.360,55 динара,

- пошта и телефон - 4.674,00 динара,

- трошкови платног промета - 1.771,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- премија осигурања - од 11.500,00 динара.  
 - бруто накнаде по уговору о делу - 142.405,02 динара,  
 - књиговодствене услуге - 60.000,00 динара,  
 - административна такса - 1.200,00 динара,  
 - ПДВ - 71.200,00 динара.  
 На крају извештајног периода није било неизмирених обавеза стечајне масе.

2в

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	160.860.078,65	0,00	160.860.078,65
2. I исплатни ред	0,00	3.368.197,88	0,00	3.368.197,88
3. II исплатни ред	0,00	59.090,24	0,00	59.090,24
4. III исплатни ред	0,00	77.015.520,95	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>0,00</b>	<b>241.302.887,72</b>	<b>0,00</b>	<b>241.302.887,72</b>

### Коментар

Закључком стечајног судије 2Ст.бр.13/2016 од 08.12.2017. године, и са допунског испитног рочишта од 31.01.2017. године, коначно утврђене обавезе према повериоцима стечајног дужника износе 241.302.882,72 динара. Од тога, обавезе према разлучним повериоцима износе 160.860.078,65 динара, обавезе према стечајним повериоцима првог исплатног реда износе 3.368.197,88 динара, другог исплатног реда 59.090,24 динара, а трећег исплатног реда 77.015.520,95 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	104.848,33
2.	Укупан прилив		599.967,11
3.	Укупан одлив		436.499,87
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)	31.03.2017.	268.315,57

### Коментар

У овом извештајном периоду, почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника износило је 104.848,33 динара, а крајње стање 268.315,57 динара. ( извод бр. 22 од 31.03.2017. године).  
 Укупан прилив у извештајном периоду износио је 599.967,11 динара, а укупан одлив средстава у извештајном периоду износио је 436.499,87 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

Није било ангажовања стручњака.

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

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		268.315,57
2. Орована 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**

На крају овог извештајног периода, имовину стечајног дужника чине:

- готовина и готовинска средства - 268.315,57 динара,
- дати аванси - 33.607,95 динара,
- потраживања - 5.754.302,24 динара,
- залихе - 2.499.900,00 динара ( смањене за 35.100,00 динара у односу на залихе на почетку извештајног периода), за вредност излучених залиха.
- некретнине, постројења и опрема - 134.120.800,00 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине на крају извештајног периода износи 142.682.732,20 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

### 05.01.2017. Достављање захтева за избор проценитеља имовине стечајног дужника

Одбору поверилаца достављен захтев за избор проценитеља имовине стечајног дужника.

### 09.01.2017. Решење о одређивању допунског испитног рочишта.

Примљено Решење стечајног судије о одређивању допунског испитног рочишта за 31.01.2017. године

### 10.01.2017. Продаја возила непосредном погодбом

Одржана продаја возила непосредном погодбом, возило продато, сачињен записник о продаји.

### 12.01.2017. Захтев за исплату трошкова за децембар 2016. године

Стечајном судији поднет захтев за исплату стварно насталих трошкова у децембру месецу 2016. године.

### 12.01.2017. Обавештење о продаји возила

Достављено обавештење о продаји возила стечајном судији, АЛСУ и одбору поверилаца.

### 12.01.2017. Захтев за сагласност за продужење осигурања имовине

Стечајном судији поднет захтев за продужење уговора о осигурању имовине

### 19.01.2017. Квартални извештај за период 01.10. до 31.12.2016. године.

Сачињен Квартални извештај за период 01.10. до 31.12.2016. године и достављен АЛСУ, Стечајном судији и Одбору поверилаца.

### 19.01.2017. Обавештења о оспореним потраживањима

Стечајни управник доставио Обавештења о оспореном потраживању стечајном повериоцу Алемпијевић Радољубу, за допунско испитно рочиште.

### 19.01.2017. Листа признатих и оспорених потраживања за допунско испитно рочиште

Стечајни управник доставио Листу признатих и оспорених потраживања за допунско испитно рочиште, стечајном судији.

### 19.01.2017. Обавештења о покренутих парницама ради утврђивања потраживања

Примљена Обавештења о покренутих парницама Копаоник АД Београд, ЈП Електропривреда Србије и Сретеновић Аврама село Рти, ради утврђивања потраживања.

### 30.01.2017. Обавештења понуђачима за процену вредности имовине

Свим понуђачима за процену вредности имовине, достављено обавештење о избору проценитеља.

### 09.03.2017. Захтев Одбору поверилаца за сагласност за закуп пословног простора

Достављен захтев Одбору поверилаца за сагласност за издавање у закуп магацинског простора МБ Наменска ад Лучани.

### 25.02.2017. Извештај о току стечајног поступка у стечајевима велике вредности имовине

Сачињен Извештај о току стечајног поступка за стечајну масу велике вредности и достављен АЛСУ - Супервизору Јелени Тодић

### 02.03.2017. Припремно рочиште пред ПС Чачак у предмету тужиоца Копаоник АД Београд

Одржано припремно рочиште у предмету по тужби тужиоца Копаоник АД Београд, ради утврђења потраживања.

**14.03.2017. Припремно рочиште у предмету ЈП Електропривреда Србије**

Одржано припремно рочиште у предмету тужиоца ЈП Електропривреда Србије.

**22.03.2017. Одржано припремно рочиште у предмету тужиоца Сретеновић Аврама**

Одржано припремно рочиште у предмету тужиоца Сретеновић Аврама ради утврђења потраживања. Рочиште закључено, чека се пресуда.

**10.03.2017. Опомене пред утужење**

Дужницима стечајног дужника, достављене опомене пред утужење ради измирења дуга.

**14.03.2017. Обавештење о излучном захтеву Васи доо Београд**

Достављено Обавештење о признатом захтеву за излучење покретних ствари из имовине стечајног дужника, излучном повериоцу Васи доо Београд.

**16.03.2017. Излучни захтев МАГНАХИМ доо Београд**

Примљен Излучни захтев Магнахим доо Београд за излучење из стечајне масе покретних ствари.

**20.03.2017. Налог за уређење излучног захтева Магнахим доо Београд**

Достављен налог стечајног управника за уређење излучног захтева Магнахим доо Београд.

**22.03.2017. Изјава МП Пласт доо Панчево о одрицању од излучног захтева**

МП Пласт доо Панчево доставио Изјаву о одрицању од излучног захтева.

**27.03.2017. Решење о продаји хаварисаног возила**

Примљено Решење стечајног судије о извршеној продаји имовине стечајног дужника - хаварисаног возила.

**31.03.2017. Обавештење о Излучном захтеву СТУДЕНАЦ Бајина Башта**

Достављено Обавештење стечајног управника о Излучном захтеву СТУДЕНАЦ Бајина Башта.

**31.03.2017. Плам трошкова за април 2017. године**

Достављен План трошкова за април 2017. године.



Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум: 19.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4930-11459-458997-27919	10.01.2017.	Митровић Ранко	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
13.02.2017	13.02.2017.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	40.000,00
21.2.	01.01.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	32.000,00
9/2017	01.03.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	32.000,00
8/2017	01.03.2017.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	40.000,00
7/2017	01.03.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	30.000,00
6/2017	01.02.2017.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	40.000,00
5/2017	01.02.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	30.000,00
4/2017	01.02.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	32.000,00
1/2017	01.01.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	30.000,00
10/2017	01.03.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	5.806,44
<b>Укупно:</b>			<b>311.806,44</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
11.10.2017	11.01.2017.	Митровић Ранко	10.000,00
21.2.-	01.01.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	6.400,00
9/2017-ПДВ	01.03.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	6.400,00
8/2017-ПДВ	01.03.2017.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	8.000,00
7/2017-ПДВ	01.03.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	6.000,00
6/2017-ПДВ	01.02.2017.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	8.000,00
5/2017-ПДВ	01.02.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	6.000,00
4/2017-ПДВ	01.02.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	6.400,00
1/2017-ПДВ	01.01.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>63.200,00</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>425.006,44</b>
------------------------	--	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
1/2017	31.01.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
2/2017	01.02.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
Укупно:			<b>70.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
2-1-2017	01.02.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	3.893,30
Јану/2017	01.01.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.661,00
Укупно:			<b>8.554,30</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>78.554,30</b>
-------------------------------------	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Гориво и мазиво			
2-2-2017	01.02.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.523,69
Гориво/Јануар 2017	01.01.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.478,97
Укупно:			<b>16.002,66</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2017.	HALBANK AD BEOGRAD	25,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2017.	HALBANK AD BEOGRAD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2017.	HALBANK AD BEOGRAD	205,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2017.	HALBANK AD BEOGRAD	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	HALBANK AD BEOGRAD	250,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	HALBANK AD BEOGRAD	90,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	HALBANK AD BEOGRAD	455,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	HALBANK AD BEOGRAD	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	HALBANK AD BEOGRAD	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	HALBANK AD BEOGRAD	180,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	HALBANK AD BEOGRAD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2017.	HALBANK AD BEOGRAD	101,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2017.	HALBANK AD BEOGRAD	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	HALBANK AD BEOGRAD	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.771,00</b>

Премија осигурања			
осигур.имовине-Фебруар 2017	01.02.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	4.000,00
осиг./Јануар 2017	01.01.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
3/2017, Бруто уговор о делу	01.02.2017.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
1/Јануар 2017- бруто уговор о делу	01.01.2017.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
<b>Укупно:</b>			<b>94.936,68</b>

Књиговодствене услуге			
феб-/2017	01.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
књиг/Јануар 2017	01.01.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

Административне таксе			
2/такса	14.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
ПДВ/Јануар	31.01.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	30.400,00
ПДВ за ФЕБРУАР 2017	01.02.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	20.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.800,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>212.710,34</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>291.264,64</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **104.848,33**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
16.01.2017.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	40.000,00
16.01.2017.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	8.000,00
13.01.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	6.400,00
13.01.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	32.000,00
13.02.2017.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	8.000,00
21.03.2017.	ДАЈОНЕ СЕРВИС ЛУЧАНИ	7.875,15
20.03.2017.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПИРОТ	58.417,96
28.02.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	30.000,00
28.02.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	6.000,00
28.02.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	30.000,00
28.02.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	6.000,00
23.03.2017.	ЈКСП АЛЕКСАНДРОВАЦ	4.000,00
28.03.2017.	ИДС КЛИП АРТ БАЈИНА БАШТА	30.000,00
28.03.2017.	МЕТЕОР ШПЕД ДОО ПОЖЕГА	474,00
<b>Укупно:</b>		<b>267.167,11</b>

Имовина		
11.01.2017.	Митровић Ранко	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.02.2017.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	40.000,00
21.02.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	32.000,00
14.03.2017.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	40.000,00
09.03.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	30.000,00
20.03.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	32.000,00
28.02.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	30.000,00
28.02.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>234.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2017.	Митровић Ранко	10.000,00
21.02.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	6.400,00
14.03.2017.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	8.000,00
09.03.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	6.000,00
20.03.2017.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	6.400,00
28.02.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	6.000,00
28.02.2017.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.800,00</b>

**Укупни приливи: 599.967,11**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
06.01.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
02.02.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
02.03.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
27.02.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	2.481,00
28.02.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	2.180,00
17.03.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	3.893,30
<b>Укупно:</b>		<b>8.554,30</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.01.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.835,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.835,00</b>

Гориво и мазиво		
23.01.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.357,89
27.02.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.478,97
17.03.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.523,69
<b>Укупно:</b>		<b>24.360,55</b>

Пошта и телефон		
23.01.2017.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.674,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.674,00</b>

Платни промет		
06.01.2017.	HALBANK AD BEOGRAD	25,00
11.01.2017.	HALBANK AD BEOGRAD	45,00
23.01.2017.	HALBANK AD BEOGRAD	205,00
02.02.2017.	HALBANK AD BEOGRAD	25,00
31.01.2017.	HALBANK AD BEOGRAD	250,00
14.02.2017.	HALBANK AD BEOGRAD	90,00
28.02.2017.	HALBANK AD BEOGRAD	455,00
27.02.2017.	HALBANK AD BEOGRAD	50,00
02.03.2017.	HALBANK AD BEOGRAD	25,00
20.03.2017.	HALBANK AD BEOGRAD	180,00
15.03.2017.	HALBANK AD BEOGRAD	45,00
17.03.2017.	HALBANK AD BEOGRAD	101,00
18.03.2017.	HALBANK AD BEOGRAD	25,00
31.03.2017.	HALBANK AD BEOGRAD	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.771,00</b>

Премија осигурања		
23.01.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	3.500,00
28.02.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	4.000,00
20.03.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.500,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2017.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
28.02.2017.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
20.03.2017.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
<b>Укупно:</b>		<b>142.405,02</b>

Књиговодствене услуге		
23.01.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
28.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
20.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
14.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>
<b>ПДВ</b>		
11.01.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	20.400,00
14.02.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	30.400,00
15.03.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	20.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>71.200,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>436.499,87</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>		<b>268.315,57</b>