

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум израде извештаја: 18.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	460.118,31
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	33.607,95
5. Потраживања	5.754.982,92
6. Залихе	3.543.300,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	158.355.906,61
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	168.147.915,79

Коментар

На почетку овог извештајног периода, имовину стечајног дужника чине:

- готовина и готовинска средства - 460.118,31 динара
- дати аванси - 33.607,95 динара,
- потраживања - 5.754.982,92 динара,

- залихе - 3.543.300,00 динара,
- некретнине, постројења и опрема -158.355.906,61 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине на почетку извештајног периода износи 168.147.915,79 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	460.118,31
2. Дати аванси	0,00	33.607,95
3. Потраживања	0,00	5.754.982,92
4. Залихе	0,00	3.543.300,00
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	158.355.906,61
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	168.147.915,79

Коментар

У извештајном периоду, није било накнадно пронађене имовине нити производње.

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	460.118,31
2. Дати аванси	0,00	33.607,95
3. Потраживања	0,00	5.754.982,92
4. Залихе	707.660,00	2.835.640,00
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	30.027.096,76	128.328.809,85
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	30.734.756,76	137.413.159,03

Коментар

У извештајном периоду, у оквиру припреме имовине за другу продају методом ЈН, стечајни управник је, у складу са Одлуком Одбора поверилаца од 08.05.2018. године, вредност свих некретнина умањено за 20 % у односу на урађену процену - Елаборат о процени из новембра 2017. године, од стране овлашћеног проценитеља, тако да је имовина (земљиште и објекти), припремљена за другу продају ЈН умањена за 30.027.096,76 динара. У извештајном периоду, није било накнадно пронађене имовине нити производње.

Такође, у истом проценту од 20%, умањена је и вредност залиха и то за 707.660,00 динара .

Укупно умањење вредности имовине за другу продају, сходно Одлуци Одбора поверилаца од 08.05.2018. године, износило је 30.734.756,76 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	92.400,00	5.662.582,92
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	2.835.640,00
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	1.385.284,90	0,00	1.385.285,50	125.558.239,45
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.385.284,90	0,00	1.477.685,50	134.090.070,32

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања у износу од 92.400,00 динара, и наплаћена је купопродајна цена за:
- зграду МБ Комерц, по почетној цени од 1.375.326,15 динара, и
- опрема у згради МБ комерца, по почетној цени од 9.960,00 динара.
Укупно наплаћен износ по основу продаје јавним надметањем на дан 09.07.2018. године, износи 1.385.285,50 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	692.642,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	92.400,00			
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	692.643,50	692.642,00	1.385.285,50	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	184.800,00	0,00	469.200,00	284.400,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	19.992,00		19.992,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.682.477,50	692.642,00	1.874.477,50	284.400,00

Коментар

Укупан прилив средстава на текући рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду, износио је 1.682.477,50 динара, и то :
- уплаћен депозит за продају целине 2, на другом ЈН одржаном 09.07.2018. године.
- наплаћено потраживање настало пре извештајног периода у износу од 92.400,00 динара (закупнина од закупца),
- наплаћен део продајне цене целине 2 у износу од 692.643,50 динара (други део - остатак до купопродајне цене, наплаћен је из положеног депозита),
- наплаћено потраживање по основу закупа, настало у извештајном периоду у износу од 184.800,00 динара.
- наплаћено потраживање настало у извештајном периоду у износу од 19.992,00 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	115.054,09	98.217,37	98.217,37	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00	70.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	8.262,00	60.000,00	34.550,00	31.948,00	10.864,00
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
Укупно	396.360,45	280.054,09	237.767,37	165.165,37	468.962,45

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	4.940,00	12.000,00	0,00	4.940,00	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	3.541,38	3.541,38	0,00
9. Премија осигурања	2.947,15	15.057,33	19.261,19	9.947,15	12.261,19
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	47.468,37	147.000,00	142.405,02	142.405,02	47.468,37
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	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)	669.155,94	0,00	6,22	6,22	669.155,94
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
20. ПДВ	0,00	90.000,00	82.369,00	50.969,00	31.400,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	97.176,00	98.000,00	0,00	97.176,00	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	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	868.687,46	428.057,33	309.082,81	397.484,77	780.285,50

Коментар

У овом извештајном периоду, готовински одливи по основу трошкова вођења стечајног поступка износе 165.165,37 динара, и то:

- Прелиминарна награда стечајног управника плаћена у износу од 35.000,00 динара
- Накнада трошкова стечајног управника плаћена је у износу од 31.948,00 динара. Ова накнада обухвата трошкове телефона и интернета за потребе стечаја, трошкове пута до седишта стечајног дужника, трошкове пута ради приступа заказаним рочиштима, као и префактурисане трошкове за набавку тонера за потребе вођења стечајног поступка.
- Судски трошкови плаћени у износу од 98.217,37 динара, (по основу судског поравнања са "Копаоник" ад Београд, исплаћен је износ од 98.217,37 динара, заједно са таксом од 13.211,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износе 388.098,45 динара.

Укупне обавезе стечајне масе плаћене су у износу од 397.484,77 динара, а односе се на:

- трошкове канцеларијског материјала од 4.940,00 динара
- премија осигурања од 9.947,15 динара,
- трошкови платног промета - 3.541,38 динара,
- бруто накнаде по уговору о делу - 142.405,02 динара
- књиговодствене услуге - 60.000,00 динара
- ПДВ - плаћен у износу од 50.969,00 динара,
- трошкови оглашавања продаје имовине износе 97.176,00 динара,
- тарифа АЛСУ од 27.000,00 динара,
- административне таксе плаћене у износу од 1.500,00 - предаја редовног финансијског извештаја у АПР

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 712.817,16 динара. Највећи део неизмирених обавеза односе се на порез на имовину за коју је у ЕРС-у створена обавеза за 2017. и 2018. годину, у износу од 669.155,94 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	1.303.615,65	159.556.463,00
2. I исплатни ред	3.368.197,88	0,00	0,00	3.368.197,88
3. II исплатни ред	59.090,24	0,00	0,00	59.090,24
4. III исплатни ред	77.015.520,95	0,00	0,00	77.015.520,95
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	241.302.887,72	0,00	1.303.615,65	239.999.272,07

Коментар

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

Од тога, обавезе према различним повериоцима износе 160.860.078,65 динара,

Обавезе према стечајним повериоцима су 80.442.804,07 динара, што према исплатним редовима распоређено на :

- повериоце првог исплатног реда у износу од 3.368.197,88 динара,
- повериоце другог исплатног реда у износу од 59.090,24 динара,
- повериоце трећег исплатног реда у износу од 77.015.520,95 динара.

У извештајном периоду извршена је деоба различном повериоцу " Привредан банка" ад Београд, у стечају, након продаје зграде МБ комерца, у износу од 1.303.615,65 динара. Како је потраживање овог различног повериоца веће од добијених средстава од продаје објекта, то ће за остатак неизмиреног потраживања бити намирен као стечајни поверилац трећег исплатног реда, у расположивом износу. Остали различни повериоци са конституисаним различним правом на продатом објекту, не могу бити намирени, као различни повериоца, већ као стечајни у трећем исплатном реду (Министарство финансија и Сретеновић Аврам). У том смислу, након продаје преостале имовине стечајног дужника, измениће се Закључак о листи признатих и оспорених потраживања.

На крају извештајног периода утврђене обавезе стечајног дужника према повериоцима износе 239.999.272,07 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	460.118,31
2.	Укупан прилив		1.682.477,50
3.	Укупан одлив		1.866.265,79
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	276.330,02

Коментар

У овом извештајном периоду, почетно стање новчаних средстава на текућем рачуну број 155-31291-33 код Халк банке ад Београд, износило је 460.118,31 динара (извод бр.од 47 од 30.6.2018. године), а крајње стање на текућем рачуну, дана 30.9.2018 износило је 276.330,02 динара (извод бр. 68 од 29.09.2018. године).

Укупни приливи у извештајном периоду износили су 1.682.477,50 динара, а укупни одливи са текућег рачуна, износили су 1.866.265,74 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих стручњака

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		276.330,02
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		33.607,95
5. Потраживања		5.946.982,92
6. Залихе		2.835.640,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		125.558.239,45
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		134.650.800,34

Коментар

На крају овог извештајног периода, имовину стечајног дужника чине:

- готовина и готовинска средства - 276.330,02 динара, извод број 68 од 29.9.2018. године,
- дати аванси - 33.607,95 динара,

- ненаплаћена потраживања износе 5.850,982,92 динара,
- залихе у вредности од - 2.835.640,00 динара,
- вредност некретнина и опреме износи - 125.558.239,45 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине на крају извештајног периода износи 134.554.800,34 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

11.07.2018. Захтев за продужење уговора о осигурању имовине

поднет захтев стечајном судији за одобрење продужења Уговора о осигурању имовине стечајног дужника код Компаније Дунав осигурање адо Београд, на период од наредних шест месеци. Закључен нови уговор.

18.07.2018. Квартални извештај

Стечајни управник сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04. до 30.06.2018. године. Извештај достављен стечајном судији, Одбору поверилаца, председнику Скупштине и АЛСУ.

18.07.2018. Извештај о предметима велике вредности

Стечајни управник сачинио Извештај о предметима велике вредности за други квартал 2018. године. Извештај достављен стечајном судији, Одбору поверилаца, АЛСУ.

09.07.2018. Друго јавно надметање продаје имовине стечајног дужника

Одржано друго јавно надметање ради продаје имовине стечајног дужника. На јавном надметању продат једата Целина број 2 (Зграда МБ Комерц, са припадајућом опремом, са преносом права коришћења на земљишту. купцу НАШ СТАН доо Лучани. Купопродајна цена у целости исплаћена дана 18.07.2018. године. Имовина предата у посед купцу 18.07.2018. године. Купопродајни уговор оверен код Јавног бележника у Ивањици 01.08.2018. године.

18.07.2018. Обавештење о извршеној делимичној продаји имовине стечајног дужника

Стечајни управник доставио Обавештење о делимичној продаји имовине стечајног дужника стечајном судији, Одбору поверилаца, различним повериоцима, и АЛСУ.

18.07.2018. Обрачун и исплата различних поверилаца

Стечајни управник сачинио обрачун различног повериоца, у смислу члана 133 став10 Закона о стечају, ради првенственог намирења различног повериоца ПРИВРЕДНЕ БАНКЕ ад Београд, у стечају, из средстава добијених продајом предмета на коме је уписано различно право. Овај поверилац је делимично намирен, а за преостали неизмирени износ биће намирен, као стечајни поверилац. За различног повериоца МФ Пореску управу Гуча, као повериоца стеченог различног права другог реда, и Аврама Сретеновића, са трећим редом приоритета уписа, од није имало средстава за намирење, а њихова потраживања биће сврстана у трећи исплатни ред, као потраживања стечајних поверилаца. Разлучни поверилац исплаћен 20.07.2018. године.

30.07.2018. Захтев Одбору поверилаца за добијање сагласности за закуп пословног простора

Упућен захтев Одбору поверилаца за за одобрење услова за издавање у закуп пословног простора закупцу МАКСИМА доо Лучани.

31.07.2018. Обавештење стечајном судији да је Одбор поверилаца дао сагласност за закључење уговора о закупу

Стечајни судија обавештен да је са МАКСИМА доо Лучани, уз претходно прибављену сагласност Одбора поверилаца, закључен Уговор о закупу хале старог шприцераја и Хале за ЕМО, почев од 01.08.2018. године.

22.08.2018. Пријем Решења о извршеној продаји имовине стечајног дужника

Примљено Решење стечајног судије о извршеној делимичној продаји имовине (Целина 2) на другом јавном надметању, одржаном

09.07.2018. године.

27.09.2018. Планови трошкова

У овом извештајном периоду, стечајном судији достављани планови трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, као и захтеви за одобрење исплате стварно насталих трошкова за сваки месец.

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум: 18.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4930-13691-562841-33423	09.07.2018.	НАШ СТАН ДОО ЛУЧАНИ	1.385.285,50
Укупно:			1.385.285,50
Закуп (у извештајном периоду)			
22/2018	01.07.2018.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
23/2018	01.07.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
24/2018	01.07.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
26/2018	01.08.2018.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
27/2018	01.08.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
28/2018	01.08.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
29/2018	01.08.2018.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
32/2018	01.09.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
31/2018	01.09.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
30/2018	01.09.2018.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
33/2018-	01.09.2018.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
Укупно:			469.200,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2018-2	04.07.2018.	НАШ СТАН ДОО ЛУЧАНИ	5.000,00
1/2018-2 ПДВ	04.07.2018.	НАШ СТАН ДОО ЛУЧАНИ	1.000,00
2/2018-2	04.07.2018.	НАШ СТАН ДОО ЛУЧАНИ	10.000,00
2/2018-2 ПДВ	04.07.2018.	НАШ СТАН ДОО ЛУЧАНИ	2.000,00
12.7.2018	12.07.2018.	НАШ СТАН ДОО ЛУЧАНИ	1.992,00
Укупно:			19.992,00
Укупни приходи:			1.874.477,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-38/2018	04.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	13.211,00
записник у П 38/2018	04.07.2018.	"КОПАОНИК" АД БЕОГРАД, ПЈ УЖИЦЕ	28.351,37
28.8.2018	28.08.2018.	"КОПАОНИК" АД БЕОГРАД, ПЈ УЖИЦЕ	28.400,00
18.9.2018.	18.09.2018.	"КОПАОНИК" АД БЕОГРАД, ПЈ УЖИЦЕ	28.255,00
Укупно:			98.217,37

Прелиминарна награда ст. управника			
8/2018	01.07.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
4.10.2018--	01.08.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
9-2-2018сеп прел наг.	01.09.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
7/2018-	01.07.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	11.020,00
8-1-2018	01.08.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.666,00
9-1-2018нтр.ст.уп	01.09.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.864,00
Укупно:			34.550,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			237.767,37
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	437,92
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.348,62
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	93,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	26,84
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	120,00
Укупно:			3.541,38

Премија осигурања			
001-1128-010051941-000	19.07.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	19.261,19
Укупно:			19.261,19

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2018	01.07.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
8/2018-	01.08.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
9/2018-н	01.09.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
Укупно:			142.405,02

Књиговодствене услуге			
књиг.28.8.2018	01.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
август /2018	01.08.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
књиго.трошко.	01.09.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
29.8-	29.08.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	6,22
Укупно:			6,22

Административне таксе			
АПР-12.7.2018	12.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.500,00
Укупно:			1.500,00

ПДВ			
ПДВ за ЈУЛ 2018	01.07.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	19.569,00
ПДВ ЗА АВГУСТ 2018	01.08.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
ПДВ засептембар 2018-	01.08.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
Укупно:			82.369,00

Укупно обавезе стечајне масе:			309.082,81
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			546.850,18
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	460.118,31
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Уплаћени депозити		
04.07.2018.	НАШ СТАН ДОО ЛУЧАНИ	692.642,00
Укупно:		692.642,00

Наплата потраживања		
17.07.2018.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
24.07.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
24.07.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
Укупно:		92.400,00

Имовина		
09.07.2018.	НАШ СТАН ДОО ЛУЧАНИ	692.643,50
Укупно:		692.643,50

Закуп (у извештајном периоду)		
14.08.2018.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
20.08.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
20.08.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
18.09.2018.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
21.09.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
21.09.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
Укупно:		184.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2018.	НАШ СТАН ДОО ЛУЧАНИ	5.000,00
04.07.2018.	НАШ СТАН ДОО ЛУЧАНИ	1.000,00
04.07.2018.	НАШ СТАН ДОО ЛУЧАНИ	10.000,00
04.07.2018.	НАШ СТАН ДОО ЛУЧАНИ	2.000,00
20.07.2018.	НАШ СТАН ДОО ЛУЧАНИ	1.992,00
Укупно:		19.992,00

Укупни приливи:		1.682.477,50
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	13.211,00
17.07.2018.	"КОПАОНИК" АД БЕОГРАД, ПЈ УЖИЦЕ	28.351,37
28.08.2018.	"КОПАОНИК" АД БЕОГРАД, ПЈ УЖИЦЕ	28.400,00
18.09.2018.	"КОПАОНИК" АД БЕОГРАД, ПЈ УЖИЦЕ	28.255,00
Укупно:		98.217,37

Прелиминарна награда ст. управника		
02.08.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.07.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.262,00
15.08.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	11.020,00
18.09.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.666,00
Укупно:		31.948,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.07.2018.	НАЈ књижара	4.940,00
Укупно:		4.940,00

Платни промет		
11.07.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
17.07.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	437,92
20.07.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.348,62
12.07.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
14.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	93,00
02.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
31.07.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
15.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	26,84
28.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	300,00
29.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	90,00
31.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
13.09.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
18.09.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	205,00
29.09.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
26.09.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	120,00
Укупно:		3.541,38

Премија осигурања		
17.07.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	2.947,15
28.08.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	4.000,00
18.09.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	3.000,00
Укупно:		9.947,15

Бруто зараде по уговору о делу		
17.07.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	17.468,34
28.08.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	3.000,00
29.08.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	27.000,00
28.08.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	17.468,34
18.09.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	17.468,34
26.09.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	30.000,00
26.09.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	30.000,00
Укупно:		142.405,02

Књиговодствене услуге		
17.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
28.08.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
18.09.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.08.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	6,22
Укупно:		6,22

Административне таксе		
12.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.500,00
Укупно:		1.500,00

ПДВ		
13.09.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
14.08.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	19.569,00

ПДВ		
		Укупно: 50.969,00

Трошкови оглашавања		
17.07.2018.	ПРО МЕДИЈА, АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ	52.920,00
17.07.2018.	ПРО МЕДИЈА, АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ	44.256,00
		Укупно: 97.176,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
17.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	7.000,00
		Укупно: 7.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	20.000,00
		Укупно: 20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
20.07.2018.	ПРИВРЕДНА БАНКА АД У СТЕЧАЈУ	1.303.615,65
		Укупно: 1.303.615,65

		Укупни одливи: 1.866.265,79
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	276.330,02
---	-------------------