

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум израде извештаја: 18.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	650.516,39
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	33.607,95
5. Потраживања	5.792.982,92
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	161.326.322,01
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	171.346.729,27

Коментар

Почетни стечајни биланс у овом извештајном периоду, чини имовина стечајног дужника и то:

- готовина и готовинска средства - 650.516,39 динара,

- дати аванси - 33.607,95 динара,

- потраживања - 5.792.982,92 динара,

- залихе - 3.543.300,00 динара

- некретнине, постројења и опрема - 161.326.322,01 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине на почетку извештајног периода износи 171.346.729,27 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	650.516,39
2. Дати аванси	0,00	33.607,95
3. Потраживања	0,00	5.792.982,92
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	161.326.322,01
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	171.346.729,27

Коментар

У овом 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	650.516,39
2. Дати аванси	0,00	33.607,95
3. Потраживања	0,00	5.792.982,92
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	2.970.415,40	158.355.906,61
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.970.415,40	168.376.313,87

Коментар

У овом извештајном периоду, није било преноса имовине без накнаде или излучних права.

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	168.800,00	5.624.182,92
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	3.543.300,00
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	158.355.906,61
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	168.800,00	167.556.997,48

Коментар

Продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања, предвиђена је за 9.7.2018, године, о чему ће се дати извештај у следећем кварталном извештају.

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	168.800,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	146.400,00	0,00	277.200,00	130.800,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	37.515,34		37.515,34	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	352.715,34	0,00	314.715,34	130.800,00

Коментар

Укупан прилив на текући рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду, износио је 352.715,34 динара, и то :

- наплаћено потраживање настало пре извештајног периода у износу од 168.800,00 динара (наплаћена закупнина од закупца)
- наплаћено потраживање по основу закупа, настало у извештајном периоду у износу од 146.400,00 динара.
- наплаћено потраживање настало у извештајном периоду у износу од 37.515,34 динара, а односи се на наплату трошкова спровођења извршења, уплаћених јавном извршитељу Ивану Миловановићу из Краљева, у предмету извршног дужника Стојан Стојановић ПР "Метал С" Крушевац - повраћај средстава предујма.

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	1.500,00	0,00	1.500,00	388.098,45
2. Судски трошкови	0,00	65.352,02	0,00	0,00	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	15.054,53	60.000,00	42.354,00	49.146,53	8.262,00
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	404.652,98	231.852,02	147.354,00	155.646,53	396.360,45

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	8.942,00	12.000,00	4.940,00	8.942,00	4.940,00
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	2.068,91	2.068,91	0,00
9. Премија осигурања	14.947,15	12.000,00	0,00	12.000,00	2.947,15
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	47.468,34	146.000,00	142.405,09	142.405,06	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	300.000,00	0,00	0,00	669.155,94
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	73.310,00	130.000,00	25.344,50	98.654,50	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	97.176,00	97.176,00	0,00	97.176,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	9.212,00	4.606,00	4.606,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	23.790,42	23.790,42	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	27.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	865.823,43	802.388,00	390.330,92	387.466,89	868.687,46

Коментар

У овом извештајном периоду, готовински одливи по основу трошкова вођења стечајног поступка износе 155.646,53 динара, и то:

-Прелиминарна награда стечајног управника плаћена у износу од 105.000,00 динара

-Накнада трошкова стечајног управника плаћена је у износу од 49.146,53 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.

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износе 396.360,45 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
--------------	---	--	--	--	---

Укупне обавезе стечајне масе плаћене су у износу од 387.216,89 динара, а односе се на:

- трошкове канцеларијског материјала од 8.942,00 динара
- премија осигурања од 12.000,00 динара
- трошкови платног промета - 1.818,91 динара,
- бруто накнаде по уговору о делу - 142.405,02 динара
- књиговодствене услуге - 60.000,00 динара
- ПДВ - плаћен у износу од 98.654,50 динара,
- трошкови продаје имовине у износу од 4.606,00 динара (плаћени трошкови члановима комисије за продају имовине у Марту 2018. године)
- тарифа АЛСУ од 35.000,00 динара
- остали трошкови стечајне масе плаћени у износу од 23.790,42 динара (накнаде и таксе за рад извршитеља Ивана Миловановића)

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештаја износе 868.687,46 динара. Највећи део неизмирених обавеза односи 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	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	
Укупно без депозита	241.302.887,72	0,00	0,00	241.302.887,72

Коментар

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

Од тога, обавезе према разлучним 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 није било деобе повериоцима.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	650.516,39
2.	Укупан прилив		352.715,34
3.	Укупан одлив		543.113,42
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	460.118,31

Коментар

У овом извештајном периоду, почетно стање новчаних средстава на текућем рачуну број 155-31291-33 код Халк банке ад Београд, износило је 650.516,39 динара (извод бр.од 26 од 31.03.2018. године), а крајње стање на текућем рачуну износило је 460.118,31 динара (извод бр. од 47 од 30.06.2018. године).

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих стручњака

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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 крају овог извештајног периода, имовину стечајног дужника чине:

- готовина и готовинска средства - 460.118,31 динара, извод број 47 од 30.06.2018. године,
- дати аванси - 33.607,95 динара,
- потраживања - 5.754.982,92 динара,
- залихе - 3.543.300,00 динара,
- некретнине, постројења и опрема - 161.326.322,01 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине на крају извештајног периода износи 171.118.581,19 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

02.04.2018. Рачуни за закуп пословног простора

Изати рачуни за закуп пословног простора за април 2018. године.

02.04.2018. Закључак јавног извршитеља о намирењу потраживања

Примљен Закључак Јавног извршитеља из Краљева о намирењу потраживања од дужника Стојан Стојановић ПР МЕТАЛ С Крушевац.

20.04.2018. Достављање кварталног извештаја

Достављен Квартални извештај за период 01.01. до 31.03.2018. године.

29.05.2018. Обавештење о намери друге продаје имовине стечајног дужника

Стечајном судији, различним повериоцима, одбору поверилаца, АЛС-у и свим заинтересованим лицима, достављено Обавештење о намери друге продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања

08.06.2018. Расписан оглас за другу продају имовине стечајног дужника

Расписан оглас за другу продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања, за 09.07.2018. године.

15.06.2018. Планови трошкова

У извештајном периоду, достављани планови трошкова за сваки наредни месец, као и захтеви за одобрење и исплату стварно насталих трошкова.

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум: 18.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4- април /2018	01.04.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	54.000,00
5-Мај 2018	01.05.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	54.000,00
12.6.2018	01.04.2018.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
16/2018-5	01.05.2018.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
21/2018-јун 2018	01.06.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
20/2018-јун 2018	01.06.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
19/2018-ЈУН	01.06.2018.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
Укупно:			277.200,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.Ив 101/2017-	08.05.2018.	Иван Миловановић, пр, извршитељ	1.813,39
И.И. 101/2017-	01.04.2018.	Иван Миловановић, пр, извршитељ	35.701,95
Укупно:			37.515,34
Укупни приходи:			314.715,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
1.4.2018	01.04.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
3/05/20108	01.05.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
6/2018	01.06.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4-1/2018	01.04.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	16.151,00
44/2018-14.6.2018.	01.05.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	17.941,00
6-1-2018	01.06.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.262,00
Укупно:			42.354,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			147.354,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2/922	30.06.2018.	НАЈ књижара	4.940,00
Укупно:			4.940,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	163,31
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,60
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Укупно:			2.068,91

Бруто зараде по уговору о делу			
4/УГОВО Р О ДЕЛУ	01.04.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,35
5/2018 Нада	01.05.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,37
6/2018 уговор о делу	01.06.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,37
Укупно:			142.405,09

Књиговодствене услуге			
4/КЊИГОВОДСТВО	01.04.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
5/књиг.	01.05.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
књиг. услуге	01.06.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
ПДВ за Април 2018	01.04.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ГУЧА	9.944,50
ПДВ ЗА Мај 2018	01.05.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ГУЧА	15.400,00
Укупно:			25.344,50

Трошкови оглашавања			
033/2018	01.06.2018.	ПРО МЕДИЈА, АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ	52.920,00
032/2018	01.06.2018.	ПРО МЕДИЈА, АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ	44.256,00
Укупно:			97.176,00

Трошкови продаје имовине			
1.5.2018	01.05.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	2.303,00
14.6.2018--	01.05.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	2.303,00
Укупно:			4.606,00

Остали трошкови стечајне масе			
10.4.2018	10.04.2018.	Иван Миловановић, пр, извршитељ	23.790,42
Укупно:			23.790,42

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
тарифа Алсу 3%	02.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	3.000,00
1. квартал 2017	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	7.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4/13/405/2018	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			390.330,92
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			537.684,92
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	650.516,39
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
10.04.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
10.04.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
16.04.2018.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
16.04.2018.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	38.000,00
14.05.2018.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
Укупно:		168.800,00
Закуп (у извештајном периоду)		
22.05.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	54.000,00
22.06.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	54.000,00
12.06.2018.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
Укупно:		146.400,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
08.05.2018.	Иван Миловановић, пр, извршитељ	1.813,39
09.05.2018.	Иван Миловановић, пр, извршитељ	35.701,95
Укупно:		37.515,34
Укупни приливи:		352.715,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
25.04.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:		1.500,00
Прелиминарна награда ст. управника		
02.04.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
03.05.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
01.06.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
Укупно:		105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
16.04.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.054,53
15.05.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	16.151,00
14.06.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	17.941,00
Укупно:		49.146,53
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
25.04.2018.	"ПРИМА" ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	8.942,00
Укупно:		8.942,00

Платни промет		
10.04.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	163,31
16.04.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
17.04.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	300,00
25.04.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	110,00
30.04.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
03.05.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
27.04.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,60
17.05.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	180,00
15.05.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
11.05.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
31.05.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
01.06.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
14.06.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	95,00
15.06.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	300,00
30.06.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Укупно:		2.068,91

Премија осигурања		
25.04.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	4.000,00
17.05.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	4.000,00
15.06.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	4.000,00
Укупно:		12.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.04.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
17.05.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,35
15.06.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,37
Укупно:		142.405,06

Књиговодствене услуге		
17.04.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
17.05.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
15.06.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
10.04.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	73.310,00
11.05.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ГУЧА	9.944,50
14.06.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ГУЧА	15.400,00
Укупно:		98.654,50

Трошкови продаје имовине		
15.06.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	2.303,00
14.06.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	2.303,00
Укупно:		4.606,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.04.2018.	Иван Миловановић, пр, извршитељ	23.790,42
Укупно:		23.790,42

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
17.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	22.000,00
17.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	10.000,00
17.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	3.000,00
Укупно:		35.000,00

Укупни одливи:		543.113,42
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		460.118,31
---	--	-------------------