

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум израде извештаја: 16.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2018.
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 почетку овог извештајног периода, имовину стечајног дужника од 134.650.800,34 динара, 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 5.946.982,92 динара,

- залихе у вредности од - 2.835.640,00 динара,
 - вредност некретнина и опреме износи - 125.558.239,45 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	276.330,02
2. Дати аванси	0,00	33.607,95
3. Потраживања	0,00	5.946.982,92
4. Залихе	0,00	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	0,00	125.558.239,45
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	134.650.800,34

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	276.330,02
2. Дати аванси	0,00	33.607,95
3. Потраживања	0,00	5.946.982,92
4. Залихе	0,00	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	0,00	125.558.239,45
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	134.650.800,34

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	230.400,00	5.716.582,92
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	0,00	0,00	0,00	125.558.239,45
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	230.400,00	134.144.070,32

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника. Наплаћено потраживање које је настало у ранијем периоду (пре извештајног) износи 230.400,00 динара .

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	230.400,00			
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)	280.800,00	0,00	565.200,00	284.400,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	9.751,75		9.751,75	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	520.951,75	0,00	574.951,75	284.400,00

Коментар

Укупан прилив средстава на текући рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду, износио је 520.951,75, и то :
- наплаћено потраживање настало пре извештајног периода у износу од 230.400,00 динара (закупнина од закупца). Фактурисан закуп за извештајни период износи 565.200,00 динара.
- наплаћено потраживање по основу закупа, настало у извештајном периоду у износу од 280.800,00 динара.
- наплаћено потраживање у износу од 9.751,75 динара . Ово је износ који је наплаћен по главној деоби " СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ПАРТНЕРИ ИНЖЕЊЕРИ ДОО У СТЕЧАЈУ" Београд. Потраживање је пријављено преко Привредног суда у Београду, пре отварања стечаја над стечајним дужником. Приликом уношења података у току израде ЕФИ-а , ово потраживање није унето, јер није постојало у документацији из које су уношени подаци, тако да сада има статус потраживања из стечаја.

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	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	35.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.864,00	60.000,00	31.939,09	30.988,00	11.815,09
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	468.962,45	172.140,00	144.079,09	178.128,00	434.913,54

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.660,00	1.660,00	0,00
9. Премија осигурања	12.261,19	25.261,19	6.738,81	19.000,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	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	0,00	0,00	669.155,94
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	31.400,00	94.200,00	62.800,00	94.200,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	240.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	780.285,50	607.461,19	293.603,83	317.265,02	756.624,31

Коментар

У овом извештајном периоду, готовински одливи по основу трошкова вођења стечајног поступка износе 178.128,00 динара, и то:

- Прелиминарна награда стечајног управника плаћена у износу од 140.000,00 динара
- Накнада трошкова стечајног управника плаћена је у износу од 30.988,00 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 7.140,00 динара, (по основу судског поравнања са "Копаоник" ад Београд,

Укупне обавезе стечајне масе плаћене су у износу од 317.265,02 динара, а односе се на:

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
--------------	---	--	--	--	---

- платни промет плаћен у износу од 1.660,00 динара
- премија осигурања плаћена у износу од 19.000 динара,
- бруто накнаде по уговору о делу - 142.405,02 динара
- књиговодствене услуге - 60.000,00 динара
- ПДВ - плаћен у износу од 94.200,00 динара,

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 756.624,31 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	159.556.463,00	0,00	0,00	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	239.999.272,07	0,00	0,00	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 претходном извештајном периоду извршена је деоба различног повериоцу " Привредна 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)	01.10.2018.	276.330,02
2.	Укупан прилив		520.951,75
3.	Укупан одлив		495.393,02
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	301.888,75

Коментар

У овом извештајном периоду, почетно стање новчаних средстава на текућем рачуну број 155-31291-33 код Халк банке ад Београд, дана 1.10.2018 износило је 276.330,02 динара (извод бр. 68 од 29.09.2018. године). На крају извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 301.888,75 динара (извод бр.89 од 31.12.2018. године)
Укупни приливи у извештајном периоду износили су 520.951,75 динара, а укупни одливи са текућег рачуна, износили су 495.393,02 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		301.888,75
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		33.607,95
5. Потраживања		6.000.982,92
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		134.730.359,07

Коментар

На крају овог извештајног периода, имовину стечајног дужника чине:

- готовина и готовинска средства - 301.888,75 динара, извод број 89 од 31.12.2018.године,
- дати аванси - 33.607,95 динара,
- ненаплаћена потраживања износе 6.000.982,92 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 134.730.359,07 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

06.10.2018. Достављање информације о имовини стечајног дужника

О имовини стечајног дужника, достављена информација потенцијалним заинтересованим купцима, ради њиховог изјашњења за које делове имовине су заинтересовани, како би стечајни управник припремио имовинске целине за продају.

18.10.2018. Квартални извештај

Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.06. до 30.09.2018. године, достаљен стечајном судији, одбору поверилаца, председнику скупштине поверилаца и АЛС-у

18.10.2018. Извештај о предметима велике вредности

Сачињен Извештај о предметима велике вредности за претходни извештајни период и достављен Одбору поверилаца, стечајном судији и АЛС-у.

13.11.2018. Планови трошкова

Крајем претхоног месеца, достављани планови трошкова за наредне месеце, као и захтеви за одобрење и исплату стварно насталих трошкова по месецима.

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум: 16.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
34/2018	01.10.2018.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
35/2018	01.10.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
36/2018	01.10.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
37/2018	01.10.2018.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
38/2018	01.11.2018.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
39/2018	01.11.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
40/2018	01.11.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
41/2018	01.11.2018.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
42/2018	01.12.2018.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
43/2018	01.12.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
44/2018	01.12.2018.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
45/2018	01.12.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
Укупно:			565.200,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2016--	18.12.2018.	Стечајна маса партнер инжењринг у стечају, доо ,Београд	9.751,75
Укупно:			9.751,75
Укупни приходи:			574.951,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
4.10.2018	04.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	7.140,00
Укупно:			7.140,00
Прелиминарна награда ст. управника			
10/2018-	01.10.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
12/2018	01.11.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
12/2018-	01.12.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
октобар 2018	01.10.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	11.250,00
11-1/2018	01.11.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.874,00
12-1/2018	01.12.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	11.815,09
Укупно:			31.939,09
Укупно трошкови стечајног поступка:			144.079,09

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Укупно:			1.660,00

Премија осигурања			
осигурање од 12.1.2019.	12.12.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	6.738,81
Укупно:			6.738,81

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2018 уговор о делу	01.10.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
12/12/2018	01.11.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
12/12-2018 уговор о делу	01.12.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
Укупно:			142.405,02

Књиговодствене услуге			
10/2018	01.10.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
12/12-књиг.	01.11.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
12/12-2018-књ.	01.12.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
ПДВ ЗА ОКТОБАР 2018	01.10.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
ПДВ заНовембар 2018	01.11.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
Укупно:			62.800,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4/13843/2018	01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			293.603,83
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			437.682,92
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 КВМ Банка А.Д. Крагујевац, 150-26013-87
 КБМ динарски рачун -нови стечај, 15026013-87.
 Налкbank Акционарско друштво Београд, 155-31291-33

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.			276.330,02
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања			
11.10.2018.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00	
22.10.2018.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00	
19.11.2018.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00	
Укупно:			230.400,00

Закуп (у извештајном периоду)			
18.10.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00	
18.10.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00	
13.11.2018.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00	
26.12.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00	
26.12.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00	
17.12.2018.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00	
17.12.2018.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	24.084,73	
25.12.2018.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	14.315,27	
Укупно:			280.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
18.12.2018.	Стечајна маса партнер инжењринг у стечају, доо ,Београд	9.751,75	
Укупно:			9.751,75

Укупни приливи:			520.951,75
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
04.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	7.140,00	
Укупно:			7.140,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.10.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
17.10.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
02.11.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
03.12.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.10.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.864,00
20.11.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	11.250,00
13.12.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.874,00
Укупно:		30.988,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.10.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
04.10.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	70,00
17.10.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
31.10.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
02.11.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
19.10.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	180,00
14.11.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
01.12.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
30.11.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
20.11.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	205,00
31.12.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
13.12.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Укупно:		1.660,00

Премија осигурања		
19.10.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	3.000,00
20.11.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	8.000,00
13.12.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	1.261,19
13.12.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	6.738,81
Укупно:		19.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.10.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
20.11.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
13.12.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
Укупно:		142.405,02

Књиговодствене услуге		
19.10.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
20.11.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
13.12.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
14.11.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
10.10.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
13.12.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
Укупно:		94.200,00

Укупни одливи:		495.393,02
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	301.888,75
---	-------------------

