

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	165.513,77
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	33.607,95
5. Потраживања	5.840.982,92
6. Залихе	3.169.895,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	134.120.800,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>143.330.799,64</b>

#### Коментар

На почетку овог извештајног периода, имовину стечајног дужника чине:

- готовина и готовинска средства - 165.513,77 динара, извод број 89 од 31.12.2017. године,
- дати аванси - 33.607,95 динара,
- потраживања -5.840.982,92 динара,

- залихе - 3.169.895,00 динара  
- некретнине, постројења и опрема - 134.120.800,00 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине на почетку извештајног периода износи 143.330.799,64 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	165.513,77
2. Дати аванси	0,00	33.607,95
3. Потраживања	0,00	5.840.982,92
4. Залихе	1.481.700,00	4.651.595,00
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	58.393.809,01	192.514.609,01
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>59.875.509,01</b>	<b>203.206.308,65</b>

### Коментар

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

Укупна вредност имовине стечајног дужника, у овом извештајном периоду, увећана је на основу унете нове процењене вредности имовине, дате од стране овлашћеног проценитеља - Елабората о процени, која је вршена у оквиру припреме за продају целокупне имовине стечајног дужника методом ЈН. После уношења у ЕРС нове/кориговане процењене вредности имовине, укупна вредност имовине у односу на претходни извештајни период, увећана је за износ од 59.875.509,01 динара, и то:

- залихе су повећане за износ од 1.481.700,00 динара. У оквиру овог износа је вредност залиха готових производа и робе у висини од 453.000,00 динара, које су раније унете у ЕРС, у збирном износу због великог броја ставки, али су у овом извештајном периоду издвојене због груписања и припреме за продају  
- непокретности (земљишта, објекти и опреме) су увећане за укупан износ од 58.393.809,01 динара. У оквиру овог увећања, највећи износ увећања односи се на вредност земљишта. Ликвидациона вредност објеката, дата од стране проценитеља, мања је у односу на вредност из ЕФИ а разлог за то је разлика у ценама по метру квадратном објеката на дан сачињавања ЕФИ и вредности на дан вршења процене 01.11.2017. године. Такође, на умањену вредност објеката дату од стране проценитеља, утицала је и обрачуната амортизација.

## 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	165.513,77
2. Дати аванси	0,00	33.607,95
3. Потраживања	0,00	5.840.982,92
4. Залихе	1.108.295,00	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	30.659.187,00	161.855.422,01
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>31.767.482,00</b>	<b>171.438.826,65</b>

### Коментар

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

Након уношења нових процењених вредности имовине, дате од стране проценитеља у оквиру припреме за продају имовине,

коригована је вредност имовине, и то:

- вредност залиха смањена је за износ од 1.108.295,00 динара,
- вредност непокретности, постројења и опреме, смањена је за износ од 30.659.187,00 динара.

Укупан износ смањења по процењеној вредности износи 31.767.482,00 динара, тако да коригована вредност имовине стечајног дужника износи 171.438.626,65 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	268.952,20	495.752,20	5.614.182,92
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	254.550,00	0,00	274.550,00	161.326.322,01
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>254.550,00</b>	<b>268.952,20</b>	<b>770.302,20</b>	<b>170.517.412,88</b>

### Коментар

У извештајном периоду оглашена је прва продаја имовине стечајног дужника методом ЈН . Приликом припреме имовине за продају, стечајни управник је целокупну имовину груписао у 5 целина. Заинтересованих купаца било је за једну целину (целина бр.3), која је и продата. Остварена продајна цена је 274.550,00 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	211.640,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	495.752,20			
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	168.730,00	105.820,00	274.550,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	194.400,00	0,00	373.200,00	178.800,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	97.375,09		97.375,09	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.167.897,29</b>	<b>105.820,00</b>	<b>745.125,09</b>	<b>178.800,00</b>

### Коментар

Укупан прилив на текући рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду, износио је 1.167.897,29 динара, и то :  
 - положена два депозитна износа у укупном износу од 211.640,00 динара, за учествовање на продаји ЈН за целину 3,  
 - наплаћено потраживање настало пре извештајног периода у износу од 495.752,20 динара

- наплаћено потраживање од продаје целине 3 у износу од 168.730,00 динара (без ПДВ)
- Наплаћено потраживање по основу закупа, настало у извештајном периоду у износу од 194.400,00 динара.
- потраживање настало у извештајном периоду у износу од 97.375,09 динара које односи се на : откуп продајне документације ( 4 откупа продајне документације по 6.000,00 динара, и ПДВ по факури за продате машине-целина бр.3 у износу од 54.910,00 динара)

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	389.598,45	1.500,00	0,00	0,00	389.598,45
2. Судски трошкови	0,00	0,00	9.357,00	9.357,00	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	17.800,66	65.000,00	45.677,61	48.423,74	15.054,53
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>407.399,11</b>	<b>171.500,00</b>	<b>160.034,61</b>	<b>162.780,74</b>	<b>404.652,98</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	17.542,00	11.829,01	2.887,01	8.942,00
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	2.102,90	2.102,90	0,00
9. Премија осигурања	0,00	12.000,00	18.947,15	4.000,00	14.947,15
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	144.000,00	142.405,02	142.405,02	47.468,34
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)	0,00	100.000,00	669.155,94	0,00	669.155,94
19. Административне таксе	0,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	23.400,00	123.310,00	104.433,00	54.523,00	73.310,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	457.176,00	97.176,00	97.176,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	84.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	42.000,00	10.000,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				105.820,00	

## 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
<b>Укупно</b>	<b>90.868,34</b>	<b>1.012.028,00</b>	<b>1.189.249,02</b>	<b>520.113,93</b>	<b>865.823,43</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду, готовински одливи по основу трошкова вођења стечајног поступка износе 162.780,74 динара, и то:

- Плаћени судски трошкови у износу од 9.357,00 динара
- Прелиминарна награда стечајног управника плаћена у износу од 105.000,00 динара, по одобрењу стечајног судије.
- Накнада трошкова стечајног управника плаћена је у износу од 48.423,74 динара. ( плаћено за Децембар 2017године, Јануар и фебруар 2018. године)

Неизмирени трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износе 404.652,98 динара

Укупне обавезе стечајне масе плаћене су у износу од 520.113,93 динара, а односе се на:

- трошкове канцеларијског материјала од 2.887,01 динара
- премија осигурања од 4.000,00 динара
- трошкови платног промета - 2.102,90,00 динара,
- бруто накнаде по уговору о делу - 142.405,02 динара
- књиговодствене услуге - 60.000,00 динара
- ПДВ - 54.523,00,00 динара,
- административне таксе у износу од 1.200,00 динара( регистрација редовног финансијског извештаја за 2017. у АПР )
- трошкови оглашавања продаје имовине у износу од 97.176,00 динара
- тарифа АЛСУ од 10.000,00 динара
- трошкови продаје имовине од 40.000,00 динара
- Враћен је депозит полагачу у износу од 105.820,00 динара за учествовање на ЈН запродају целине 3

Неизмирене обавезе стечајне масе износе 865.823,43 динара. Највећи део неизмирених обавеза односи се на порез на имовину који је у ЕРС-у укалкулисан 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>241.302.887,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.302.887,72</b>

### Коментар

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

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

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

- повериоци првог исплатног реда износе 3.368.197,88 динара,
- повериоци другог исплатног реда износе 59.090,24 динара,
- повериоци трећег исплатног реда износе 77.015.520,95 динара.

У извештајном периоду није било деобе повериоцима.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	165.513,77
2.	Укупан прилив		1.167.897,29
3.	Укупан одлив		682.894,67
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)	31.03.2018.	650.516,39

**Коментар**

У овом извештајном периоду, почетно стање новчаних средстава на текућем рачуну број 155-31291-33 код Халк банке ад Београд, износило је 165.513,77 динара ( извод бр. 89 од 30.12.2017. ), а крајње стање на текућем рачуну износи 650.516,39 динара ( извод бр.од 26 од 31.03.2018. године).

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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
1. Биро за вештачење и процену имовине" Тихомир Радовановић" пр.	40.000,00
<b>Укупно</b>	<b>40.000,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду плаћен је износ од 40.000,00 динара Агенцији за процену вредности имовине " Тихомир Радовановић " пр.Чачак ( други део од уговорених 80.000,00динара)

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>171.346.729,27</b>

**Коментар**

На крају овог извештајног периода, имовину стечајног дужника чине:

- готовина и готовинска средства - 650.516,39,39 динара, извод број 26 од 31.03.2018. године,

- 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 крају извештајног периода износи 171.346.729,27 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

### 18.01.2018. Квартални извештај за период 01.10.-31.12.2017. године.

Сачињен Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10. до 31.12.2017. године, и достављен стечајном судији, АЛСУ, Одбору поверилаца.

### 30.01.2018. Обавештење о намери продаје

Стечајни управник доставио Обавештење о намери продаје имовине стечајног дужника, стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца, различитим повериоцима и свим заинтересованим лицима.

### 13.02.2018. Објављивање огласа о продаји имовине стечајног дужника.

Објављен оглас о продаји имовине стечајног дужника методом ЈН у дневним листовима "Политика" и "Српски телеграф".

### 17.03.2018. Продаја имовине стечајног дужника

Одржана прва продаја имовине стечајног дужника методом ЈН, за пакет број 3.

### 20.03.2018. Закључење уговора са купцем продате целине 3 имовине стечајног дужника

Закључен купопродајни уговор са купцем целине 3 имовине стечајног дужника, Снежана Весковић ПР, СЗТР "Фино" Горњи Милановац.

### 20.03.2018. Предлог за наставак поступка извршења против дужника МЕТАЛ С крушевац

Поднет предлог Јавном извршитељу за наставак поступка спровођења извршења ради наплате потраживања од дужника Стојан Стојановић ПР, ТП Метал С Крушевац.

### 23.03.2018. Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника

Стечајни управник доставио обавештење о продаји дела имовине стечајног дужника, целине број 3, на ЈН одржаном 17.03.2018. године. Обавештење достављено стечајном судији, АЛСУ, Одбору поверилаца, пуномоћнику бивших радника.

### 31.03.2018. Примопредаја продате имовине

Извршена примопредаја продате имовине, целине 3, између купца и продавца и сачињен записник о примопредаји.

### 31.03.2018. Рачуни за закуп пословног простор

У току извештајног периода, достављани рачуни за закуп пословног простора, планови трошкова по месецима, као и захтеви за исплату трошкова.

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум: 19.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4930-13304-545201-32301	19.03.2018.	ФИНО сзтр Неваде	274.550,00
<b>Укупно:</b>			<b>274.550,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2018	01.01.2018.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	48.000,00
2/2018	01.01.2018.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
3/2018	01.01.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
4/2018	01.01.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
5/2018	01.02.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
6/2108	01.02.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
7/2018	01.02.2018.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
8/2018	01.02.2018.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	48.000,00
12/2018	01.03.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
11/2018	01.03.2018.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
10/2018	01.03.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>373.200,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/2018-	22.02.2018.	Полиестер цеви доо	5.000,00
6.3.2018	06.03.2018.	Станић Слободан	5.000,00
6.3.2018-ПДВ	06.03.2018.	Станић Слободан	1.000,00
12.03.2018	12.03.2018.	ЕУРО ТИР ОД , КРАЉЕВО	5.000,00
12.03.2018 ПДВ	12.03.2018.	ЕУРО ТИР ОД , КРАЉЕВО	1.000,00
12.03.2018 ФИНО	12.03.2018.	ФИНО сзтр Неваде	5.000,00
12.03.2018.-ПДВ ФИНО	12.03.2018.	ФИНО сзтр Неваде	1.000,00
1/2018ПДВ	22.02.2018.	Полиестер цеви доо	1.000,00
ПДВ по фактури бр.5/2018 поза продату целину 3	22.03.2018.	ФИНО сзтр Неваде	54.910,00
И.ИВ 101/2017	30.03.2018.	Иван Миловановић, пр, извршитељ	18.465,09
<b>Укупно:</b>			<b>97.375,09</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>745.125,09</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
12.01	12.01.2018.	Привредни суд Београд	9.357,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.357,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
1/01	01.01.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
1/01/2018	01.01.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
03/2018	01.03.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
накнада трошкова стеч.уп	01.01.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	19.988,16
2-1-2018 Фебруар 2018	01.02.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.634,92
03/2018 накнада трошкова СУ	01.03.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.054,53
<b>Укупно:</b>			<b>45.677,61</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>160.034,61</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
70/2018	25.01.2018.	ДИГИТАЛ ПРИНТ ГТТ	2.593,18
83/2018	30.01.2018.	ДИГИТАЛ ПРИНТ ГТТ	293,83
3/канцеларијски ма.	01.03.2018.	"ПРИМА "ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	8.942,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.829,01</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	265,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	530,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	52,90
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.102,90</b>

Премија осигурања			
001-1128-009831695-000	19.01.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	18.947,15
<b>Укупно:</b>			<b>18.947,15</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу /јануар 2018	01.01.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
2/2018/уговор о делу	01.02.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
3/03/2018-март 2018	01.03.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
<b>Укупно:</b>			<b>142.405,02</b>

Књиговодствене услуге			
2/2018-књиговодство	01.01.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
02/02-књиговодство	01.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
03/03-књиговодство	01.03.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину за 2016	01.01.2018.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	111.612,10
порез на имовину за 2017-Лучани	01.01.2018.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	428.653,00
порез на имовину за 2018-Лучани	01.01.2018.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	128.890,84
<b>Укупно:</b>			<b>669.155,94</b>

Административне таксе			
2/01	01.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
ПДВ за Јануар 2018	01.01.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	22.919,00
ПДВ за Фебруар 2018	01.02.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	8.204,00
ПДВ за Март 2018	01.03.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	73.310,00
<b>Укупно:</b>			<b>104.433,00</b>

Трошкови оглашавања			
006/2018	15.02.2018.	ПРО МЕДИЈА, АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ	52.920,00
007/2018	15.02.2018.	ПРО МЕДИЈА, АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ	44.256,00
<b>Укупно:</b>			<b>97.176,00</b>

Трошкови продаје имовине			
13/2018	01.02.2018.	БИРО ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ ТИХОМИР РАДОВАНОВИЋ ЧАЧАК	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12692/2018	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	32.000,00
Обрачун за 4. квартал 2017	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.189.249,02</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.349.283,63</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>			<b>165.513,77</b>
---	--	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Уплаћени депозити		
12.03.2018.	ФИНО сзтр Неваде	105.820,00
12.03.2018.	ЕУРО ТИР ОД, КРАЉЕВО	105.820,00
<b>Укупно:</b>		<b>211.640,00</b>

Наплата потраживања		
05.01.2018.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	48.000,00
11.01.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
11.01.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
12.01.2018.	ТП МЕТАЛ С КРУШЕВАЦ	95.952,20
24.01.2018.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
20.02.2018.	ТП МЕТАЛ С КРУШЕВАЦ	15.000,00
19.02.2018.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
14.02.2018.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	48.000,00
13.02.2018.	ТП МЕТАЛ С КРУШЕВАЦ	38.000,00
06.03.2018.	ТП МЕТАЛ С КРУШЕВАЦ	85.000,00
12.03.2018.	ТП МЕТАЛ С КРУШЕВАЦ	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>495.752,20</b>

Имовина		
19.03.2018.	ФИНО сзтр Неваде	168.730,00
<b>Укупно:</b>		<b>168.730,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
21.02.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
21.02.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
20.03.2018.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
19.03.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
19.03.2018.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
09.03.2018.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	48.000,00

Закуп (у извештајном периоду)	
	<b>Укупно: 194.400,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.03.2018.	Станић Слободан	5.000,00
06.03.2018.	Станић Слободан	1.000,00
22.02.2018.	Полиестер цеви доо	5.000,00
22.02.2018.	Полиестер цеви доо	1.000,00
12.03.2018.	ФИНО сзтр Неваде	5.000,00
12.03.2018.	ФИНО сзтр Неваде	1.000,00
12.03.2018.	ЕУРО ТИР ОД , КРАЉЕВО	5.000,00
12.03.2018.	ЕУРО ТИР ОД , КРАЉЕВО	1.000,00
22.03.2018.	ФИНО сзтр Неваде	54.910,00
30.03.2018.	Иван Миловановић, пр, извршитељ	18.465,09
	<b>Укупно: 97.375,09</b>	

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.167.897,29</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.01.2018.	Привредни суд Београд	9.357,00
	<b>Укупно: 9.357,00</b>	

Прелиминарна награда ст. управника		
03.01.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
01.02.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
01.03.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
	<b>Укупно: 105.000,00</b>	

Накнада трошкова стечајног управника		
17.01.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	17.800,66
13.02.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	19.988,16
15.03.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.634,92
	<b>Укупно: 48.423,74</b>	

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.02.2018.	ДИГИТАЛ ПРИНТ ГТТ	2.593,18
22.02.2018.	ДИГИТАЛ ПРИНТ ГТТ	293,83
	<b>Укупно: 2.887,01</b>	

Платни промет		
03.01.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
12.01.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	120,00
17.01.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	205,00
31.01.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
01.02.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	70,00
22.02.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
13.02.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	265,00
28.02.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
01.03.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
15.03.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	530,00
23.03.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	52,90
31.03.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
	<b>Укупно: 2.102,90</b>	

Премија осигурања		
15.03.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
13.02.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
15.03.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
<b>Укупно:</b>		<b>142.405,02</b>
Књиговодствене услуге		
17.01.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
13.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
15.03.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
Административне таксе		
01.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>
ПДВ		
12.01.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	23.400,00
15.03.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	8.204,00
13.02.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	22.919,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.523,00</b>
Трошкови оглашавања		
15.03.2018.	ПРО МЕДИЈА, АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ	44.256,00
15.03.2018.	ПРО МЕДИЈА, АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ	52.920,00
<b>Укупно:</b>		<b>97.176,00</b>
Трошкови продаје имовине		
15.03.2018.	БИРО ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ ТИХОМИР РАДОВАНОВИЋ ЧАЧАК	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>
Повраћај депозита		
23.03.2018.	ЕУРО ТИР ОД , КРАЉЕВО	105.820,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.820,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>682.894,67</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>		<b>650.516,39</b>