

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум израде извештаја: 20.10.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	344.807,79
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	33.607,95
5. Потраживања	5.968.582,92
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	127.918.239,45
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	137.100.878,11

Коментар

Почетни стечајни биланс из претходног извештајног периода чине:

- готовинска средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 344.807,79 динара.
- дати аванси у износу од 33.607,95 динара,
- потраживања у износу од 5.968.582,92 динара,

- залихе у вредности од 2.835.640,00 динара,
- некретнине, постројења и опрема у износу од 127.918.239,45 динара.

Укупна вредност имовине на почетку извештајног периода, износила је 137.100.878,11 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	344.807,79
2. Дати аванси	0,00	33.607,95
3. Потраживања	0,00	5.968.582,92
4. Залихе	319.117,04	3.154.757,04
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	7.599.105,96	135.517.345,41
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	7.918.223,00	145.019.101,11

Коментар

У овом извештајном периоду било је накнадно пронађене имовине, односно опреме у трафостаници објекат бр.8 на КП 1297, ликвидационе вредности од 2.265.240,00 динара.

Преостало повећање вредности непокретности проистекло је из Скице о уређењу начина коришћења земљишта на КП 1297 (исказивање у реалним уделима), у оквиру припреме имовине за четврту продају То је у ЕРС -у евидентирано као повећање ликвидационе вредности непокретности (земљишта) у износу од 5.333.865,96 динара.

Повећање вредности залиха у износу од 319.117,04 динара настало је због груписања залиха у оквиру продајних целина.

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	344.807,79
2. Дати аванси	0,00	33.607,95
3. Потраживања	0,00	5.968.582,92
4. Залихе	873.755,61	2.281.001,43
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	46.818.249,83	88.699.095,58
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	47.692.005,44	97.327.095,67

Коментар

Умањење вредности имовине није дошло по основу преноса без накнаде или излучних захтева већ по основу припреме и груписања имовине за четврту продају.

У овом извештајном периоду, умањена је ликвидациона вредност залиха за износ од 873.755,61 динара, у односу на раније унете ликвидационе вредности у ЕРС. Ово смањење је за наведени износ настало је из разлога што је у оквиру припреме имовине за трећу и четврту продају дошло до груписања залиха по целинама за продају и процентуалног смањења њихове ликвидационе вредности, у складу са одлукама Одбора поверилаца од 08.05.2018; 19.02.2019; и 14.06.2019. године.

У овом извештајном периоду умањена је ликвидациона вредност непокретности и опреме за укупан износ од 46.818.249,83 динара, такође у складу са одлукама Одбора поверилаца од 08.05.2018; 19.02.2019; и 14.06.2019. године.

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	188.400,00	5.780.182,92
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	2.281.001,43
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	1.882.112,07	0,00	1.882.113,00	84.934.870,51
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.882.112,07	0,00	2.070.513,00	93.029.662,81

Коментар

У овом извештајном периоду умањена је вредност некретнина, постројења и опреме за износ од 1.882.112,07 динара, по основу продаје имовине дана 12.08.2019. године, методом ЈН, купцу "Марк Пласт" доо Лучани. За наведени износ, коригована је вредност имовине.

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	1.291.082,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	188.400,00			
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	591.031,00	1.291.082,00	1.882.113,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	376.800,00	0,00	565.200,00	188.400,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	50.249,98		50.249,98	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.497.562,98	1.291.082,00	2.497.562,98	188.400,00

Коментар

У овом извештајном периоду, укупни приливи на текући рачун стечајног дужника износили су 2.497.562,98 динара, по основу:

- уплаћеног депозита за имовинску целину 2 у четвртој продаји имовине методом ЈН дана 12.08.2019. године, у износу од 1.291.082,00 динара,
- наплаћено потраживање по основу закупа из претходног обрачунског периода, у износу од 188.400,00 динара,
- уплаћена преостала купопродајна цена за продату имовинску целину, у износу од 591.031,00 динара,
- наплаћен закуп за извештајни период у износу од 376.800,00 динара,

- наплаћено потраживање настало у извештајном периоду у износу од 50.249,98 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	388.098,45	0,00	0,00	0,00	388.098,45
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	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	1.875,00	60.000,00	29.862,00	24.174,00	7.563,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00
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	424.973,45	205.500,00	175.362,00	129.174,00	471.161,45

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	0,00	12.000,00	4.364,00	4.364,00	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	3.519,35	3.519,35	0,00
9. Премија осигурања	2.008,34	9.000,00	19.430,30	12.000,00	9.438,64
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	142.404,99	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)	721.701,73	0,00	0,00	0,00	721.701,73
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	94.200,00	118.927,00	87.527,00	31.400,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	97.176,00	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	7.000,00	6.990,00	6.990,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		450.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	801.178,44	442.200,00	462.811,64	873.981,37	840.008,71

Коментар

Укупни плаћени трошкови стечајног поступка у овом извештајном периоду износе 127.000,00 динара, а односе се на прелиминарну награду стечајног управнику у износу од 105.000,00 динара, и накнаду трошкова стечајног управника у износу од 22.299,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Укупно настали трошкови и обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 638.173,64 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе су:

- трошкови канцеларијског материјала у износу од 4.364,00 динара,
- трошкови платног промета у износу од 3.519,35 динара,
- премија осигурања у износу од 12.000,00 динара,
- трошкови бруто зараде по основу уговора о делу у износу од 142.405,02 динара
- књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара,
- трошкови ПДВ у износу од 87.527,00 динара,
- трошкови оглашавања 4. продаје имовине стечајног дужника у износу од 97.176,00 динара,
- дневнице члановима комисије за продају имовине, у неопорезивом износу од 6.990,00 дин.
- накнада АЛСУ у износу од 10.000,00 динара,
- орочена средства у износу од 450.000,00 динара код Халкбанке ад Београд, на период од 6 месеци.

Неизмирени трошкови стечајне масе износе 840.008,71 динара, а односе се на:

- трошкове осигурања имовине у износу од 9.438,64 динара,
- бруто зараде по основу уговора о делу у износу од 47.468,34 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара,
- Трошкови ПДВ у износу од 31.400,00 динара
- порез на имовину у износу од 721.701,73 динара.
- тарифа АЛСУ за други квартал 2019. у износу од 10.000,00 динара (Тарифа бр.6)

-

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	1.676.432,00	157.880.031,00
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	1.676.432,00	238.322.840,07

Коментар

У овом извештајном периоду, уплаћена су средства у износу од 1.676.432,00 динара, различном повериоцу Привредна банка ад Београд у стечају, након уплате купопродајне цене после четврте продаје имовине стечајног дужника, која је била предмет различног права.

Уплата купопродајне цене извршена 22.08.2019. године (Извод број 42 од 22.08.2019.), а уплата различном повериоцу извршена дана 23.08.2019. године (Извод број 43 од 23.08.2019. године).

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	344.807,79
2.	Укупан прилив		2.497.562,98
3.	Укупан одлив		2.679.587,37
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)	30.09.2019.	162.783,40

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Халк банке ад Београд, број 155-31291-34, било је 344.807,79 динара.

Укупни приливи средстава у овом извештајном периоду били су 2.497.562,98 динара, а укупни одливи 2.679.587,37 динара (орочено 450.000,00 динара).

Крајње стање на текућем рачуну у овом извештајном периоду износи 162.783,40 динара (Извод број 49 од 30.09.2019. године).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

Није било промета новчаних средстава 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

У овом извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		162.783,40
2. Орочена средства		450.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		33.607,95
5. Потраживања		5.968.582,92
6. Залихе		2.281.001,43
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		84.934.870,51
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		93.830.846,21

Коментар

На крају извештајног периода имовину стечајног дужника од 93.830.846,21 динара чине:

- новчана средства на текућем рачуну у износу од 162.783,40 динара,

- орочена средства код Халк банке ад Београд у износу од 450.000,00 динара,
- дати аванси у износу од 33.607,95 динара,
- потраживања у износу од 5.968.582,92 динара.
- залихе у износу од 2.281.001,43 динара,
- некретнине, постројења и опрема у износу од 84.934.870,51 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

11.07.2019. Захтев за продужење осигурања имовине

Поднет захтев стечајном судији за одобрење продужења уговора о осигурању имовине, за период 17.07.2019. до 17.01.2020. године.

18.07.2019. Квартални извештај за период 01.03. до 30.06.2019. године

Сачињен Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.03. до 30.06.2019. године. Достављен АЛСУ, стечајном судији, Одбору поверилаца.

18.07.2019. Извештај о предметима велике вредности

Ажуриран извештај о предмету велике вредности за други квартал 2019. године, са стањем на дан 30.06.2019. године и достављен АЛСУ, стечајном судији, одбору поверилаца.

08.08.2019. Пријава за учешће у јавном надметању за 12.08.2019. године

Привредно друштво МАРК ПЛАСТ доо Лучани, поднело пријава за учешће у јавном надметању за 12.08.2019. године, са комплетном документацијом.

12.08.2019. Записник са јавног надметања од 12.08.2019. године

Одржано јавно надметање тади продаје имовине стечајног дужника, сачињени записници о регистрацији учесника и Записник о јавном надметању. Продаја проглашена делимично успешном, продата целина 3 према расписаном огласу.

19.08.2019. Уговор о купопродаји са купцем Марк пласт доо Лучани

Закључен купопродајни уговор са купцем МАРК ПЛАСТ доо Лучани, са ЈН одржане 12.08.2019. године.

23.08.2019. Обавештење о извршеној продаји имовине

Стечајном судији, Одбору поверилаца, разлучним повериоцима и АЛСУ, достављено обавештење о делимичној продаји имовине стечајног дужника одржаној 12.08.2019. године, и то целине 3 по расписаном огласу.

23.08.2019. Обрачун разлучних поверилаца

Сачињен обрачун разлучних поверилаца и достављен стечајном судији, свим разлучним повериоцима који су имали уписано разлучно право на продатој имовини, Одбору поверилаца и АЛСУ.

23.08.2019. Предлог за доношење решења о извршеној продаји имовине

Стечајном судији поднет предлог за доношење решења о извршеној продаји имовине стечајног дужника, која је одржана 12.08.2019. године.

10.09.2019. Закључак стечајног судије

Примљен закључак стечајног судије за изјашњење о захтеву Одбора поверилаца за исплату стварних и нужних трошкова током одржавања седница.

12.09.2019. Изјашњење о захтеву Одбора поверилаца за исплату трошкова

Стечајни управник дао сагласност на захтев Одбора поверилаца и предложио стечајном судији да одобри исплату стварних и нужних трошкова члановима одбора поверилаца, у укупном износу од 40.500,00 динара, за 11 одржаних седница, од конституисања до подношења захтева за исплату.

17.09.2019. решење о одобрењу исплате трошкова одбору поверилаца

Примљено Решење стечајног судије од 16.09.2019. године, о одобрењу исплате трошкова одбору поверилаца.

30.09.2019. Планови трошкова

Стечајни управник је крајем сваког месеца достављао стечајном судији планове трошкова за наредни месец, као и захтеве за одобрење и исплату месечних трошкова, уз достављање спецификације насталих трошкова.

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум: 20.10.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Уновчење имовине			
20-4930-14935-660916-35935	19.08.2019.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	1.882.113,00
Укупно:			1.882.113,00

Закуп (у извештајном периоду)			
25/2019	01.07.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
26/2019	01.07.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
28/2019	01.07.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
27/2019	01.07.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
29/2019	01.08.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
30/2019	01.08.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
31/2019	01.08.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
32/2019	01.08.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
34/2019	01.09.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
35/2019	01.09.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
33/2019	01.09.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
36/2019	01.09.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
Укупно:			565.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
7.8.2019-откуп продајне документације	31.07.2019.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	48.000,00
ПДВ по фактури з аопрему	22.08.2019.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	2.249,98
Укупно:			50.249,98

Укупни приходи:			2.497.562,98
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
7/2/2019	01.07.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
2.9.2019	01.09.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
9/2019-1	01.09.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
7/1/2019	01.07.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	11.148,00
НТСУ	01.08.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	11.151,00
9/1/2019	02.09.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.563,00
Укупно:			29.862,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
9-2019 Весна Анђић,-Одбор поверилаца	09.09.2019.	АНЂИЋ ВЕСНА	7.500,00
9-2019Снежана Топаловић, Одбор поверилаца	09.09.2019.	Топаловић Снежана	16.500,00
9-2019 Милан Матијашевић, Одбор поверилаца	09.09.2019.	Матијашевић Милан	16.500,00
Укупно:			40.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			175.362,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
НАЈ , књижара	01.08.2019.	НАЈ књижара	4.364,00
Укупно:			4.364,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	277,92
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.676,43
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	375,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Укупно:			3.519,35

Премија осигурања			
001-1128-010344773-000	19.07.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	19.430,30
Укупно:			19.430,30

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2019 уговор оделу	01.07.2019.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
18.9.2019	01.08.2019.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
9/2019-	01.09.2019.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
Укупно:			142.405,02

Књиговодствене услуге			
49/2019 књиг.	01.07.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
60/2019-август 2019	01.08.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
9/2019-2	01.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
PDV за јун 2019	01.07.2019.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
ПДВ за јул 2019	09.08.2019.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	15.204,00
ПДВ за август 2019	01.08.2019.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	40.923,00
ПДВ за Септембар 2019.	01.09.2019.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
Укупно:			118.927,00

Трошкови оглашавања			
034/2019	01.07.2019.	ПРО МЕДИЈА, АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ	52.920,00
035/2019	08.07.2019.	ПРО МЕДИЈА, АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ	44.256,00
Укупно:			97.176,00

Остали трошкови стечајне масе			
18.9.2019-путни трошкови	01.08.2019.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	4.660,00
18.9.2019-п.т.	01.08.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	2.330,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	6.990,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
32-4/13/647/2019	01.07.2019. Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ
	10.000,00
Укупно:	10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	462.811,67
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	638.173,67
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 КВМ Банка А.Д. Крагујевац, 150-26013-87
 КБМ динарски рачун -нови стечај, 15026013-87.
 Налкбанк Акционарско друштво Београд, 155-31291-33
 Халк банка, 155-00000001-07

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	344.807,79
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Уплаћени депозити		
08.08.2019.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	1.291.082,00
Укупно:		1.291.082,00

Наплата потраживања		
05.07.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
05.07.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
16.07.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
16.07.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
Укупно:		188.400,00

Имовина		
22.08.2019.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	11.249,99
22.08.2019.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	579.781,01
Укупно:		591.031,00

Закуп (у извештајном периоду)		
02.08.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
02.08.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
12.08.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
12.08.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
10.09.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
10.09.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
18.09.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
18.09.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
Укупно:		376.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.08.2019.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	48.000,00
22.08.2019.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	2.249,98
Укупно:		50.249,98

Укупни приливи:	2.497.562,98
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
01.08.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
02.09.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.07.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.875,00
09.08.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	11.148,00
18.09.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	11.151,00
Укупно:		24.174,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.09.2019.	НАЈ књижара	4.364,00
Укупно:		4.364,00

Платни промет		
11.07.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
19.07.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	205,00
31.07.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
01.08.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
01.07.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
09.08.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	70,00
19.08.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	277,92
23.08.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.676,43
02.09.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
10.09.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
18.09.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	375,00
30.09.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
31.08.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Укупно:		3.519,35

Премија осигурања		
19.08.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	2.008,34
19.08.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	3.991,66
18.09.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.07.2019.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
19.08.2019.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
18.09.2019.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
Укупно:		142.405,02

Књиговодствене услуге		
19.07.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
19.08.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
18.09.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
11.07.2019.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
09.08.2019.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	15.204,00
10.09.2019.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	40.923,00
Укупно:		87.527,00

Трошкови оглашавања		
19.08.2019.	ПРО МЕДИЈА, АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ	52.920,00
19.08.2019.	ПРО МЕДИЈА, АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ	44.256,00
Укупно:		97.176,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.09.2019.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	4.660,00
18.09.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	2.330,00
Укупно:		6.990,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Орочење средстава		
17.09.2019.	Халк банка	450.000,00
Укупно:		450.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
23.08.2019.	ПРИВРЕДНА БАНКА АД У СТЕЧАЈУ	1.676.432,00
Укупно:		1.676.432,00

Укупни одливи:		2.679.587,37
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	612.783,40
---	-------------------