

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум израде извештаја: 17.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	400.124,73
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	33.607,95
5. Потраживања	5.914.582,92
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	137.102.195,05

Коментар

Почетни стечајни биланс чине:

- готовинска средства на текућем рачуну у износу од 400.124,73 динара (Извод број 15 од 31.03.2019. године).
- дати аванси у износу од 33.607,95 динара,
- потраживања у износу од 5.914.582,92 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 износи 137.102.195,05 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	400.124,73
2. Дати аванси	0,00	33.607,95
3. Потраживања	0,00	5.914.582,92
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	127.918.239,45
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	137.102.195,05

Коментар

У овом извештајном периоду, није било увећања имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене имовине.

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	400.124,73
2. Дати аванси	0,00	33.607,95
3. Потраживања	0,00	5.914.582,92
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	127.918.239,45
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	137.102.195,05

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса 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	188.400,00	5.726.182,92
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	127.918.239,45
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	188.400,00	136.513.670,32

Коментар

У извештајном периоду, није било умањења имовине по основу продаје, јер је продаја имовине јавним надметањем одржана дана 27.05.2019. године, проглашена неуспешном, обзиром да нико није откупио продајну документацију, односно стекао статус учесника на јавној продаји.

Вредност потраживања смањена је за вредност наплаћених потраживања у висини од 188.400,00 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	322.800,00	0,00	565.200,00	242.400,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	511.200,00	0,00	565.200,00	242.400,00

Коментар

Готовински приливи у овом извештајном периоду износе укупно 511.200,00 динара, а односе се на:

- наплаћену закупнину фактурисану у претходном извештајном периоду у висини од 188.400,00 динара,
- наплаћену закупнину фактурисану у овом извештајном периоду у износу од 322.800,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	388.098,45	0,00	0,00	0,00	388.098,45
2. Судски трошкови	0,00	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	10.913,00	60.000,00	17.976,00	27.014,00	1.875,00
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	434.011,45	165.000,00	122.976,00	132.014,00	424.973,45

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	0,00	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	1.717,92	1.717,92	0,00
9. Премија осигурања	12.208,34	13.200,00	0,00	10.200,00	2.008,34
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	10.000,00	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)	695.283,47	0,00	26.418,26	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	78.004,00	78.004,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	784.960,18	712.400,00	450.721,20	434.502,94	801.178,44

Коментар

У овом извештајном периоду, готовински одливи по основу трошкова вођења стечајног поступка износе 132.014,00 динара, и то:

- Прелиминарна награда стечајног управника плаћена у износу од 105.000,00,00 динара
- Накнада трошкова стечајног управника плаћена је у износу од 27.014 динара. Ова накнада обухвата трошкове телефона и интернета за потребе стечаја, трошкове пута до седишта стечајног дужника.

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износе 424.973,45 динара, а односе се на повраћај предујма за вођење стечајног поступка.

Укупне обавезе стечајне масе плаћене су у износу од 450.721,20 динара, а односе се на:

- платни промет плаћен у износу од 1.717,92 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
--------------	---	--	--	--	---

- бруто накнаде по уговору о делу - 142.405,02 динара
 - премија осигурања - 10.200,00 динара
 - књиговодствене услуге - 60.000,00 динара
 - ПДВ - плаћен у износу од 78.004,00 динара,
 - Тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 динара плаћена у извештајном периоду,
 - трошкови оглашавања продаје имовине у износу од 97.176,00 динара,
 - остали трошкови (трошкови премера земљишта ради груписања имовине за продају по одобрењу стечајног судије од 23.08.2017. године) у износу од 25.000,00 динара.
 Стварно настали трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 450.721,20 динара, с тим што је осигурање имовине задужено до 19.07.2019. године).

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 801.178,44 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 - 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	239.999.272,07	0,00	0,00	239.999.272,07

Коментар

У овом извештајном периоду није било деобе /исплате повериоцима, јер није било продаје имовине.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	400.124,73
2.	Укупан прилив		511.200,00
3.	Укупан одлив		566.516,94
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)	30.06.2019.	344.807,79

Коментар

У овом извештајном периоду, почетно стање новчаних средстава на текућем рачуну број 155-31291-33 код Халк банке ад Београд, било је 400.124,73 динара (извод бр.15 од 30.03.2019. године).

На крају извештајног периода стање на текућем рачуну било је 344.807,79 динара (извод бр. 28 од 29.06.2019 године).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду, није било плаћања преко благајне.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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

На крају овог извештајног периода, имовину стечајног дужника чине:

- готовина и готовинска средства - 344.807,793 динара, извод број 28 од 29.06.2019..године,
- дати аванси - 33.607,95 динара,
- ненаплаћена потраживања износе 5.968.582,92 динара,
- залихе у вредности од - 2.835.640,00 динара,
- вредност некретнина и опреме износи - 127.918.239,45 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине на крају извештајног периода износи 137.100.878,11 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

10.04.2019. Обавештење о намери продаје

Стечајни управник сачинио Обавештење о намери продаје имовине стечајног дужника методом ЈН и доставио стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца, разлучним повериоцима и заинтересованим лицима (МБ Наменска ад Лучани, Максима доо Лучани и Марк пласт доо Лучани).

18.04.2019. Квартални извештај - први квартал 2019. године

Сачињен Периодични извештај за први квартал 2019. године и достављен АЛСУ, стечајном судији и Одбору поверилаца.

18.04.2019. Извештај о предмету велике вредности

Ажуриран извештај о предмету велике вредности за први квартал 2010. године, са стањем на дан 30.06.2019. године и достављен АЛСУ, стечајном судији, одбору поверилаца.

24.05.2019. Оглашавање треће продаје имовине стечајног дужника

Стечајни управник огласио трећу продају имовине стечајног дужника методом ЈН у дневним листовима ПОЛИТИКА и СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ, као и на порталу АЛСУ.

27.05.2019. Продаја имовине

Одржана трећа продаја имовине јавним надметањем.

28.05.2019. Обавештење о неуспешној трећој продаји имовине

Стечајни управник послао обавештења о неуспешној трећој продаји имовине стечајног дужника, која је заказана за 27.05.2017. године. Обавештења достављена АЛСУ, стечајном судији, разлучним повериоцима и Одбору поверилаца.

27.06.2019. Планови трошкова

Стечајни управник је крајем сваког месеца за наредни месец достављао планове трошкова, у складу са ЕФИ и стварно насталим трошковима.

18.06.2019. Захтеви за одобрење и исплату трошкова

Стечајни управник је достављао стечајном судији захтеве за одобрење и исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за претходне месеце у току овог извештајног периода.

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум: 17.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
14/2019	01.04.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
13/2019	01.04.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
16/2019	01.04.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
15/2019	01.04.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
17/2018	01.05.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
18/2019	01.05.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
19/2019	01.05.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
20/2019	01.05.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
21/2019	01.06.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
22/2019	01.06.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
23/2019	01.06.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
24/2019	01.06.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
Укупно:			565.200,00
Укупни приходи:			565.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
4/2019 прелиминарна награда за април 2019.	01.04.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
4/2/2019	01.05.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
6-2/2019	01.06.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4/2019 НТСУ	01.04.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	9.722,00
5- Мај	31.05.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.379,00
6-1/2019	01.06.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.875,00
Укупно:			17.976,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			122.976,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	327,92
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Укупно:			1.717,92

Бруто зараде по уговору о делу			
4/2019	01.04.2019.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
5/2019	01.05.2019.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
6/2019 Ugovor o delu	01.06.2019.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
Укупно:			142.405,02

Књиговодствене услуге			
КЊИГ.УСЛУГЕ за април 2019.	01.04.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
5/2019 Књиг.	01.05.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
6/2019Књиг.	01.06.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2.квартал 2019	01.04.2019.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	26.418,26
Укупно:			26.418,26

ПДВ			
ПДВ за март 2019.	01.04.2019.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
ПДВ ЗА април 2019	01.04.2019.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	15.204,00
000	13.06.2019.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
Укупно:			78.004,00

Трошкови оглашавања			
017/2019	22.04.2019.	ПРО МЕДИЈА, АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ	44.256,00
016/2019	22.04.2019.	ПРО МЕДИЈА, АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ	52.920,00
Укупно:			97.176,00

Остали трошкови стечајне масе			
15.4.2019	15.04.2019.	GEON ,SLAVKO DIVLJAKOVIĆ, PR	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
34/2019 АЛСУ	20.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	10.000,00
АЛСУ /1%	01.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			450.721,20
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			573.697,20
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	400.124,73
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Наплата потраживања		
15.04.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
15.04.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
17.04.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
17.04.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
Укупно:		188.400,00

Закуп (у извештајном периоду)		
31.05.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
31.05.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
21.05.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
21.05.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
13.05.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
13.05.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
Укупно:		322.800,00

Укупни приливи:		511.200,00
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
12.04.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
13.05.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
03.06.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.04.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.913,00
13.05.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	9.722,00
18.06.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.379,00
Укупно:		27.014,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
12.04.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
15.04.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	295,00
30.04.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
13.05.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	327,92
08.05.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
31.05.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
03.06.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
13.06.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
18.06.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
20.06.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	180,00
29.06.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Укупно:		1.717,92

Премија осигурања		
15.04.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	6.200,00
13.05.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	4.000,00
Укупно:		10.200,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.04.2019.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
13.05.2019.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
20.06.2019.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
Укупно:		142.405,02

Књиговодствене услуге		
15.04.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
13.05.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
20.06.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
15.04.2019.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
08.05.2019.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	15.204,00
13.06.2019.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
Укупно:		78.004,00

Трошкови оглашавања		
13.05.2019.	ПРО МЕДИЈА, АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ	44.256,00
13.05.2019.	ПРО МЕДИЈА, АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ	52.920,00
Укупно:		97.176,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.04.2019.	GEON ,SLAVKO DIVLJAKOVIĆ, PR	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	10.000,00
20.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		566.516,94
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		344.807,79
---	--	-------------------

