

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум израде извештаја: 16.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2019.
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

Имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

- готовина и готовинска средства у износу од 162.783,40 динара,
- орочена средства код Халкбанке ад Београд, на период од 6 месеци (до 13.03.2020. године), 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.

Укупна вредност имовине износила је 93.830.846,21 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	162.783,40
2. Дати аванси	0,00	33.607,95
3. Потраживања	0,00	5.968.582,92
4. Залихе	0,00	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	648.887,40	85.583.757,91
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	648.887,40	94.029.733,61

Коментар

У извештајном периоду није било стварног повећања вредности имовине. Евидентирано повећања вредности имовине за 648.887,40 динара, настало је када се у оквиру припреме за продају дела имовине стечајног дужника-целине 1, изузео спратни део зграде површине од 55,50 м², на КП 1297 КО Лучани, за који је из Листа непокретности утврђено да није под хипотеком Привредне банке АД у стечају, Београд.

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	162.783,40
2. Дати аванси	0,00	33.607,95
3. Потраживања	0,00	5.968.582,92
4. Залихе	0,00	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	648.887,40	84.934.870,51
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	648.887,40	93.380.846,21

Коментар

Није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

У овом извештајном периоду, вредност некретнина евидентирана је као смањење вредности у износу од 648.887,40 динара. Ово смањење односи се на постигнуту продајну цену спратног дела Објекта број 1 - хала за производњу ПП и ПЕ цеви, површине 55,50 м², на КП 1297 КО Лучани, која је продата 24.12.2019. године. Како спратни део објекта није под различним правом, морао је бити посебно издвојен, па се у овој секцији извештаја евидентира као смањење вредности, а у претходној секцији као повећање вредности некретнина.

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	165.339,75	0,00	125.060,25	1.990.601,43
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	9.221.433,27	0,00	6.974.939,75	68.738.497,49
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	9.386.773,02	0,00	7.288.400,00	76.542.889,79

Коментар

У овом извештајном периоду, продат је део имовине стечајног дужника, дана 24.12.2019. године, која је у огласу означена као Целина 1 (земљиште, објекат, опрема и залихе), и то методом јавног прикупљања понуда, по постигнутој понуђеној купопродајној цени од 7.100.000,00 динара.

Од наведене цене, на непокретности и опрему се односи износ од 6.974.939,75 динара а на продате залихе износ од 125.060,25 динара.

Након спроведене продаје дела имовине, ликвидациона вредност непокретности и опреме умањена је за 9.221.433,27 динара, а ликвидациона вредност залиха умањена је за 165.339,75 динара, тако да је овом продајом ликвидациона вредност имовине стечајног дужника умањена за укупно 9.386.773,02 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	6.284.783,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	188.400,00			
5. Залихе	0,00	110.700,92	125.060,25	14.359,33
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	6.174.082,08	6.974.939,75	800.857,67
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	430.800,00	0,00	565.200,00	134.400,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	60.000,00		60.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.963.983,00	6.284.783,00	7.725.200,00	949.617,00

Коментар

У извештајном периоду остварен приливи средстава на текући рачун стечајног дужника у износу од 6.963.983,00 динара и то :

- по основу уплате депозита за Целину 1, износ од 6.284.783,00 динара,
- по основу закупнине из претходног обрачунског периода, износ од 188.400,00 динара,
- по основу закупнине у извештајном периоду, износ од 430.800,00 динара
- за откуп продајне документације износ од 60.000,00 динара.

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	7.563,00	60.000,00	37.787,00	32.527,00	12.823,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	40.500,00	4.500,00	0,00	40.500,00	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	471.161,45	169.500,00	142.787,00	178.027,00	435.921,45

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	1.685,00	1.685,00	0,00
9. Премија осигурања	9.438,64	9.000,00	0,00	0,00	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	47.468,34	147.000,00	142.106,49	142.405,02	47.169,81
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	31.400,00	94.200,00	158.862,00	88.004,00	102.258,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	97.176,00	97.176,00	0,00	97.176,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	8.000,00	6.990,00	0,00	6.990,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	64.000,00	32.000,00	32.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	840.008,71	482.376,00	498.819,49	324.094,02	1.014.734,18

Коментар

Укупни плаћени трошкови стечајног поступка у овом извештајном периоду износе 178.027,00 динара, а односе се на прелиминарну

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

награду стечајном управнику у износу од 105.000,00 динара, накнаду трошкова стечајног управника у износу од 32.527,00 динара и накнаду члановима одбора поверилаца у износу од 40.500,00 динара.

Укупно настали трошкови и обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 491.839,49 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе су:

- трошкови платног промета у износу од 1.695,00 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 88.004,00 динара,
- Тарифа АЛСУ у износу од 32.000,00 динара.

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 47.169,81 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара,
- порез на имовину у износу од 721.701,73 динара.
- трошкови оглашавања пете продаје у износу од 97.176,00 динара.
- тарифа АЛСУ 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	157.880.031,00	0,00	0,00	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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	238.322.840,07	0,00	0,00	238.322.840,07

Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза према повериоцима.

Како је пета делимична продаја имовине одржана 24.12.2019. године, а коначна исплата купопродајне цене у 2020. години, то ће износ исплате разлучном повериоцу, бити приказан у наредном извештајном периоду.

У овом извештајном периоду није било деобе /исплате повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	162.783,40
2.	Укупан прилив		6.963.983,00
3.	Укупан одлив		502.121,02
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)	31.12.2019.	6.624.645,38

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Халк банке ад Београд, број 155-31291-34, било је 162.783,49 динара (Извод број 49 од 30.09.2019. године).

Крајње стање на текућем рачуну у овом извештајном периоду износи 6.624.645,38 динара (Извод број 73 од 31.12.2019. године).

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било пословања 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 овом извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.624.645,38
2. Орочена средства		450.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		33.607,95
5. Потраживања		6.729.799,92
6. Залихе		1.990.601,43
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		68.738.497,49
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		84.567.152,17

Коментар

На крају овог извештајног периода, имовину стечајног дужника чине:

- готовина и готовинска средства - 6.624.635,38 динара, извод број 73 од 31.12.2019. године,
- орочена средства - 450.000,00 динара,
- дати аванси - 33.607,95 динара,

- ненаплаћена потраживања износе 6.729.799,92 динара, (наплата по основу продаје биће у наредном извештајном периоду).
- залихе у вредности од - 1.990.601,43 динара,
- вредност некретнина и опреме износи - 68.783.497,49 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине на крају извештајног периода износи 84.967.142,17 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

20.10.2019. Квартални извештај

Стечајни управник сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07. до 30.09.2019. године, и доставио га стечајном судији, Одбору поверилаца и АЛСУ.

04.11.2019. Обавештење о намери продаје (пета продаја) имвине стечајног дужника

Стечајни управник, у складу са чл. 133 став 1 Закона о стечају, сачинио Обавештење о намери, плану продаје, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника и доставио га стечајном судији, Одбору поверилаца, АЛСУ и заинтересованим купцима.

22.11.2019. Оглашавање продаје

Стечајни управник огласио продају имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда у дневним листовима "Политика" и "Српски телеграф".

24.12.2019. Продаја имовине стечајног дужника

Одржана пета продаја имовине стечајног дужника, методом јавног прикупљања понуда.
Продата имовинска целина 1, а одбор поверилаца дао сагласност за прихватање понуђене цене.

27.12.2019. Купопродајни уговор

Са купцем имовинске целине број 1, продате дана 24.12.2019. године, закључен купопродајни уговор за купопродајну цену од 7.100.000,00 динара.

28.12.2019. Планови трошкова и захтеви за одобрење и исплату стварно насталих трошкова.

Стечајни управник је крајем сваког месеца за наредни месец, стечајном судији достављао планове трошкова, а по истеку месеца захтеве за одобрење и исплату трошкова, са спецификацијом стварно насталих трошкова.

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум: 16.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Уновчење имовине			
20-4930-15319-671462-36630	31.12.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	7.100.000,00
Укупно:			7.100.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
37/2019	01.10.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
38/2019	01.10.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
39/2019	01.10.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
40/2019	01.10.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
41/2019	01.11.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
42/2019	01.11.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
43/2019	01.11.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
44/2019	01.11.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
45/2019 decembar 2019	01.12.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
46/2019	01.12.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
47/2019	01.12.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
48/2019	01.12.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
Укупно:			565.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
26.11.2019- продајна документација	26.11.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	50.000,00
26.11.2019-ПДВ	26.11.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	10.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупни приходи:			7.725.200,00
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
11/2/2019	01.10.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
11/2019	01.11.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
12/2019ПНСУ	01.12.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
11-1/2019	01.10.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	11.084,00
12/1/2019	01.11.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	13.880,00
13-1/2019	01.12.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.823,00
Укупно:			37.787,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			142.787,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	150,00
Укупно:			1.685,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2019	01.10.2019.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
11/2019 Уговор о делу	01.11.2019.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
12/2019 Нада	01.12.2019.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
Укупно:			142.106,49

Књиговодствене услуге			
10/2019 књиговодство	01.10.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
11/2019књиг.	01.11.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
12/2019књиг.	01.12.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
ПДВ-октобар2019.	01.10.2019.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
ПДВ за новембар 2019.	01.11.2019.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	25.204,00
ПДВ за децембар 2019.-	01.12.2019.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	102.258,00
Укупно:			158.862,00

Трошкови оглашавања			
050/2019	01.12.2019.	ПРО МЕДИЈА, АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ	44.256,00
049/2019	01.12.2019.	ПРО МЕДИЈА, АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ	52.920,00
Укупно:			97.176,00

Трошкови продаје имовине			
24.12.2019 -1. члан	24.12.2019.	Сташевић Мила	2.330,00
24.12.2019. - 2.члан	24.12.2019.	Сташевић Милица	2.330,00
24.12.2019-3.члан	24.12.2019.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	2.330,00
Укупно:			6.990,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/1146/2019	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			498.819,49
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			641.606,49
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.10.2019.** **612.783,40**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Уплаћени депозити		
16.12.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	6.284.783,00
Укупно:		6.284.783,00

Наплата потраживања		
14.10.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
14.10.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
15.10.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
15.10.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
Укупно:		188.400,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.11.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
12.11.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
04.12.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
04.12.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
17.12.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
17.12.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
17.12.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
17.12.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
17.12.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	36.000,00
17.12.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
24.12.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	60.000,00
Укупно:		430.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.11.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	50.000,00
26.11.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни приливи: 6.963.983,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.10.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
04.11.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
02.12.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.10.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.563,00
15.11.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	11.084,00
25.12.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	13.880,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		32.527,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
17.10.2019.	Топаловић Снежана	16.500,00
17.10.2019.	Матијашевић Милан	16.500,00
17.10.2019.	АНЂИЋ ВЕСНА	7.500,00
		Укупно:
		40.500,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.10.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
18.10.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	120,00
10.10.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
25.10.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
17.10.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	205,00
04.11.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
31.10.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
14.11.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
15.11.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
19.11.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	135,00
03.12.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
30.11.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
10.12.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
31.12.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
25.12.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	150,00
		Укупно:
		1.685,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.10.2019.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
19.11.2019.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
25.12.2019.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
		Укупно:
		142.405,02

Књиговодствене услуге		
17.10.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
19.11.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
25.12.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
		Укупно:
		60.000,00

ПДВ		
10.10.2019.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
14.11.2019.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
10.12.2019.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	25.204,00
		Укупно:
		88.004,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
25.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	32.000,00
		Укупно:
		32.000,00

		Укупни одливи:
		502.121,02

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		7.074.645,38
---	--	---------------------

