

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум израде извештаја: 18.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	301.888,75
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	33.607,95
5. Потраживања	6.000.982,92
6. Залихе	2.835.640,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	125.558.239,45
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	134.730.359,07

Коментар

На почетку овог извештајног периода, имовину стечајног дужника чине:

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

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

Укупна ликвидациона вредност имовине на почетку извештајног периода износи 134.730.359,07 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	301.888,75
2. Дати аванси	0,00	33.607,95
3. Потраживања	0,00	6.000.982,92
4. Залихе	0,00	2.835.640,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.360.000,00	127.918.239,45
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.360.000,00	137.090.359,07

Коментар

У извештајном периоду пронађена су три трансформатора са пратећом опремом у објекту трафостанице, Прцењена вредност новопронађене имовине износи 2.360.000,00 динара (20.000Евра)

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	301.888,75
2. Дати аванси	0,00	33.607,95
3. Потраживања	0,00	6.000.982,92
4. Залихе	0,00	2.835.640,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	127.918.239,45
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	137.090.359,07

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	33.607,95
2. Потраживања	0,00	0,00	376.800,00	5.624.182,92
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	376.800,00	136.411.670,32

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника. Наплаћено потраживање које је настало у ранијем периоду (пре извештајног) износи 376.800,00 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	376.800,00			
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)	188.400,00	0,00	478.800,00	290.400,00
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	565.200,00	0,00	478.800,00	290.400,00

Коментар

Укупан прилив средстава на текући рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду, износио је 565.200,00 и то :
- наплаћено потраживање настало пре извештајног периода у износу од 376.800,00 динара (закупнина од закупца). Фактурисан закуп за извештајни период износи 478.800,00 динара.
- наплаћено потраживање по основу закупа, настало у извештајном периоду у износу од 188.400,00динара.

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	11.815,09	60.000,00	31.990,00	32.892,09	10.913,00
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	434.913,54	165.000,00	136.990,00	137.892,09	434.011,45

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	16.547,00	9.547,00	9.547,00	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	1.719,91	1.719,91	0,00
9. Премија осигурања	0,00	12.400,00	12.208,34	0,00	12.208,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	47.468,37	147.000,00	142.405,02	142.405,02	47.468,37
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	669.155,94	0,00	26.127,53	0,00	695.283,47
19. Административне таксе	0,00	5.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	756.624,31	513.347,00	357.407,80	329.071,93	784.960,18

Коментар

У овом извештајном периоду, готовински одливи по основу трошкова вођења стечајног поступка износе 137.892,09 динара, и то:

- Прелиминарна награда стечајног управника плаћена у износу од 105.000,00 динара
 - Накнада трошкова стечајног управника плаћена је у износу од 32.892,09 динара. Ова накнада обухвата трошкове телефона и интернета за потребе стечаја, трошкове пута до седишта стечајног дужника, трошкове пута ради приступа заказаним рочиштима, као и префактурисане трошкове за набавку тонера за потребе вођења стечајног поступка.
- Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износе 434.011,45 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
--------------	---	--	--	--	---

Укупне обавезе стечајне масе плаћене су у износу од 329.071,93 динара, а односе се на:

- трошкови канцеларијског материјала настали и плаћени у износу од 9.547,00 динара
- платни промет плаћен у износу од 1.719,91 динара
- бруто накнаде по уговору о делу - 142.405,02 динара
- књиговодствене услуге - 60.000,00 динара
- у извештајном периоду настала и плаћена такса за регистрацију редовног финансијског извештаја за 2018. годину у износу од 1.200,00 динара. Такса је плаћена АПР-у
- ПДВ - плаћен у износу од 94.200,00 динара,
- Тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 динара плаћена у извештајном периоду

Стварно настали трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 357.407,80 динара, с тим што је осигурање имовине задужено за период 19.1.2019. до 19.7.2019. године

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 784.960,18 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	159.556.463,00	0,00	0,00	159.556.463,00
2. I исплатни ред	3.368.197,88	0,00	0,00	3.368.197,88
3. II исплатни ред	59.090,24	0,00	0,00	59.090,24
4. III исплатни ред	77.015.520,95	0,00	0,00	77.015.520,95
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	239.999.272,07	0,00	0,00	239.999.272,07

Коментар

Утврђене обавезе према повериоцима стечајног дужника на почетку и на крају извештајног периода су исте и износе 239.999.272,07 динара.

Од тога, обавезе према различним повериоцима износе 159.556.463,00 динара,

Обавезе према стечајним повериоцима су 80.442.809,07 динара, што према исплатним редовима распоређено на :

- повериоце првог исплатног реда у износу од 3.368.197,88 динара,
- повериоце другог исплатног реда у износу од 59.090,24 динара,
- повериоце трећег исплатног реда у износу од 77.015.520,95 динара.

У извештајном периоду није било деобе повериоцима

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	301.888,75
2.	Укупан прилив		565.200,00
3.	Укупан одлив		466.964,02
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)	31.03.2019.	400.124,73

Коментар

У овом извештајном периоду, почетно стање новчаних средстава на текућем рачуну број 155-31291-33 код Халк банке ад Београд, било је 301.888,75 динара (извод бр.89 од 31.12.2018. године)

На крају извештајног периода стање на текућем рачуну било је 400.124,73 динара (извод бр. 15 од 30.3.2019.)

Укупни приливи у извештајном периоду износили су 565.200,00 динара, а укупни одливи са текућег рачуна, износили су 466.964,02 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду, није било пословања преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих стручњака

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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

На крају овог извештајног периода, имовину стечајног дужника чине:

- готовина и готовинска средства - 400.124,73 динара, извод број 15 од 31.03.2019..године,
- дати аванси - 33.607,95 динара,
- ненаплаћена потраживања износе 5.914.582,92 динара,
- залихе у вредности од - 2.835.640,00 динара,
- вредност некретнина и опреме износи - 127.918.238,45 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине на крају извештајног периода износи 137.102.195,05 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

15.01.2019. Захтев за продужење осигурања имовине

Стечајном судији поднет захтев за продужење Уговора о осигурању имовине од пожара и других видова штете, са Компанијом "Дунав осигурање" адо Београд.

21.01.2019. Закључен нови Уговор о осигурању имовине стечајног дужника.

Закључен нови Уговор о осигурању имовине стечајног дужника са Компанијом "Дунав осигурање" адо Београд, почев од 19.01.2019. до 19.06.2019. године, по основу одобрења стечајног судије од 21.01.2019. године.

11.02.2019. Захтев за одобрење и исплату трошкова

Стечајном судији поднети захтеви за одобрење и исплату трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе, који доспевају за наплату у првом извештајном периоду 2019. године.

12.02.2019. Захтев за заказивање седнице Одбора поверилаца

Стечајни управник поднео захтев за заказивање седнице Одбора поверилаца, ради упознавања Одбора са проблемима у вези са продајом преостале имовине стечајног дужника. Предложио да се Одбор изјасни о умањењу почетне цене имовине у односу на другу продају методом ЈН. Одбор поверилаца дао мишљење стечајном управнику да се почетна цена земљишта умањи на 720 ЕУР по ару, почетна цена објеката до 10%, а залиха до 30% у односу на почетну цену са друге продаје.

19.02.2019. Формирање Комисије за попис и процену новопронађене имовине.

Стечајни управник формирао комисију за попис и процену новопронађене имовине стечајног дужника у објекту трафостаница, на КП 1297 КО Лучани.

20.03.2019. Записник о новопронађеној имовини стечајног дужника

Комисија за попис и процену новопронађене имовине стечајног дужника, на основу Решења стечајног управника од 19.03.2019. године, сачинила Записник о попису и процени опреме која се налазила у објекту трафостаница, ка КП 1297 КО Лучани. Пронађена три трансформатора и расклопно постројење, а комисија процелила ликвидациону вредност на 20.000 ЕУР-а.

11.03.2019. Геодетско снимање и израда скице коришћења КП 1297 ради припреме за продају

Од стране Самосталне агенције за пружање геодетских услуга ГЕОИН Гуча, извршено геодетско снимање и израда скице начина коришћења на 3 дела КП 1297 КО Лучани, и прибављени катастарски подаци у дигиталном облику, ради припреме за продају имовине стечајног дужника. Ангажовање Агенције одобрено решењем стечајног судије од 23.08.2017. године.

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум: 18.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/20109	01.01.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
2/2019	01.01.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
3/2019	01.01.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
4/2019	01.01.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
5/2019	01.02.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
6/2019	01.02.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	9.600,00
7/2019	01.02.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
8/2019	01.02.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
9/2019-март	27.02.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
10/2019-март	27.02.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
11/2019-март	27.02.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
12/2019-март	27.02.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
Укупно:			478.800,00
Укупни приходи:			478.800,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
11.3.2019	01.02.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
21.2.2018	01.01.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
03-2/2019 награда СУ	01.03.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТРСУ-фебруар 2019	01.02.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	11.199,00
НТРСУ за јануар 2019.	01.01.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	9.878,00
03-1-2019	01.03.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.913,00
Укупно:			31.990,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			136.990,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.материјал-јануар 2019	01.01.2019.	НАЈ књижара	9.547,00
Укупно:			9.547,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	289,91
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	265,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Укупно:			1.719,91

Премија осигурања			
001-1128-009682886-000	19.01.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	12.208,34
Укупно:			12.208,34

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу - фебруар 2019.	01.02.2019.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
уговор о делу-јануар 2019.	01.01.2019.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
3/2019- бруто уговор о делу	01.03.2019.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
Укупно:			142.405,02

Књиговодствене услуге			
књиговодство за Фебруар 2019	01.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
књиг.јануар 2019	01.01.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
3/2019 књиговодство	01.03.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1. квартал 2019	01.01.2019.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	26.127,53
Укупно:			26.127,53

Административне таксе			
8.2.2019.	08.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ за Децембар 2019.	01.01.2019.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
ПДВ за Јануар 2019.	01.01.2019.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
ПДВ 15.3.2019	01.02.2019.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
Укупно:			94.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/191/2019	01.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			357.407,80
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			494.397,80
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.			301.888,75
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Наплата потраживања			
01.02.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00	
01.02.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00	
21.01.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00	
21.01.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00	
01.03.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00	
01.03.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00	
11.02.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00	
11.02.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00	
Укупно:			376.800,00

Закуп (у извештајном периоду)			
18.03.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	64.400,00	
11.03.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	31.600,00	
11.03.2019.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00	
19.03.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00	
19.03.2019.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00	
Укупно:			188.400,00

Укупни приливи:			565.200,00
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
17.01.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00	
11.03.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00	
21.02.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00	
Укупно:			105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.01.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	11.815,09
15.03.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	11.199,00
21.02.2019.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	9.878,00
Укупно:		32.892,09

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.02.2019.	НАЈ књижара	9.547,00
Укупно:		9.547,00

Платни промет		
10.01.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
31.01.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
08.02.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	90,00
17.01.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	289,91
15.03.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	265,00
28.02.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
11.03.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
21.02.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	255,00
30.03.2019.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Укупно:		1.719,91

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2019.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
15.03.2019.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
21.02.2019.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.468,34
Укупно:		142.405,02

Књиговодствене услуге		
17.01.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
15.03.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
21.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
08.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
10.01.2019.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
08.02.2019.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
15.03.2019.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
Укупно:		94.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		466.964,02
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	400.124,73
---	-------------------

