

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум израде извештаја: 16.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	369.430,84
2. Орочена средства	1.450.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	33.607,95
5. Потраживања	5.866.582,92
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	78.448.720,63

Коментар

На почетку овог извештајног периода имовину стечајног дужника чине:

- готовина и готовинска средства - 369.430,84 динара, извод број 40 од 30.6.2020.године,
- орочена средства - 1.450.000,00 динара,
- дати аванси - 33.607,95 динара,
- ненаплаћена потраживања износе 5.866.582,92 динара,

- залихе у вредности од - 1.990.601,43 динара,
- вредност некретнина и опреме износи - 68.738.497,49 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине на почетку извештајног периода износи 78.448.720,63 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	369.430,84
2. Дати аванси	0,00	33.607,95
3. Потраживања	0,00	5.866.582,92
4. Залихе	0,00	1.990.601,43
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	0,00	68.738.497,49
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	76.998.720,63

Коментар

У извештајном периоду, није било повећања вредности имовине, због 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	369.430,84
2. Дати аванси	0,00	33.607,95
3. Потраживања	0,00	5.866.582,92
4. Залихе	25.405,72	1.965.195,71
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	68.738.497,49
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	25.405,72	76.973.314,91

Коментар

До умањења ликвидационе вредности залиха у износу од 25.405,72 динара, дошло је у поступку припреме продаје залиха непосредном погодбом која је одржана 17.08.2020. 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	242.400,00	5.624.182,92
3. Залихе	320.000,00	0,00	220.000,00	1.425.195,71
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	68.738.497,49
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	320.000,00	0,00	462.400,00	75.821.484,07

Коментар

У овом извештајном периоду смањена су потраживања за износ од 242.400,00 динара, по основу наплате потраживања насталих у претходном извештајном периоду.

Вредност залиха смањена је за износ од 320.000,00 динара (ликвидациона вредност) по основу спроведене продаје залиха готове робе, одржане 17.08.2020. године, које су продате за износ од од 220.000,00 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	242.400,00			
5. Залихе	220.000,00	0,00	220.000,00	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)	45.337,39		45.337,39	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	830.537,39	0,00	830.537,39	242.400,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив средстава на текући рачун стечајног дужника у износу од 830.537,39 динара и то:

- по основу наплаћеног потраживања из претходног обрачунског периода, прилив је 242.400,00 динара,
- по основу наплаћене закупнине настале у извештајном периоду, износ од 322.800,00 динара,
- по основу наплате од извршене продаје залиха, дана 17.08.2020. године, износ од 220.000,00 динара,
- по основу ПДВ на продату имовину у износу од 44.000,00 динара и 1,336,99 динара по основу камате на орочена средства, што укупно износи 45.337,39 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	46.346,30	0,00	0,00	46.346,30	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	35.000,00	0,00	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	13.077,00	0,00	37.132,00	38.775,00	11.434,00
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	482.521,75	0,00	142.132,00	190.121,30	434.532,45

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	6.461,00	0,00	6.461,00
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	0,00	1.971,10	1.971,10	0,00
9. Премија осигурања	4.241,69	0,00	17.341,54	15.000,00	6.583,23
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	47.169,81	0,00	141.509,43	141.509,43	47.169,81
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	0,00	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)	771.814,73	0,00	25.332,80	0,00	797.147,53
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	138.200,00	138.200,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	114.000,00	0,00	20.000,00	84.000,00	50.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	957.226,23	0,00	410.815,87	440.680,53	927.361,57

Коментар

Укупни плаћени трошкови стечајног поступка у овом извештајном периоду износе 190.121,30 динара, а односе се на:

- прелиминарну награду стечајног управнику у износу од 105.000,00 динара
- накнаду трошкова стечајног управника у износу од 38.775,00 динара
- досуђене судске трошкове у парници са Електропривреда Србије Београд, у износу од 46.346,30 динара.

Настале обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 410.815,87 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у износу од 440.680,53 динара (из претходног и овог извештајног периода) и то:

- трошкови платног промета у износу од 1.971,10 динара,
- премија осигурања плаћена у износу од 17.341,54 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
--------------	---	--	--	--	---

- трошкови бруто зараде по основу уговора о делу у износу од 141.509,43 динара,
 - књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара,
 - порез на имовину у износу од 25.332,80 динара,
 - трошкови ПДВ у износу од 138.200,00 динара,
 - АЛСУ- 84.000,00 динара.

Неизмирени трошкови стечајне масе износе 927.361,57 динара, а односе се на:

- канцеларијски материјал у износу од 6.461,00 динара,
 - трошкове осигурања имовине у износу од 6.583,30 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 797.147,53 динара.
 - тарифа АЛСУ у износу од 50.000,00 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	151.911.828,00	0,00	0,00	151.911.828,00
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	1.239.378,67	0,00	78.254.899,62
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	232.354.637,07	1.239.378,67	0,00	233.594.015,74

Коментар

Утврђене обавезе према повериоцима стечајног дужника на крају извештајног периода износе 232.594.015,74 динара.

Обавезе према различним повериоцима износе 151.911.828,00 динара, обавезе према стечајним повериоцима су 80.442.809,07 динара што према исплатним редовима распоређено на :

- потраживања повериоца првог исплатног реда износе 3.368.197,88 динара,
 - потраживања повериоца другог исплатног реда износе 59.090,24 динара,
 - потраживања повериоца трећег исплатног реда износе 78.254.899,62 динара.

До промене висине утврђених потраживања у трећем исплатном реду, у односу на призната потраживања из претходних обрачунских периода, дошло је након правноснажно окончаних парница са повериоцима Електропривреда Србије ад Београд и Копаоник ад Београд. на основу Правноснажних Пресуда Привредног суда Чачак у предметима П.бр.175/2018 и П.бр.38/2018.

Решењем о исправци Листе признатих и оспорених потраживања Ст.13/2016 од 08.12.2016. године, које је донео Привредни суд Чачак, увећано је признато потраживање у трећем исплатном реду за укупан износ од 1.239.378,67 динара, због делимично усвојених тужбених захтева за поменуте стечајне повериоца, што је утврђено наведеним Пресудама.

У овом извештајном периоду није било деобе стечајне масе по основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	369.430,84
2.	Укупан прилив		830.537,39
3.	Укупан одлив		630.801,83
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)	30.09.2020.	569.166,40

Коментар

Почетно стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника бр. 155-31291-33 код Халк банке ад Београд, износило је 369.430,84 динара (Извод бр. 41 од 01.07.2020. године, а крајње стање износи 569.166,40 динара (Извод бр.59 од 30.09.2020. године).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		569.166,40
2. Орована средства		1.450.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		33.607,95
5. Потраживања		5.866.582,92
6. Залихе		1.425.195,71
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		78.083.050,47

Коментар

На крају овог извештајног периода имовину стечајног дужника чине:

- готовина и готовинска средства - 569.166,40 динара, извод број 59 од 01.07.2020.године,
- орована средства - 1.450.000,00 динара,
- дати аванси - 33.607,95 динара,
- ненаплаћена потраживања износе 5.866.582,92 динара,
- залихе у вредности од - 1.425.195,71 динара,

- вредност некретнина и опреме износи - 68.738.497,49 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине на крају извештајног периода износи 78.083.050,47 дин

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

15.07.2020. Извештај за други квартал 2020. године

Стечајни управник сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2020. године, и доставио га стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

13.07.2020. Продужење Уговора о осигурању имовине стечајног дужника

Поднет захтев стечајном судији за давање сагласности за продужење уговора о осигурању имовине са Компанијом Дунав осигурање адо Београд, за период од наредних 6 месеци. Добијена сагласност стечајног судије, дана 13.07.2020. године.

07.08.2020. Изјашњење по предлогу предлагача Аврама Сретеновића за повреду права на суђење у разумном року

Стечајни управник се изјаснио па Закључку суда од 27.07.2020. године, у вези са предлогом предлагача Аврама Сретеновића за утврђивање повреде права на суђење у разумном року.

17.08.2020. Захтев Одбору поверилаца за давање сагласности за продају покретне имовине методом непосредне

Поднет захтев Одбору поверилаца за давање сагласности за продају имовине стечајног дужника (готове робе у ограђеном складишном простору - производи од пластике), методом непосредне погодбе.

01.08.2020. Обавештење о намери продаје имовине непосредном погодбом

Сачињено Обавештење о намери продаје покретне имовине (дела) непосредном погодбом и достављено стечајном судији, Одбору поверилаца и АЛСУ.

17.08.2020. Записник са непосредне погодбе ради продаје дела покретне имовине стечајног дужника

Одржана продаја покретне имовине (дела) методом непосредне погодбе, по прибављеној сагласности Одбора поверилаца, сачињен Записник о регистрацији учесника и записник о продај имовине (готове робе у ограђеном складишном простору и робе из продатог дела плаца купцу Максима доо Лучани, специфицирана у пописним листама.

17.08.2020. Уговор о купородаји покретне имовине стечајног дужника

Са купцем покретне имовине - готове робе стечајног дужника, са одржане продаје непосредном погодбом дана 17.08.2020. године, Друштвом НАШ СТАН доо Лучани, потписан Уговор о купородаји број 47/2020 од 17.08.2020. године. Саставни део Уговора су пописне листе са спецификацијом продате имовине.

27.08.2020. Обавештење о продаји имовине непосредном погодбом од 17.08.2020. године

Достављено Обавештење о извршеној продаји дела покретне имовине стечајног дужника, методом непосредне погодбе која је одржана дана 17.08.2020. године. Обавештење достављено стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

03.09.2020. Решење о продаји покретне имовине стечајног дужника

Стечајни управник примио Решење стечајног судије од 01.09.2020. године, којим се утврђује да је непосредном погодбом одржаном дана 17.08.2020. године, продата покретна имовина стечајног дужника, купцу НАШ СТАН доо Лучани, по спецификацији из пописних листа -А1 Б18, магацин Р.02,А1 Б10, магацин Р.01-1, А1 Б11, магацин Р-02-1,А1Б18, магацин Р.01-2 и А1Б11, магацин П.01-2. -А1 Б18, магацин П 0 1,

30.09.2020. Планови трошкова и захтеви за одобрење и исплату стварно насталих трошкова.

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

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум: 16.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Уновчење имовине			
20-4930-15826-695338-37877	17.08.2020.	НАШ СТАН ДОО ЛУЧАНИ	220.000,00
Укупно:			220.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
25/2020	01.07.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
26/2020	01.07.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
27/2020	01.07.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
28/2020	01.07.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
29/2020	01.08.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
30/2020	01.08.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
31/2020	01.08.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
32/2020	01.08.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
34/2020	01.09.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
35/2020	01.09.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
36/2020	01.09.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
37/2020	01.09.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
Укупно:			565.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
1.7.2020.	01.07.2020.	Поштанска штедионица	272,75
13.7.2020.пасивна камата на орочена средства	13.07.2020.	ХАЛК БАНКА	193,44
3.8.2020.	03.08.2020.	Поштанска штедионица	211,51
10.8.2020	10.08.2020.	Поштанска штедионица	61,40
33/2020.	18.08.2020.	НАШ СТАН ДОО ЛУЧАНИ	44.000,00
1.9.2020.	01.09.2020.	Поштанска штедионица	598,29
Укупно:			45.337,39

Укупни приходи:			830.537,39
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
07-2020	01.07.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
8/2/2020	01.08.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
9/2/2020	01.09.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
7-2-2020	01.07.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	11.255,00
8-1-2020	01.08.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	14.443,00
9-1-2020	01.09.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	11.434,00
Укупно:			37.132,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			142.132,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2/1019	01.08.2020.	НАЈ књижара	6.461,00
Укупно:			6.461,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	525,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	75,40
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	290,70
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00

Платни промет			
			Укупно:
			1.971,10

Премија осигурања			
001-1128-010482205-000	14.07.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	17.341,54
			Укупно:
			17.341,54

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2020 уг. о делу	01.07.2020.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
8/2020-	01.08.2020.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
9/2020	01.09.2020.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
			Укупно:
			141.509,43

Књиговодствене услуге			
јул 2020.	01.07.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
8/2020 КЊИГ.	01.08.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
9/2020 књиг.	01.09.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
3. квартал 2020.	01.07.2020.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	25.332,80
			Укупно:
			25.332,80

ПДВ			
ПДВ за јун 2020.	14.07.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
ПДВ з ајул 2020	12.08.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
ПДВ за јул 2020.	01.07.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	75.400,00
			Укупно:
			138.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/4922/2020	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			410.815,87
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			552.947,87
-------------------------	--	--	-------------------

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
 Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 1.819.430,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Наплата потраживања		
06.07.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
06.07.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
14.07.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
14.07.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
21.07.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
21.07.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
Укупно:		242.400,00

Имовина		
18.08.2020.	НАШ СТАН ДОО ЛУЧАНИ	220.000,00
Укупно:		220.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.08.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
12.08.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
26.08.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
26.08.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
14.09.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
14.09.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
Укупно:		322.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2020.	Поштанска штедионица	272,75
13.07.2020.	ХАЛК БАНКА	193,44
03.08.2020.	Поштанска штедионица	211,51
10.08.2020.	Поштанска штедионица	61,40
18.08.2020.	НАШ СТАН ДОО ЛУЧАНИ	44.000,00
01.09.2020.	Поштанска штедионица	598,29
Укупно:		45.337,39

Укупни приливи: 830.537,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.07.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД	46.346,30
Укупно:		46.346,30

Прелиминарна награда ст. управника		
15.07.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
03.08.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
11.09.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно:
		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.07.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	13.077,00
11.09.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	14.443,00
14.08.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	11.255,00
		Укупно:
		38.775,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
15.07.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
03.08.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
01.08.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
12.08.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
31.08.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
25.08.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	235,00
14.07.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	525,00
08.09.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	75,40
11.09.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	290,70
30.09.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
		Укупно:
		1.971,10

Премија осигурања		
14.07.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	4.241,69
14.07.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	758,31
25.08.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	5.000,00
11.09.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	5.000,00
		Укупно:
		15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2020.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
25.08.2020.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
11.09.2020.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
		Укупно:
		141.509,43

Књиговодствене услуге		
14.07.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
25.08.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
11.09.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
		Укупно:
		60.000,00

ПДВ		
14.07.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
12.08.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
08.09.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	75.400,00
		Укупно:
		138.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	4.000,00
		Укупно:
		4.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	80.000,00
		Укупно:
		80.000,00

		Укупни одливи:
		630.801,83

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		2.019.166,40
---	--	---------------------

