

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум израде извештаја: 15.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	570.827,34
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	78.650.117,13

Коментар

На почетку овог извештајног периода имовину стечајног дужника чине:

- готовина и готовинска средства - 570.827,34 динара, извод број 23 од 31.03.2020.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 78.650.117,13 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	570.827,34
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	77.200.117,13

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	570.827,34
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	77.200.117,13

Коментар

Није било умањења вредности 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	242.400,00	5.624.182,92
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	68.738.497,49
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	242.400,00	76.386.889,79

Коментар

У извештајном периоду била је оглашена шеста продаја имовине стечајног дужника. Иста је проглашена неуспешном, јер није било заинтересованих купаца.

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	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)	134.400,00	0,00	376.800,00	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	378.454,19	0,00	376.800,00	242.400,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив средстава на текући рачун стечајног дужника у износу од 324.454,19 динара и то :

- по основу уплате камате на орочена средства прилив је 1.654,19 динара,
- по основу наплаћеног потраживања из претходног обрачунског периода, прилив је 188.400,00 динара,
- по основу наплаћене закупнине настале у извештајном периоду, износ од 134.400,00 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	46.346,30	0,00	46.346,30
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	7.225,00	60.000,00	29.699,00	23.847,00	13.077,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	6.000,00	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	430.323,45	171.000,00	181.045,30	128.847,00	482.521,75

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	1.989,26	1.989,26	0,00
9. Премија осигурања	16.241,69	15.000,00	0,00	12.000,00	4.241,69
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	147.000,00	141.509,43	141.509,43	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	31.125,00	31.125,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	721.701,73	0,00	50.113,00	0,00	771.814,73
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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	200.000,00	97.176,00	97.176,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	42.000,00	50.000,00	100.000,00	28.000,00	114.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	847.113,23	579.200,00	561.116,69	451.003,69	957.226,23

Коментар

Укупни плаћени трошкови стечајног поступка у овом извештајном периоду износе 128.847,00 динара, а односе се на:

- прелиминарну награду стечајног управнику у износу од 105.000,00 динара и
- накнаду трошкова стечајног управника у износу од 23.847,00 динара

Настале обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 561.116,69 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у износу од 451.003,69 динара односе се на:

- трошкови платног промета у износу од 1.989,26 динара
- премија осигурања плаћена у износу од 12.000,00 динара
- трошкови бруто зараде по основу уговора о делу у износу од 141.509,43 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
--------------	---	--	--	--	---

- књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара,
- трошкови адвоката плаћени у износу од 31.125,00 динара
- трошкови ПДВ у износу од 78.004,00 динара,
- административне таксе плаћене у износу од 1.200,00 динара
- трошкови оглашавања у износу од 97.176,00 динара.
- Тарифа АЛСУ плаћена у износу од 28.000,00 динара.

Неизмирени трошкови стечајне масе износе 957.226,23 динара, а односе се на:

- трошкове осигурања имовине у износу од 4.241,69 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 771.814,73 динара.
- тарифа АЛСУ у износу од 114.000,00 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	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	232.354.637,07	0,00	0,00	232.354.637,07

Коментар

Утврђене обавезе према повериоцима стечајног дужника на крају извештајног периода износе 232.354.637,07 динара.

Од тога, 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 77.015.520,95 динара.

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)	01.04.2020.	570.827,34
2.	Укупан прилив		378.454,19
3.	Укупан одлив		579.850,69
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)	30.06.2020.	369.430,84

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну у овом извештајном периоду износи 570.827,34 динара (Извод број 23 од 31.03.2020. године).

Крајње стање на текућем рачуну у овом извештајном периоду износи 369.430,84 динара (Извод број 40 од 30.6.2020. године).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

Није било промета 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 по било ком основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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 крају 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 крају извештајног периода износи 78.448.720,63 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

16.04.2020. Квартални извештај - први квартал 2020. године

Стечајни управник сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01. до 31.03.2020. године.

16.04.2020. Извештај о предметима велике вредности за први квартал

Стечајни управник сачинио Извештај о предметима велике вредности за први квартал 2020. године.

12.05.2020. Обавештење о намери продаје имовине стечајног дужника

Сачињено Обавештење о намери шесте продаје преостале имовине стечајног дужника, методом јавног прикупљања понуда, и достављено стечајном судији, Одбору поверилаца, разлучним повериоцима, АЛСУ и заинтересованим купцима.

24.06.2020. Захтев за измену листе признатих и оспорених потраживања

Стечајни управник доставио стечајном судији предлог за доношење решења о измени Листе признатих и оспорених потраживања од 08.12.2016. године, на основу правноснажно окончаних судских поступака по тужбама ЈП Електропривреда Србије ад Београд и КОПАОНИК ад Београд.

30.06.2020. Шеста продаја имовине стечајног дужника

Шеста продаја имовине стечајног дужника, заказана за 30.06.2020. године, проглашена неуспешном, јер није било заинтересованих купаца.

30.06.2020. Планови трошкова по месецима

Стечајни управник достављао стечајном судији планове трошкова за сваки месец, као и захтеве за одобрење и исплату стварно насталих трошкова.

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум: 15.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
13/2020	01.04.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
14/2020	01.04.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
15/2020	01.04.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
16/2020	01.04.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
21/2020	01.06.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
22/2020	01.06.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
23/2020.	01.06.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
24/2020	01.06.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
Укупно:			376.800,00
Укупни приходи:			376.800,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
5 II 175/2018	20.04.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД	46.346,30
Укупно:			46.346,30
Прелиминарна награда ст. управника			
4/2/2020	01.04.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
5/2/2020	01.05.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
6/2/2020	01.06.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4-1-2020	01.04.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.117,00
5-1-2020	01.05.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	11.505,00
1-2020	01.06.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	13.077,00
Укупно:			29.699,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			181.045,30

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	385,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	321,34
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	302,92
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Укупно:			1.989,26

Бруто зараде по уговору о делу			
4/2020 Уговор о делу ,април 2020.	01.04.2020.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
Мај 2020. уго. о делу	01.05.2020.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
6/2020 Уговор о делу-јун 2020.	01.06.2020.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
Укупно:			141.509,43

Књиговодствене услуге			
4/2020 књи.	01.04.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
5/2020 књиг.	01.05.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
6/2020 књиг.	01.06.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8/2020	20.04.2020.	Адвокат Зорица Марковић пр. Чачак	31.125,00
Укупно:			31.125,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1. квартал 2020.	01.04.2020.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	25.056,50
2. квартал 2020.	01.04.2020.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	25.056,50
Укупно:			50.113,00

Административне таксе			
15.6.2020	15.06.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00

Административне таксе	
Укупно:	1.200,00

ПДВ	
ПДВ за март 2020.	01.04.2020. МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК 31.400,00
ПДВ за април 2020.	01.04.2020. МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК 31.400,00
ПДВ за мај 2020.	01.05.2020. МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК 15.204,00
Укупно:	78.004,00

Трошкови оглашавања	
009/2020	19.05.2020. ПРО МЕДИЈА, АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ 52.920,00
010/2020	19.05.2020. ПРО МЕДИЈА, АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ 44.256,00
Укупно:	97.176,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)	
6101-659415	01.04.2020. Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ 20.000,00
Укупно:	20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
4/13/4182/2020	01.04.2020. Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ 80.000,00
Укупно:	80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	561.116,69
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	742.161,99
-------------------------	-------------------

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 01.04.2020.	2.020.827,34
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи	
01.04.2020.	Налкбанк Акционарско друштво Београд 768,43
04.05.2020.	Налкбанк Акционарско друштво Београд 463,23
01.06.2020.	Налкбанк Акционарско друштво Београд 422,53
Укупно:	1.654,19

Наплата потраживања	
11.05.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ 38.400,00
11.05.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ 96.000,00
22.05.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ 36.000,00
22.05.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ 18.000,00
16.06.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ 18.000,00
16.06.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ 36.000,00
Укупно:	242.400,00

Закуп (у извештајном периоду)	
15.06.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ 38.400,00
15.06.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ 96.000,00
Укупно:	134.400,00

Укупни приливи:	378.454,19
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
20.05.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
28.04.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
09.06.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.04.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.225,00
20.05.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.117,00
16.06.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	11.505,00
Укупно:		23.847,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
08.04.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
24.04.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
28.04.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	385,00
30.04.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
15.05.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
20.05.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	321,34
30.05.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
09.06.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
10.06.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
15.06.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
16.06.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	302,92
30.06.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Укупно:		1.989,26

Премија осигурања		
28.04.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	4.000,00
20.05.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	4.000,00
16.06.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	4.000,00
Укупно:		12.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2020.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
20.05.2020.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
16.06.2020.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
Укупно:		141.509,43

Књиговодствене услуге		
28.04.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
20.05.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
16.06.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.05.2020.	Адвокат Зорица Марковић пр. Чачак	31.125,00
Укупно:		31.125,00

Административне таксе		
15.06.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
08.04.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
15.05.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
10.06.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	15.204,00
Укупно:		78.004,00

Трошкови оглашавања		
16.06.2020.	ПРО МЕДИЈА, АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ	52.920,00
16.06.2020.	ПРО МЕДИЈА, АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ	44.256,00
Укупно:		97.176,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	8.000,00
28.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	20.000,00
Укупно:		28.000,00

Укупни одливи:		579.850,69
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	1.819.430,84
---	---------------------