

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум израде извештаја: 17.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	569.166,40
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	1.425.195,71
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 почетку овог извештајног периода, имовину стечајног дужника чине:

- готовина и готовинска средства - 569.166,40 динара, извод број 59 од 01.30.09.2020.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 1.425.195,71 динара,
- вредност некретнина и опреме износи 68.738.497,49 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине на почетку овог извештајног периода износи 78.083.050,47 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	569.166,40
2. Дати аванси	0,00	33.607,95
3. Потраживања	0,00	5.866.582,92
4. Залихе	0,00	1.425.195,71
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	0,00	76.633.050,47

Коментар

У овом извештајном периоду, није било увећања вредности имовине, по било ком основу.

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	569.166,40
2. Дати аванси	0,00	33.607,95
3. Потраживања	0,00	5.866.582,92
4. Залихе	0,00	1.425.195,71
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	0,00	76.633.050,47

Коментар

У овом извештајном периоду, није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	33.607,95
2. Потраживања	0,00	0,00	242.400,00	5.624.182,92
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	242.400,00	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.

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)	364.800,00	0,00	577.200,00	212.400,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.012,77		4.012,77	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	611.212,77	0,00	581.212,77	212.400,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив средстава на текући рачун стечајног дужника у укупном износу од 611.212,77 динара и то:
-- по основу наплаћеног потраживања из претходног обрачунског периода, износ од 242.400,00 динара,
- по основу наплаћене закупнине настале у извештајном периоду, износ од 364.800,00 динара,
- по основу камате на орочена средства износ од 4.012,77 динара.

Укупно фактурисано износ по основу закупа у извештајном периоду је 577.200,00 динара.
Ненаплаћени, а фактурисани приходи у извештајном периоду по основу закупа, износе 242.400,00 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	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	11.434,00	60.000,00	28.219,00	29.082,00	10.571,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	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	434.532,45	165.000,00	137.719,00	138.582,00	433.669,45

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	6.461,00	0,00	0,00	6.461,00	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	1.955,00	1.955,00	0,00
9. Премија осигурања	6.583,23	9.000,00	0,00	6.000,00	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	6.900,00	6.900,00	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	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	797.147,53	112.000,00	25.338,80	0,00	822.486,33
19. Административне таксе	0,00	0,00	480,00	480,00	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	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	927.361,57	545.200,00	330.383,23	337.505,43	920.239,37

Коментар

Укупни плаћени трошкови стечајног поступка у овом извештајном периоду износе 138.582,00 динара, а односе се на:

- прелиминарну награду стечајног управнику у износу од 105.000,00 динара
- накнаду трошкова стечајног управника у износу од 29.082,00 динара
- Накнада трошкова члановима Одбора поверилаца у износу од 4.500,00 динара (по 1.500,00 динара по члану),

Настале обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 330.383,23 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 337.505,43 динара (из претходног и овог извештајног периода) и то:

- канцеларијски материјал за потребе стечаја у износу 6.461,00 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 платног промета у износу од 1.955,00 динара,
- дневнице и путни трошкови чланова Комисије за продају имовине, у неопорезивом износу за три члана по 2.300,00 динара, укупном 6.900,00 динара,
- премија осигурања плаћена у износу од 6.000,00 динара,-
- 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 додатну вредност у износу од 94.200,00 динара,
- административне таксе на жалбу на решење РГЗ КН Служба непокретности Гуча у износу од 480,00 динара.
- Тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 динара.

Неизмирани трошкови стечајне масе износе 920.239,37 динара, а односе се на:

- трошкове осигурања имовине у износу од 583,33 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 822.486,33 динара.
- тарифа АЛСУ у износу од 30.000,00 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	78.254.899,62	0,00	0,00	78.254.899,62
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирѐм (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	233.594.015,74	0,00	0,00	233.594.015,74

Коментар

У овом извештајном периоду, није било готовинских одлива на измирење утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	569.166,40
2.	Укупан прилив		611.212,77
3.	Укупан одлив		476.087,43
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)	31.12.2020.	704.291,74

Коментар

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

Крајње стање на текућем рачуну на дан 31.12.2020. године, износи 704.291,74 динара (Извод број 80 од 31.12.2020. године.

Укупни приливи остварени су наплатом потраживања по основу закура из претходног и овог извештајног периода. као и камате на орочена средства.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Стечајни дужник није пословао преко благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		704.291,74
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		5.836.582,92
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		78.188.175,81

Коментар

На крају овог извештајног периода имовину стечајног дужника чине:

- готовина и готовинска средства - 704.291,74 динара, извод број 80 од 31.12.2020.године
- орочена средства - 1.450.000,00 динара,
- дати аванси - 33.607,95 динара,
- ненаплаћена потраживања износе 5.836.582,92 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 78.188.175,81 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

16.10.2020. Извештај за трећи квартал

Стечајни управник сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07. до 30.09.2020. године, и доставио стечајном судији, АЛСУ и Одбору поверилаца.

16.10.2020. Извештај о предметима велике вредности

Стечајни управник сачинио Извештај о предметима велике вредности за трећи квартал 2020. године, и доставио Стечајном судији, АЛСУ и Одбору поверилаца.

27.11.2020. Захтев Одбору поверилаца за давање сагласности за предузимање радњи од изузетног значаја

Од одбора поверилаца, у складу са чланом 28 Закона о стечају, затражена сагласност за издавање у закуп дела објекта Хале мешача, за складиштење сировина закупаца Марк Пласт доо Лучани.

27.11.2020. Закључен Уговор о закупу са Марк Пласт доо Лучани

По добијеној сагласности Одбора поверилаца стечајног дужника, од 17.11.2020. године, стечајни управник закључио Уговор о закупу дела објекта Хала мешача, на кп 1297 КО Лучани, у површини од 10м², по цени од 12.000,00 динара у бруто износу, на неодређено време, а најкасније до продаје предмета закупа.

08.12.2020. Достављање обавештења о закљученом Уговору о закупу

О закљученом Уговору о закупу Хале мешача, закупцу и условима издавања у закуп предметног објекта, достављено обавештење стечајном судији и АЛСУ.

10.12.2020. Жалба на Решење СКН Гуча о упису промена у регистар непокретности

На Решење РГЗ Службе за катастар непокретности Гуча бр. 952-02-5-141-61798/2019 од 12,11,2020. године, о упису промена у Катастру непокретности, а које се односе на упис власништва на непокретностима купца Марк Пласт доо Гуча, стечајни управник је уложио жалбу, због неслагања извршеног уписа са Решењем стечајног судије од 29.08.2019. године, и Скицом начина коришћења земљишта на КП 1297. Поступак по жалби је у току.

29.12.2020. Планови трошкова и захтеви за исплату 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: 17.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
38/2020	01.10.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
39/2020	01.10.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
40/2020	01.10.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
41/2020	01.10.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
42/2020	01.11.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
43/2020	01.11.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
44/2020	01.11.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
45/2020	01.11.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
46/2020	10.12.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
48/2020	10.12.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
47/2020	01.12.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
49/2020	01.12.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
50/2020	01.12.2020.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	12.000,00
Укупно:			577.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
1.10.2020.	01.10.2020.	Поштанска штедионица	815,93
2.11.2020	02.11.2020.	Поштанска штедионица	843,14
1.12.2020.	01.12.2020.	Поштанска штедионица	815,93
15.12.2020	15.12.2020.	ФПМ БЕОГРАФ АД БЕОГРАД	140,65
18.12.2020.	18.12.2020.	ИНТЕР МОСТ АД У СТЕЧАЈУ, Београд	1.397,12
Укупно:			4.012,77

Укупни приходи:			581.212,77
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
10/2/2020	01.10.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
11/2020ПНСУ	01.11.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
12/2020 прел. Награда	01.12.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10-1/2020	01.10.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.488,00
11-2020 нак, тро. ст. уп.	01.11.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	11.160,00
12./2020	30.12.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.571,00
Укупно:			28.219,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
16.10.2020 - Одбор поверилаца В.Анђић	01.10.2020.	АНЂИЋ ВЕСНА	1.500,00
16.10.2020 - Одбор поверилаца С.Топаловић	01.10.2020.	Топаловић Снежана	1.500,00
16.10.2020 - Одбор поверилаца М.Матијашевић	01.10.2020.	Матијашевић Милан	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	137.719,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	465,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	325,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Укупно:			1.955,00

Дневнице и путни трошкови			
16.10.2020.	01.10.2020.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	2.300,00
16.10.2020"	01.10.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	2.300,00
23.10.2020.	01.10.2020.	Сташевић Милица	2.300,00
Укупно:			6.900,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2020Нада	01.10.2020.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
11/2020Нада	01.11.2020.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
12/2020	01.12.2020.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
Укупно:			141.509,43

Књиговодствене услуге			
10/2020	01.10.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
11/2020	01.11.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
12/2020 књиг.	01.12.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4.квартал 2020.	01.10.2020.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	25.338,80
Укупно:			25.338,80

Административне таксе			
10.12.2020	10.12.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	480,00
Укупно:			480,00

ПДВ			
ПДВ за септембар 2020.	01.10.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
ПДВ з аоктобар	01.10.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
ПДВ за новембар 2020.	01.11.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
Укупно:			94.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			330.383,23
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			468.102,23
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.10.2020.** **2.019.166,40**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
12.10.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
12.10.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
01.10.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
01.10.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
28.10.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
28.10.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
Укупно:		242.400,00

Закуп (у извештајном периоду)		
09.11.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
09.11.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
15.12.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
29.12.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
29.12.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
Укупно:		364.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2020.	Поштанска штедионица	815,93
02.11.2020.	Поштанска штедионица	843,14
01.12.2020.	Поштанска штедионица	815,93
15.12.2020.	ФПМ БЕОГРАФ АД БЕОГРАД	140,65
18.12.2020.	ИНТЕР МОСТ АД У СТЕЧАЈУ, Београд	1.397,12
Укупно:		4.012,77

Укупни приливи: 611.212,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
15.10.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
09.11.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
07.12.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.10.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	11.434,00
20.11.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.488,00
18.12.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	11.160,00
Укупно:		29.082,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
16.10.2020.	АНЂИЋ ВЕСНА	1.500,00
16.10.2020.	Матијашевић Милан	1.500,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
16.10.2020.	Топаловић Снежана	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.10.2020.	НАЈ књижара	6.461,00
Укупно:		6.461,00

Платни промет		
15.10.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
16.10.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	465,00
31.10.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
09.11.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
12.10.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
13.11.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
20.11.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	325,00
30.11.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
07.12.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
10.12.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	90,00
18.12.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
22.12.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	135,00
31.12.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Укупно:		1.955,00

Премија осигурања		
16.10.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	3.000,00
20.11.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	3.000,00
Укупно:		6.000,00

Дневнице и путни трошкови		
16.10.2020.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	2.300,00
16.10.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	2.300,00
16.10.2020.	Сташевић Милица	2.300,00
Укупно:		6.900,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2020.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
20.11.2020.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
22.12.2020.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
Укупно:		141.509,43

Књиговодствене услуге		
16.10.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
20.11.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
22.12.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
15.12.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	480,00
Укупно:		480,00

ПДВ		
12.10.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
13.11.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
10.12.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
Укупно:		94.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		476.087,43
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.

2.154.291,74