

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум израде извештаја: 15.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	6.624.645,38
2. Орована средства	450.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	33.607,95
5. Потраживања	6.729.799,92
6. Залихе	1.990.601,43
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	68.738.497,49
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>84.567.152,17</b>

#### Коментар

На почетку овог извештајног периода имовину стечајног дужника чине:

- готовина и готовинска средства - 6.624.645,38 динара,
- орована средства - 450.000,00 динара,
- дати аванси - 33.607,95 динара,

- ненаплаћена потраживања износе 6.729.799,92 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 84.567.152,17 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.624.645,38
2. Дати аванси	0,00	33.607,95
3. Потраживања	0,00	6.729.799,92
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>84.117.152,17</b>

### 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	6.624.645,38
2. Дати аванси	0,00	33.607,95
3. Потраживања	0,00	6.729.799,92
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>84.117.152,17</b>

### 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	1.105.617,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.617,00</b>	<b>76.386.889,79</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

**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	1.105.617,00			
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)	409.200,00	0,00	651.600,00	242.400,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	70.858,00		70.858,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	611,13			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.589.118,70</b>	<b>0,00</b>	<b>722.458,00</b>	<b>242.400,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив средстава на текући рачун стечајног дужника у износу од 1.589.118,70 динара и то :

- по основу уплате камате на орочена средства прилив је 2.832,57 динара,
- по основу наплаћеног потраживања из претходног обрачунског периода, прилив је 1.105.617,00 динара ,
- по основу закупнине у извештајном периоду, износ од 409.200,00 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	12.823,00	61.638,00	43.240,00	48.838,00	7.225,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>435.921,45</b>	<b>181.638,00</b>	<b>157.240,00</b>	<b>162.838,00</b>	<b>430.323,45</b>

### 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	2.551,00	2.551,00	2.551,00	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	8.075,18	8.075,18	0,00
9. Премија осигурања	9.438,64	15.350,00	17.153,05	10.350,00	16.241,69
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	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	721.701,73	0,00	0,00	0,00	721.701,73
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	102.258,00	94.200,00	62.375,00	164.633,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	97.176,00	97.176,00	0,00	97.176,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	6.990,00	8.000,00	0,00	6.990,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	128.000,00	52.000,00	20.000,00	42.000,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.611,13	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.014.734,18</b>	<b>555.277,00</b>	<b>343.663,66</b>	<b>1.511.895,74</b>	<b>847.113,23</b>

#### Коментар

Укупни плаћени трошкови стечајног поступка у овом извештајном периоду износе 162.838,00 динара, а односе се на прелиминарну награду стечајног управнику у износу од 105.000,00 динара, накнаду трошкова стечајног управника у износу од 48.838,00 динара и накнаду члановима одбора поверилаца у износу од 9.000,00 динара.

Укупно настали трошкови и обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 343.663,66 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе су.

- трошкови платног промета у износу од 8.075,00 динара (провизија на пренос средстава од продаје имовине различном повериоцу),
- трошкови бруто зараде по основу уговора о делу у износу од 141.509,43 динара
- књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 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 ПДВ у износу од 62.375,00 динара,
- Тарифа АЛСУ у износу од 52.000,00 динара.

Неизмирени трошкови стечајне масе износе 847.113,23 динара, а односе се на:

- трошкове осигурања имовине у износу од 16.241,69 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 721.701,73 динара.
- тарифа АЛСУ у износу од 42.000,00 динара ( Тарифа бр.6)

**2в**

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	157.880.031,00	0,00	5.968.203,00	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 - разлучни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>238.322.840,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.968.203,00</b>	<b>232.354.637,07</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду, уплаћена су средства у износу од 5.968.203,00 динара, разлучном повериоцу Привредна банка ад Београд, у стечају, након уплате преостале купопродајне цене за имовину која је била предмет разлучног права, а која је продата на петој продаји 24.12.2019. године.

Уплата купопродајне цене извршена дана 03.01.2020. године (Извод број 1 од 03.01.2020. године), а уплата разлучном повериоцу извршена дана 09.01.2020. године (Извод број 3 од 09.01.2020. године).

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	6.624.645,38
2.	Укупан прилив		1.589.118,70
3.	Укупан одлив		7.642.936,74
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)	31.03.2020.	570.827,34

### Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Халк банке ад Београд, број 155-31291-34, било је 6.624.645,38 динара (Извод број 73 од 31.12.2019. године).

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

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

Није било ангажованих стручњака по било ком основу.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>78.650.117,13</b>

**Коментар**

На крају 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 крају извештајног периода износи 78.650.117,13 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

### 09.01.2020. Обавештење о извршеној продаји

Стечајни управник доставио обавештење о извршеној продаји пакета имовине стечајног дужника, дана 24.12.2019. године, стечајном судији, разлучним повериоцима, АЛСУ и Одбору поверилаца.

### 09.01.2020. Обрачун разлучних поверилаца

Сачињен Обрачун разлучних поверилаца ради расподеле средстава остварених петом продајом имовине стечајног дужника, и достављен Разлучним повериоцима, стечајном судији, АЛСУ и Одбору поверилаца.

### 10.01.2020. Примопредаја имовине купцу после пете продаје

Сачињен Записник о примопредаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника, која је продата дана 24.12.2019. године, купцу МАКСИМА доо Лучани. Имовина предата у државину и својину купцу.

### 15.01.2020. Захтев за продужење осигурања имовине

Затражена сагласност стечајног судије за продужење осигурања имовине стечајног дужника од пожара и других видова штете, код Компаније Дунав осигурање адо Београд, за период од 6 месеци (од 19.01. до 19.07.2020. године).

### 16.01.2020. Решење о утврђивању продаје имовине

Стечајни судија донео Решење којим се утврђује да је дама 24.12.2019. године, продат део имовине стечајног дужника купцу МАКСИМА доо Лучани, са налогом ГРЗ КН Гуча да по правноснажности решења изврши брисање свих уписаних терета на непокретностима.

### 20.01.2020. Квартални извештај

Сачињен Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.09. до 31.12.2019. године. Достављен АЛСУ, стечајном судији и Одбору поверилаца.

### 20.01.2020. Извештај о поступку у предметима велике вредности

Сачињен извештај о току поступка у предметима велике вредности и достављен уз Квартални извештај стечајном судији, АЛСУ, Одбору поверилаца.

### 20.01.2020. Захтев Одбору поверилаца за давање сагласности за предузимање радње од изузетног значаја

Стечајни управник поднео захтев Одбору поверилаца за давање сагласности за предузимање радње од изузетног значаја. Ова радња односи се на давање сагласности купцу Максима доо Лучани, за подношење захтева за добијање грађевинске дозволе за адаптацију и реконструкцију купљених објеката, а у својству последњег уписаног власника непокретности, односно сукорисника непокретности, све у складу са Законом о планирању и изградњи.

### 20.01.2020. Изјава о сагласности за предузимање радњи од изузетног значаја

Стечајни управник сачинио текст Изјаве о сагласности за предузимање радњи од изузетног значаја, уз сагласност Одбора поверилаца од 20.01.2010. године, Изјаву оверио код Јавног бележника за Општину Горњи Милановац. О датој Изјави обавестио стечајног судију, у смислу члана 28 Закона о стечају.

### 07.02.2020. Захтеви банкама за достављање понуде за орочавање слободних новчаних средстава

Стечајни управник доставио захтеве банкама Поштанска штедионица ад Београд, Халк банка ад Београд и Војвођанска банка ад Београд, за достављање понуда за орочавање слободних новчаних средстава у износу од 1.000.000,00 динара, на период од 6 месеци. средстава

### 20.02.2020. Упућивање дописа МБ Наменска ад Лучани

Стечајни управник упутио допис заинтересованом купцу МБ НАМЕНСКА ад Лучани ради изјашњења о намери куповине преосталог дела Привредно друштво за производњу и постављање цеви, профила и осталих производа од пластичних маса МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ - МИНЕРВА ДОО, Лучани (варошица) - у стечају - Извештај за јануар - март 2020.

имовине стечајног дужника, у циљу окончања стечаја.

**16.03.2020. Обавештење о намери продаје**

Стечајни управник сачинио Обавештење о намери, условима и роковима шесте продаје преостале имовине стечајног дужника и доставио стечајном судији, Одбору поверилаца, АЛСУ и МБ Наменска ад Лучани, као заинтересованом купцу. Продаја планирана за 28.04.2020. године.

**23.03.2020. Обавештење о одлагању намераване продаје имовине стечајног дужника**

Због увођења ванредног стања услед епидемије COVID 19, стечајни управник обавестио све учеснике продаје о одлагању оглашавања и одржавања продаје, док трају ванредне околности.

**17.03.2020. Планови трошкова и захтеви за одобравање и исплату трошкова**

Крајем сваког текућег месеца, стечајни управник достављао стечајном судији планове трошкова за наредне месеце, а по истеку месеца, достављао захтеве за одобрење и исплату стварно насталих трошкова за претходне месеце, са спецификацијом и доказима о насталим трошковима.



Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум: 15.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2020	01.01.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
2/2020	01.01.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
3/2020	01.01.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
4/2020	01.01.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
5/2020	01.02.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
6/2020	01.02.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
7/2020	01.02.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
8/2020	01.02.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
6/1/2019	01.01.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	86.400,00
9/2020	31.03.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
10/2020	31.03.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
11/2020	31.03.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
12/2020	31.03.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>651.600,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ПДВ на опрему- пета продаја ЈПП	03.01.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	70.858,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.858,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>722.458,00</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
2/1/2020	01.01.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
3/2020 ПНСУ	01.03.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
3-2 прелиминарна награда за март 2020.	31.03.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
1-1-2020	01.01.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	21.638,00
феб .2020 НТСУ	01.02.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	14.377,00
3-1-2020	01.03.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.225,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.240,00</b>

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
Одбор поверилаца/1	01.01.2020.	АНЂИЋ ВЕСНА	3.000,00
Одбор поверилаца/2	01.01.2020.	Топаловић Снежана	3.000,00
Одбор поверилаца/3	01.01.2020.	Матијашевић Милан	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 157.240,00**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
"НАЈ"	01.02.2020.	НАЈ књижара	2.551,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.551,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	122,92
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	102,26
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.045,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	260,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	265,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.075,18</b>

Премија осигурања			
001-1128-010344950-000	19.01.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	17.153,05
<b>Укупно:</b>			<b>17.153,05</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ. о делу за јануар 2020.	01.01.2020.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
2/2020 Уговор о делу	01.02.2020.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
3/2020 БРУТО УГОВОР О ДЕЛУ	01.03.2020.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
<b>Укупно:</b>			<b>141.509,43</b>

Књиговодствене услуге			
1/2020 књиг.	01.01.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
2/2020 књ.	01.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
3/2020 књиг.	01.03.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ за јануар 2020.	01.01.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
ПДВ за фебруар 2020.	01.02.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	30.975,00
<b>Укупно:</b>			<b>62.375,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6101-659-416	01.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	20.000,00
4/12/3214/2020	01.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>52.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>343.663,66</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>	
<b>Укупни трошкови:</b>	<b>500.903,66</b>

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2020.</b>	<b>7.074.645,38</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.03.2020.	Налкбанк Акционарско друштво Београд	2.221,44
02.03.2020.	Поштанска штедионица	611,13
<b>Укупно:</b>		<b>2.832,57</b>

Наплата потраживања		
03.01.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	354.290,00
03.01.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	460.927,00
13.01.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
13.01.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
18.02.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	9.600,00
18.02.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
07.02.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
07.02.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
06.03.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
06.03.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.105.617,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
18.02.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	86.400,00
17.03.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
17.03.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
23.03.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
23.03.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
20.03.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
20.03.2020.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>409.200,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2020.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	70.858,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.858,00</b>

Повраћај орочених средстава		
02.03.2020.	Поштанска штедионица	611,13
<b>Укупно:</b>		<b>611,13</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.589.118,70</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.01.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
03.02.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
02.03.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
17.01.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.823,00
13.02.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	21.638,00
17.03.2020.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	14.377,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.838,00</b>

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
13.02.2020.	АНЂИЋ ВЕСНА	3.000,00
13.02.2020.	Топаловић Снежана	3.000,00
13.02.2020.	Матијашевић Милан	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.03.2020.	НАЈ књижара	2.551,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.551,00</b>

Платни промет		
03.01.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	122,92
09.01.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	5.000,00
17.01.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	230,00
03.02.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
13.01.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	102,26
12.02.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.045,00
31.01.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	260,00
13.02.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	340,00
25.02.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
29.02.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
02.03.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
11.03.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
17.03.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	70,00
18.03.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	265,00
31.03.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.075,18</b>

Премија осигурања		
13.02.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	3.000,00
18.03.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	6.438,64
18.03.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	911,36
<b>Укупно:</b>		<b>10.350,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2020.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
13.02.2020.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
18.03.2020.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
<b>Укупно:</b>		<b>141.509,43</b>

Књиговодствене услуге		
17.01.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
13.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
17.03.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

ПДВ		
13.01.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	102.258,00
12.02.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	31.400,00
11.03.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	30.975,00

<b>ПДВ</b>		
		<b>Укупно: 164.633,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
03.01.2020.	ПРО МЕДИЈА, АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ	44.256,00
03.01.2020.	ПРО МЕДИЈА, АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ	52.920,00
		<b>Укупно: 97.176,00</b>

<b>Трошкови продаје имовине</b>		
17.01.2020.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	2.330,00
17.01.2020.	Сташевић Милица	2.330,00
17.01.2020.	Сташевић Мила	2.330,00
		<b>Укупно: 6.990,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
18.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	20.000,00
		<b>Укупно: 20.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
12.02.2020.	Поштанска штедионица	1.000.000,00
		<b>Укупно: 1.000.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

<b>Разлучни повериоци</b>		
09.01.2020.	ПРИВРЕДНА БАНКА АД У СТЕЧАЈУ	5.968.203,00
		<b>Укупно: 5.968.203,00</b>

		<b>Укупни одливи: 7.642.325,61</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>	<b>2.020.827,34</b>
---	---------------------