

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум израде извештаја: 11.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.717.903,36
2. Орочена средства	450.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	33.607,95
5. Потраживања	5.668.182,92
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>8.869.694,23</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовину стечајног дужника чине:

- готовина и готовинска средства у износу од 2.717.903,36 динара - Извод број 38 од 30.06. 2021. године

- износ орочених средстава од 450.000,00 динара, која се налазе на посебном рачуну код Халк банке ад Београд, која ће бити пренета на текући рачун стечајног дужника у извештајном периоду.

- Дати аванси у износу од 33.607,95 динара,
- Потраживања у износу од 5.668.182,92 динара.

Ликвидациона вредност имовине на почетку овог извештајног периода износи 8.869.694,23 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.717.903,36
2. Дати аванси	0,00	33.607,95
3. Потраживања	0,00	5.668.182,92
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>8.419.694,23</b>

### 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	2.717.903,36
2. Дати аванси	33.607,95	0,00
3. Потраживања	5.668.182,92	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>5.701.790,87</b>	<b>2.717.903,36</b>

### Коментар

У извештајном периоду извршен је отпис потраживања који у току стечаја није могао бити наплаћен из различитих разлога (поплављена документација, недостатак података о времену и основу настанка задужења ради утужења, уложени приговори застарелости потраживања, брисање дужника из Регистра АПР по основу стечаја или принудне ликвидације, наплаћених потраживања пре покретања стечаја, али због неажурности документације остала су евидентирана, као ненаплаћена потраживања у моменту покретања стечаја).

Укупан износ отписаног потраживања износи 5.701.790,87 динара.

Отпис потраживања извршен по основу дате Сагласности Одбора поверилаца од 18.06.2021. 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу продаје. Продаја имовине и евидентирање продаје у ЕРС-у завршена је у претходна два квартална извештаја.

**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	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	450.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>450.891,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду, остварени су приливи средстава на текући рачун стечајног дужника у износу од 450.891,70 динара, и то по основу :

- повраћаја орочених средстава у износу од 450.000,00 динара
- уплаћене банкарске камате по основу наведеног орочења у износу од 891,70 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	27.156,00	0,00	0,00	7.656,00	19.500,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.300,00	12.000,00	8.576,00	12.876,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	9.000,00	4.500,00	0,00	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>40.456,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>8.576,00</b>	<b>29.532,00</b>	<b>19.500,00</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	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	8.000,00	6.637,33	6.637,33	0,00
9. Премија осигурања	2.736,28	0,00	0,00	2.736,28	0,00
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	98.000,00	94.339,62	141.509,43	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	314.883,70	314.883,70	-42.950,45	271.933,25	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	310.000,00	0,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>394.789,79</b>	<b>866.883,70</b>	<b>98.026,50</b>	<b>492.816,29</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка у овом извештајном периоду износе 29.532,00 динара.  
Неплаћени трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износе 19.500,00 динара

Настале обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 98.026,50 динара. Приликом усглашавања пореских обавеза отписан је раније унет износ од 42.950,45 динара

Плаћене обавезе стечајне масе износе 492.816,29 динара (из претходног и овог извештајног периода) и то:

- премија осигурања плаћена у износу од 2.736,28 динара.
- бруто зараде по основу Уговора о делу плаћене за јун, јул и август 2021. 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
--------------	---	--	--	--	---

- књиговодствени трошкови плаћени за јун, јул и август 2021. у износу од 60.000,00 динара
- порез на имовину плаћен је у износу од 271.933,25 динара
- тарифа АЛСУ плаћена 10.000,00 динара

На крају извештајног периода нема неизмирених обавеза стечајне масе унетих у ЕРС-у

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	944.281,89	0,00	944.281,89	0,00
3. II исплатни ред	59.090,24	0,00	59.090,24	0,00
4. III исплатни ред	211.052.841,69	0,00	1.178.213,75	209.874.627,94
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>212.056.213,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.181.585,88</b>	<b>209.874.627,94</b>

### Коментар

У извештајном периоду завршена је исплата поверилаца по основу Решења о главној деоби. Стечајном повериоцу МФ Пореска управа, Филијала Чачак, након добијених инструкција за плаћање дана 19.08. и 21.08. 2021. године, уплаћен је износ од 2.176.490,99 динара. Повериоцу Тајсић Бранку из села Пухово, који је одбио да прими додељена средства по Решењу о главној деоби, уплаћен је износ од 5.094,89 динара, на депозитни рачун Привредног суда, на основу Решења стечајног судије од 05.07.2021. године.

Укупно исплаћена средства повериоцима у овом извештајном периоду износе 2.181.585,88 динара, и то:

- У првом исплатном реду износ од 944.281,89 динара (МФ Пореска управа, Филијала Чачак)
- у другом исплатном реду износ од 59.090,24 динара (МФ Пореска управа, Филијала Чачак)
- у трећем исплатном реду износ од 1.173.118,86 динара (МФ ПО Филијала Чачак, потраживање повериоца Бранка Тајсића, у износу од 5.094,89 динара, пренета на депозитни рачун Привредног суда у Чачку).

Износ неизмирених потраживања према повериоцима 3. исплатног реда, је 209.874.627,94 динара, за која нема расположивих средстава.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	2.717.903,36
2.	Укупан прилив		450.891,70
3.	Укупан одлив		2.703.934,17
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)	30.09.2021.	464.860,89

### Коментар

У овом извештајном периоду, почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, износило је 2.717.903,36 динара (Извод број 38 од

30.6. 2021. године, без орочених средстава од 450.000,00 динара). На крају извештајног периода, на дан 30.09.2021. године, по изводу бр. 48 од 30.09.2021. године, на рачуну стечајног дужника било је 464.860,89 динара.

Укупни приливи на текућем рачуну стечајног дужника у извештајном периоду износили су 450.891,70 динара (по основу повраћаја орочених средстава), а укупни одливи са текућег рачуна у овом извештајном периоду износили су 2.703.934,17 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

#### Коментар

У овом 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 овом извештајном периоду, није било ангажованих стручњака за потребе вођења стечајног поступка.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		464.860,89
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>464.860,89</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода имовину стечајног дужника чини готовина у износу од 464.860,89 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

### **06.07.2021. Закључак стечајног судије о депоновању средстава на депозитни рачун суда за Тајсић Бранка**

Стечајни управник затражио од стечајног судије одобрење за депоновање припадајућег износа средстава по основу главне деобе, стечајном повериоцу Бранку Тајсићу из села Пухово Општина Лучани, који је одбио да прими додељени износ од 5.094,89 динара. Закључком од 05.07.2021. године, одобрено је депоновање наведеног износа на депозитни рачун суда.

### **15.07.2021. Квартални извештај (други квартал 2021. године)**

Сачињен Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04. до 30.06.2021. године и достављен АЛСУ, Одбору поверилаца и Стечајном судији.

### **15.07.2021. Извештај о предметима велике вредности**

Сачињен извештај о стечајним поступцима у предметима велике вредности за други квартал 2021. године. Достављен АЛС- у, Одбору поверилаца и стечајном судији.

### **18.08.2021. Допис преузимаоцима потраживања Привредне банке ад Београд, у стечају**

Достављен допис о намирењу разлучног поверица Привредна банка ад Београд, у стечају, преузимаоцима потраживања овог разлучног повериоца, сада новим повериоцима ЕОС Матрикс доо Београд и АБЛ Солвент доо Београд.

### **21.08.2021. Инструкције за уплату средстава МФ ПУ Филијала Чачак**

Добијене коначне инструкције за уплату средстава МФ Пореској управи Филијала Чачак по Решењу о главној деоби од 19.05.2021. године.

### **15.09.2021. Завршни рачун стечајног управника**

Сачињен Завршни рачун стечајног управника са коментаром и резервацијом трошкова стечајне масе до окончања стечаја. Достављен АЛСУ, Одбору поверилаца и стечајном судији, са предлогом за усвајање и закључење стечаја над стечајним дужником.

### **28.09.2021. Планови трошкова и захтеви за одобрење и исплату**

Стечајни управник је крајем сваког месеца, за наредни месец, достављао планове трошкова, а по истеку месеца достављао је стечајном судији захтеве за одобрење и исплату тошкова, са спецификацијом трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум: 11.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
7/2021/	01.07.2021.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.246,00
8-1-2021	01.08.2021.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.330,00
			<b>Укупно: 8.576,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 8.576,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	340,33
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	239,34
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.205,18
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	460,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	3.152,48
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.637,33</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2021	01.07.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
8/2021 Уговор о делу	01.08.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
<b>Укупно:</b>			<b>94.339,62</b>

Књиговодствене услуге			
7/2021 књиг.	01.07.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
8/2021	01.08.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
9.9.2021-порез на имовину	01.09.2021.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	26.755,61
<b>Укупно:</b>			<b>26.755,61</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>167.732,56</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>176.308,56</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
КВМ Банка А.Д. Крагујевац, 150-26013-87  
КБМ динарски рачун -нови стечај, 15026013-87.  
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-31291-33  
Халк банка, 155-00000001-07  
Поштанска штедионица, 908-20001-18

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2021.</b>	<b>3.167.903,36</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.07.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	891,70
<b>Укупно:</b>		<b>891,70</b>

Повраћај орочених средстава		
13.07.2021.	Халк банка	450.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>450.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>450.891,70</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
17.09.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	3.828,00
17.09.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	3.828,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.656,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
17.08.2021.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.300,00
23.08.2021.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.246,00
09.09.2021.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.330,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.876,00</b>

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
17.08.2021.	Топаловић Снежана	1.500,00
17.08.2021.	Матијасевић Милан	1.500,00
20.08.2021.	АНЂИЋ ВЕСНА	1.500,00
23.08.2021.	Топаловић Снежана	1.500,00
23.08.2021.	АНЂИЋ ВЕСНА	1.500,00
23.08.2021.	Матијасевић Милан	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
13.07.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	80,00
31.07.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	340,33
04.08.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	239,34
17.08.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	300,00
23.08.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.205,18
31.08.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
09.09.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	460,00
20.08.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	3.152,48
17.09.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	80,00
30.09.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.637,33</b>

Премија осигурања		
23.08.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	2.736,28
<b>Укупно:</b>		<b>2.736,28</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.08.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
23.08.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
09.09.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
<b>Укупно:</b>		<b>141.509,43</b>

Књиговодствене услуге		
04.08.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
23.08.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
09.09.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.08.2021.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	245.177,64
09.09.2021.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	26.755,61
<b>Укупно:</b>		<b>271.933,25</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

<b>I исплатни ред</b>		
20.08.2021.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	944.281,89
<b>Укупно:</b>		<b>944.281,89</b>
<b>II исплатни ред</b>		
20.08.2021.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	59.090,24
<b>Укупно:</b>		<b>59.090,24</b>
<b>III исплатни ред</b>		
13.07.2021.	ТАЈСИЋ БРАНКО	5.094,89
20.08.2021.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	825.292,45
20.08.2021.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	347.826,41
<b>Укупно:</b>		<b>1.178.213,75</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.703.934,17</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>		<b>464.860,89</b>