

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум израде извештаја: 15.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.098.476,02
2. Орочена средства	450.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	5.000.000,00
4. Дати аванси	33.607,95
5. Потраживања	31.383.682,92
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
Укупно без депозита	32.965.766,89

Коментар

На почетку овог извештајног периода имовину стечајног дужника чине:

- готовина и готовинска средства - 1.098.476,02 динара,
- износ орочених средстава од 450.000,00 динара , на посебном рачуну код Халк банке АД Београд, Филијала Горњи Милановац
- уплаћен/примљен депозит за продају имовине стечајног дужника у износу од 5.000.000,00 динара,

- дати аванси - 33.607,95 динара,

- ненаплаћена потраживања износе 31.383.682,92 динара (продаја имовине у износу од 25.000.000,00 и друга потраживања).

Укупна ликвидациона вредност имовине на почетку извештајног периода износи 32.965.766,89 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.098.476,02
2. Дати аванси	0,00	33.607,95
3. Потраживања	0,00	31.383.682,92
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
Укупно	0,00	32.515.766,89

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	1.098.476,02
2. Дати аванси	0,00	33.607,95
3. Потраживања	0,00	31.383.682,92
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
Укупно	0,00	32.515.766,89

Коментар

У 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	1.432,05	25.716.932,05	5.668.182,92
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
Укупно	0,00	1.432,05	25.716.932,05	5.701.790,87

Коментар

У овом извештајном периоду умањена је ликвидациона вредност имовине због продаје у износу од 25.716.932,05 динара. Ненаплаћено потраживање на почетку извештајног периода износило је 31.383.682,92 динара.

У овом извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 25.716.932,05 динара и то :

- наплаћена је купопродајна цена од 25.000.000 динара,
- наплаћен је ПДВ по основу продаје покретних ствари у износу од 499.500,00 динара.
- наплаћена је закупнина у износу од 216.000 динара,
- наплаћено је потраживање од 1.432,05 динара, по основу пријављеног потраживања у предмету стечаја над стечајним дужником ИНТЕР МОСТ ад Београд, у стечају, за које се није поседовала документација ради евидентирања потраживања у ЕФИ извештају.

Разлика од 5.668.182,92 динара представља корекцију вредности имовине-потраживања.

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	25.716.932,05			
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	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	25.716.932,05	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду, остварени су приливи средстава на текући рачун стечајног дужника у износу од 25.716.932,05 динара, и то по основу продаје имовине стечајног дужника.и то:

- наплаћена је купопродајна цена од 25.000.000 динара,
- наплаћен је ПДВ по основу продаје покретних ствари у износу од 499.500,00динара.
- наплаћена је закупнина у износу од 216.000 динара

- наплаћено је потраживање од 1.432,05 динара, по основу пријављеног потраживања у предмету стечаја над стечајним дужником ИНТЕР МОСТ ад Београд, у стечају, за које се није поседовала документација ради евидентирања потраживања у ЕФИ извештају.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	388.098,45	0,00	388.098,45	0,00
2. Судски трошкови	0,00	7.656,00	27.156,00	0,00	27.156,00
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	1.037.901,66	1.037.901,66	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	11.131,00	60.000,00	20.468,00	27.299,00	4.300,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	4.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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	399.229,45	460.254,45	1.094.525,66	1.453.299,11	40.456,00

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	15.572,00	8.703,00	8.703,00	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	10.000,00	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	15.000,00	13.326,46	13.326,46	0,00
9. Премија осигурања	17.736,28	23.000,00	0,00	15.000,00	2.736,28
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)	571.102,42	282.221,23	69.706,06	325.924,78	314.883,70
19. Административне таксе	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
20. ПДВ	499.500,00	500.000,00	0,00	499.500,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	62.000,00	62.000,00	-10.000,00	42.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.217.508,51	1.114.793,23	283.684,95	1.106.403,67	394.789,79

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

Укупни плаћени трошкови стечајног поступка у овом извештајном периоду износе 1.453.298,45 динара-
Неизмирене трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износе 40.456,66 динара

Настале обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 283.684,95 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 1.106.403,67 динара (из претходног и овог извештајног периода) и то:

- трошкови канцеларијског материјала у износу од 8.703,00 динара.
- трошкови платног промета у износу од 13.326,46 динара,
- премија осигурања у износу од 15.000,00 динара.
- бруто зараде по основу Уговора о делу износе 141.509,43 динара
- књиговодствени трошкови у износу од 60.000,00 динара
- порез на имовину у износу од 325.924,78 динара
- порез на додатну вредност у износу од 499.500,00 динара
- тарифа АЛСУ у износу од 42.000,00 динара.

Неизмирене трошкови стечајне масе износе 394.789,79 динара, а односе се на:

- трошкове осигурања имовине у износу од 2.736,28 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 314.883,70 динара
- тарифа АЛСУ у износу од 10.000,00 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	-134.996.966,54	16.914.861,46	0,00
2. I исплатни ред	3.368.197,88	0,00	2.423.915,99	944.281,89
3. II исплатни ред	59.090,24	0,00	0,00	59.090,24
4. III исплатни ред	78.254.899,62	134.996.966,54	2.199.024,47	211.052.841,69
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	
Укупно без депозита	233.594.015,74	0,00	21.537.801,92	212.056.213,82

Коментар

У овом извештајном периоду, укупни одливи средстава ради намирења разлучних и стечајних поверилаца, износили су 21.537.801,92 динара.

Привредна банка АД Београд, у стечају, као разлучни поверилац, у овом извештајном периоду, намирена је у износу од 16.914.861,46 динара.

Како је износ потраживања разлучних поверилаца већи од износа средстава остварених продајом имовине на којој су стекли различно право, право на намирење за разлику у висини тих износа, остварили су као стечајни повериоци, у смислу чл. 49 став 2 Закона о стечају.

Преостали износ различног потраживања Привредне банка АД Београд, у стечају, као стечајног повериоца, износи 1.299.792,72 динара.

Разлучни поверилац, МФ ПУ Филијала Чачак, као разлучни поверилац није намирена, јер није било довољно средстава од продаје имовине, па ће, као стечајни поверилац трећег исплатног реда, бити намирена у укупном износу од 1.173.118,86 динара. Као стечајни поверилац првог исплатног реда биће намирена у износу од 944.281,89 динара, а као другог у износу од 59.090,24 динара. Од овог

повериоца чека се инструкција за плаћање како би се извршила уплата у складу са Решењем о деоби.

Сретенковић Аврам из села Рти, није намирен као разлучни поверилац, већ као стечајни у укупном износу од 22.299,79 динара.

Процент намирења поверилаца првог и другог исплатног реда, износи 100% од признатог потраживања. Повериоци трећег исплатног реда намирени су у проценту од 1,58% у односу на признато потраживање.

У овом извештајном периоду стечајни повериоци намирени су по исплатним редовима у следећем износу :

- у ПРВОМ исплатном реду у износу од 2.423.915,99 динара.

- у ТРЕЋЕМ исплатном реду у износу од 2.199.024,47 динара.

Потраживање бившег радника Тајсић Бранка биће пренето на депозитни рачун Привредног суда у Чачку, јер поверилац не жели да му се припадајући износ уплати (5.094,89 динара). Чека се Закључак стечајног судије о одобрењу преноса средстава на депозитни рачун суда.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	6.098.476,02
2.	Укупан прилив		20.716.932,05
3.	Укупан одлив		24.097.504,70
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)	30.06.2021.	2.717.903,37

Коментар

У овом извештајном периоду, почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, износило је 6.098.476,02 динара и то 5.000.000,00 динара уплаћеног депозита за куповину имовине, и 1.098.476,02 динара осталих прихода (без орочених средстава од 450.000,00 динара)

Крајње стање на текућем рачуну износило је 2.717.904,02 динара, Извод број 38 од 30.6. 2021. године.

Укупни приливи на текућем рачуну стечајног дужника у извештајном периоду износили су 20.716.932,05 динара , а укупни одливи са текућег рачуна у извештајном периоду износили су 24.097.504,70 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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	30.06.2021.
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
Укупно без депозита		8.869.694,23

Коментар

На крају овог извештајног периода имовину стечајног дужника чине:

- готовина и готовинска средства у износу од 2.717.904,02 динара - Извод број 38 од 30.06. 2021. године
- износ орочених средстава од 450.000,00 динара , на посебном рачуну код Халк банке ад Београд, Филијала Горњи Милановац, која ће бити пренета на текући рачун стечајног дужника у наредном кварталу.
- Дати аванси у износу од 33.607,95 динара,
- Потраживања у износу од 5.668.182,92 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине на крају овог извештајног периода износи 8.869.694,89 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

04.04.2021. Обрачун разлучних поверилаца

Стечајни управник сачинио обрачун разлучних поверилаца, после извршене продаје имовине на којој је стечено разлучно право. Обрачун достављен разлучним повериоцима, стечајном судији, Одбору поверилаца и АЛСУ.

05.04.2021. Предлог за доношење решења о извршеној продаји имовине

Стечајни управник доставио суду предлог за доношење решења о извршеној продаји преостале имовине стечајног дужника, након уплате купопродајне цене од стране купца, која је извршена 01.04.2021. године.

12.04.2021. Решење суда о продаји имовине стечајног дужника

Стечајни управник примио Решење стечајног судије којим се утврђује да је извршена продаја целокупне преостале имовине стечајног

дужника.

18.04.2021. Квартални извештај за период 01.01. до 31.03.2021. године.

Стечајни управник сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.01. до 31.03.2021. године, и доставио га АЛСУ, Одбору поверилаца и стечајном судији.

18.04.2021. Извештај о предметима велике вредности

Стечајни управник сачинио Извештај о предметима велике вредности за други квартал 2021. године, и доставио га Одбору поверилаца, АЛСУ и стечајном судији.

18.04.2021. Нацрт решења за главну деобу

Стечајни управник сачинио Нацрт решења за главну деобу имовине стечајног дужника и доставио га стечајном судији, Одбору поверилаца и АЛСУ, у складу са чл. 139 Закона о стечају.

19.05.2021. Решење о главној деоби стечајне масе стечајног дужника

Примљено Решење главној деоби стечајне масе стечајног дужника, од 11.05.2021. године.

31.05.2021. Захтев ДПБ за достављање инструкција за уплату припадајућих износа средстава у складу са Решењем о

Стечајни и управник упутио Захтев Републичком државном правобранилаштву Одељење Краљево, за достављање инструкција за уплату припадајућих износа средстава у складу са Решењем о главној деоби стечајне масе.

22.06.2021. Сагласност Одбора поверилаца за отпис потраживања

Примљена Сагласност Одбора поверилаца стечајног дужника од 18.06.2021. године, за отпис потраживања од дужника стечајног дужника, као ненаплативих. Отпис потраживања у ЕРСу биће спроведено у наредном кварталу, са навођењем разлога за отпис за сваког дужника.

29.06.2021. Планови трошкова и захтеви за исплату трошкова.

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 трошкова, са спецификацијом трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум: 15.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
6/2021 паушални трошкови суду	01.06.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	19.500,00
6/2021 Суд Чачак	01.06.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	3.828,00
6-2021--Суд	09.06.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	3.828,00
			Укупно: 27.156,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
53816-4930-11711	28.05.2021.	Сташевић Мила	1.037.901,66
			Укупно: 1.037.901,66
Накнада трошкова стечајног управника			
4/2021НТСУ	01.04.2021.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	9.496,00
5/2021 Накнада трошкова ст.уп.	01.05.2021.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.672,00
6/2021 јун	01.06.2021.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	4.300,00
			Укупно: 20.468,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
6/2021 Накнада члану Одбора поверилаца-С.Топаловић	01.06.2021.	Топаловић Снежана	3.000,00
6/2021 Накнада члану Одбора поверилаца-В.Анђић	01.06.2021.	АНЂИЋ ВЕСНА	3.000,00
6/2021 Накнада члану Одбора поверилацаМ.Матијашевић	01.06.2021.	Матијашевић Милан	3.000,00
			Укупно: 9.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.094.525,66

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2/374	01.04.2021.	НАЈ књижара	4.286,00
2/536	30.04.2021.	НАЈ књижара	4.417,00
Укупно:			8.703,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	559,50
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	530,92
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	6.280,31
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	68,43
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	124,20
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	483,10
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Укупно:			13.326,46

Бруто зараде по уговору о делу			
4/2021	01.04.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
5/2021	01.05.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
6/2021 Уговор о делу	01.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
Укупно:			141.509,43

Књиговодствене услуге			
4/2021књи.	01.04.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
5/2021 књигов	01.05.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
6/2021	01.06.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину-	01.04.2021.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	69.706,06
Укупно:			69.706,06

Административне таксе			
021-436-03-00350/2016	12.04.2021.	МФ Пореска управа ,Филијала Земун	440,00
Укупно:			440,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/7796/2021	30.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			303.684,95
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.398.210,61
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2021.	6.548.476,02
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Наплата потраживања		
01.04.2021.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	499.500,00
01.04.2021.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	5.000.000,00
01.04.2021.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	2.497.500,00
01.04.2021.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	17.502.500,00
21.06.2021.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
21.06.2021.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
21.06.2021.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
21.06.2021.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
21.06.2021.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
21.06.2021.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
21.06.2021.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
21.06.2021.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
15.06.2021.	ИНТЕР МОСТ АД У СТЕЧАЈУ, Београд	1.432,05
Укупно:		25.716.932,05

Укупни приливи:		25.716.932,05
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
25.06.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	347.577,45
25.06.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	40.521,00
Укупно:		388.098,45

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
31.05.2021.	Сташевић Мила	1.037.901,66
Укупно:		1.037.901,66

Накнада трошкова стечајног управника		
19.04.2021.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	11.131,00
20.05.2021.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	9.496,00
25.06.2021.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.672,00
Укупно:		27.299,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.05.2021.	НАЈ књижара	4.286,00
25.06.2021.	НАЈ књижара	4.417,00
Укупно:		8.703,00

Платни промет		
05.04.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	4.000,00
12.04.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	559,50
19.04.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	530,92
29.04.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
20.05.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	320,00
21.05.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
31.05.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	6.280,31
31.05.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
01.06.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	68,43
11.06.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
04.06.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	124,20
25.06.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	483,10
28.06.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	120,00
30.06.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Укупно:		13.326,46

Премија осигурања		
19.04.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	5.000,00
20.05.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	583,23
20.05.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	9.416,77
Укупно:		15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.05.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
20.05.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
28.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
Укупно:		141.509,43

Књиговодствене услуге		
19.04.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
20.05.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
25.06.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.04.2021.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	26.127,53
19.04.2021.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	26.418,26
19.04.2021.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	25.056,50
19.04.2021.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	25.056,50

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.04.2021.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	25.332,80
19.04.2021.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	25.338,80
19.04.2021.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	74.693,05
19.04.2021.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	28.195,28
19.04.2021.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	69.706,06
Укупно:		325.924,78

Административне таксе		
12.04.2021.	МФ Пореска управа ,Филијала Земун	440,00
Укупно:		440,00

ПДВ		
12.04.2021.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	499.500,00
Укупно:		499.500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
05.04.2021.	ПРИВРЕДНА БАНКА АД У СТЕЧАЈУ	16.914.861,46
Укупно:		16.914.861,46

I исплатни ред		
31.05.2021.	НЕШОВАНОВИЋ ТОМО	77.544,00
31.05.2021.	ПОПОВИЋ ВЛАДАН	22.908,50
31.05.2021.	ЗЛАТИЋ МИЛОРАД	54.369,67
31.05.2021.	ПАНТЕЛИЋ ГОРДАНА	54.369,67
31.05.2021.	РАЂЕНОВИЋ МИРЈАНА	54.369,67
31.05.2021.	КОСТИЋ РАДОВАН	54.369,67
01.06.2021.	СИНЂИЋ ЗЛАТАН	54.369,67
04.06.2021.	СРЕТЕНОВИЋ АВРАМ	54.369,67
31.05.2021.	ФОНД солидарности Београд	1.997.245,47
Укупно:		2.423.915,99

III исплатни ред		
31.05.2021.	НЕШОВАНОВИЋ ТОМО	20.445,00
31.05.2021.	МАРИНКОВИЋ АНКА	16.233,23
31.05.2021.	ЂОРЂЕВИЋ РАДИША	49.371,02
31.05.2021.	ШИБИНАЦ ИВАН	4.600,87
31.05.2021.	ЗАРИЋ СЛАВИЦА	4.888,87
31.05.2021.	ВУКОВИЋ МИЛЕНКО	15.633,11
31.05.2021.	МИРКОВИЋ ДРАГАН	4.855,47
31.05.2021.	ПОПОВИЋ ВЛАДАН	7.773,34
31.05.2021.	ГРАД БЕОГРАД, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАД	539,98
31.05.2021.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	30,25
31.05.2021.	ПРИВРЕДНА БАНКА АД У СТЕЧАЈУ	1.299.792,72
31.05.2021.	ПРИВРЕДНА БАНКА АД У СТЕЧАЈУ	625,49
31.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	2.020,43
31.05.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД	29.568,89
31.05.2021.	Пантелић Љубиша	7.667,60
31.05.2021.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	76.587,11
31.05.2021.	МФ УПРАВА ЦАРИНА БЕОГРАД	4.333,14
31.05.2021.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	226,71
31.05.2021.	МЕСЕР БЕОГРАД	578,76
31.05.2021.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ЛУЧАНИ	11.357,37

III исплатни ред		
31.05.2021.	"КОПАОНИК" АД БЕОГРАД, ПЈ УЖИЦЕ	6.810,99
31.05.2021.	РАДОВИЋ ДРАГАН	1.276,36
31.05.2021.	ЗЛАТИЋ МИЛОРАД	13.661,69
31.05.2021.	ПАНТЕЛИЋ ГОРДАНА	12.634,38
31.05.2021.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	40.770,48
31.05.2021.	РАЂЕНОВИЋ МИРЈАНА	14.061,94
31.05.2021.	КОСТИЋ РАДОВАН	14.061,94
01.06.2021.	СИНЂИЋ ЗЛАТАН	14.061,94
31.05.2021.	ДОМАНОВИЋ СЛАЂАНА	3.009,04
31.05.2021.	МИЛЕМКОВИЋ ВОЈИСЛАВ	9.977,34
31.05.2021.	МП ПЛАСТ ДОО ПАНЧЕВО	3.519,49
31.05.2021.	КУКИЋ АЛЕКСИЈЕ	11.584,69
31.05.2021.	АНЂИЋ ВЕСНА	15.609,45
31.05.2021.	РАДИВОЈЕВИЋ БРАНКО	418,80
31.05.2021.	ТОДОРОВИЋ РАДИНА	5.321,27
31.05.2021.	ЈОКОВИЋ РАДИША	9.638,59
31.05.2021.	ЗОЋЕВИЋ РЕЉА	11.821,29
04.06.2021.	ЈАЋИМОВИЋ ДРАГАН	6.895,26
11.06.2021.	МИЛОВАНЧЕВИЋ РАТКО	3.858,10
31.05.2021.	ВАСИЉЕВИЋ ВЛАДАН	3.460,04
31.05.2021.	ЗОЋЕВИЋ СНЕЖАНА	3.350,86
31.05.2021.	МИЛЕТИЋ СЛАВИША	13.880,53
31.05.2021.	АНЂЕЛИЋ МИОДРАГ	13.615,60
31.05.2021.	ТОМАШЕВИЋ ДРАГИША	5.161,55
31.05.2021.	ВАСИЉЕВИЋ МИЛОСАВ	5.161,55
31.05.2021.	ТРИФУНОВИЋ АДАМ	1.672,69
31.05.2021.	МАГНАХИМ ЛТД БЕОГРАД	302.010,36
31.05.2021.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ " , ул царице Милице 2	8.446,48
31.05.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	12.816,86
31.05.2021.	ЗОРИЦА ЈОВАШЕВИЋ	21.187,87
31.05.2021.	СИМОВИЋ ДРАГАН	2.244,12
04.06.2021.	СРЕТЕНОВИЋ АВРАМ	15.723,77
04.06.2021.	СРЕТЕНОВИЋ АВРАМ	6.576,02
31.05.2021.	ПЕШТАН ДОО БУКОВИК АРАНЂЕЛОВАЦ	8.755,93
31.05.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	18.837,85
Укупно:		2.199.024,47
Укупни одливи:		24.097.504,70
Стање на рачунима на дан 30.06.2021.		3.167.903,36

