

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 13/2016

Датум израде извештаја: 18.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>78.188.175,81</b>

#### Коментар

На почетку овог извештајног периода, имовину стечајног дужника чине:

- готовина и готовинска средства - 704.291,74 динара,
- орочена средства - 1.450.000,00 динара,
- дати аванси - 33.607,95 динара,
- ненаплаћена потраживања - 5.836.582,92 динара

- залихе - 1.425.195,71 динара,  
- некретнине и опрема - 68.738.497,49 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 78.188.175,81 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	704.291,74
2. Дати аванси	0,00	33.607,95
3. Потраживања	0,00	5.836.582,92
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>76.738.175,81</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	704.291,74
2. Дати аванси	0,00	33.607,95
3. Потраживања	0,00	5.836.582,92
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>76.738.175,81</b>

### 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	104.400,00	5.732.182,92
3. Залихе	917.384,74	0,00	507.810,96	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	44.246.308,46	0,00	24.492.189,04	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>45.163.693,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25.104.400,00</b>	<b>5.765.790,87</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду, продата је у целости преостала имовина стечајног дужника. Продаја је извршена методом непосредне погодбе, уз претходно прибављену сагласност Одбора поверилаца. Купац имовине је Милан Благојевић НАМЕНСКА ад Лучани. Радничка бб.

Након спроведене продаје дошло је до умањена вредности имовине и то :

- ликвидациона вредност залиха умањена је 917.384,74 динара.

- ликвидациона вредност опреме и непокретности умањена је за 44.246.308,46 динара.

Имовина је продата по цени од 25.000.000,00 динара, уз додатне трошкове ПДВ на продату покретне ствари. Купац је исплатио у целости купопродајну цену дана 01.04.2021. године, о чему ће у следећем кварталном извештају бити детаљнији извештај.

**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	5.000.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	104.400,00			
5. Залихе	0,00	0,00	507.810,96	507.810,96
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	24.492.189,04	24.492.189,04
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	430.800,00	0,00	582.800,00	152.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	73.431,23		572.931,23	499.500,00
12. Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>6.609.316,72</b>	<b>0,00</b>	<b>26.155.731,23</b>	<b>25.651.500,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив средстава на текући рачун стечајног дужника у укупном износу од 6.609.316,72 динара и то:

- по основу орочених средстава наплаћена је камата у износу од 685,49 динара,

- по основу уплаћеног депозита ради учешћа у продаји имовине стечајног дужника, износ од 5.000.000,00 динара,

-- по основу наплаћеног потраживања настало у претходном обрачунском периоду, износ од 104.400,00 динара,

- по основу наплаћене закупнине настале у извештајном периоду, износ од 430.800,00 динара,
- по основу наплаћеног потраживања настало у обрачунском периоду, наплаћен је износ од 73.431,23 динара (откуп продајне документације),
- по основу повраћаја орочених средстава, износ од 1.000.000,00 динара.

Укупно фактурисан износ по основу закупа у извештајном периоду је 582.800,00 динара.

## 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	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	35.000,00	70.000,00	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	10.571,00	60.000,00	37.252,00	36.692,00	11.131,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	20.000,00	13.500,00	13.500,00	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
<b>Укупно</b>	<b>433.669,45</b>	<b>185.000,00</b>	<b>85.752,00</b>	<b>120.192,00</b>	<b>399.229,45</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	4.000,00	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	7.000,00	2.620,07	2.620,07	0,00
9. Премија осигурања	583,23	10.000,00	17.153,05	0,00	17.736,28
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)	822.486,33	839.765,07	417.772,03	669.155,94	571.102,42
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	576.300,00	595.504,00	96.004,00	499.500,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	97.176,00	97.176,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	14.550,00	7.275,00	7.275,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	30.000,00	62.000,00	52.000,00	20.000,00	62.000,00

## 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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>920.239,37</b>	<b>1.921.815,07</b>	<b>1.392.209,58</b>	<b>1.094.940,44</b>	<b>1.217.508,51</b>

### Коментар

Укупни плаћени трошкови стечајног поступка у овом извештајном периоду износе 120.192,00 динара, а односе се на:

- прелиминарну награду стечајном управнику у износу од 70.000,00 динара,
- накнаду трошкова стечајног управника у износу од 36.692,00 динара,
- накнаду трошкова члановима Одбора поверилаца у износу од 13.500,00 динара (по 1.500,00 динара по члану за три одржане седнице),

Настале обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 1.392.209,58 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 1.094.940,44 динара (из претходног и овог извештајног периода) и то:

- трошкови платног промета у износу од 2.620,07 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 669.155,94 динара
- порез на додатну вредност у износу од 96.004,00 динара,
- административне таксе у износу од 1.200,00 (Накнада за јавно објављивање редовног финансијског извештаја за 2020. годину)
- тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 динара.
- трошкови оглашавања у износу од 97.176,00 динара
- трошкови продаје имовине у износу од 7.275,00 динара (дневнице члановима Комисије за продају имовине)

Неизмирани трошкови стечајне масе износе 1.217.508,51 динара, а односе се на:

- трошкове осигурања имовине у износу од 17.736,28 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 571.102,42 динара.
- тарифа АЛСУ у износу од 62.000,00 динара,
- ПДВ од 499.500,00 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 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>233.594.015,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.594.015,74</b>

### Коментар

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

Обрачун и намирење разлучних поверилаца, након извршене продаје, извршени су након исплате купопродајен цене 01.04.2021. године, о чему ће детаљнији извештај бити у следећем извештајном периоду.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	704.291,74
2.	Укупан прилив		6.609.316,72
3.	Укупан одлив		1.215.132,44
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)	31.03.2021.	6.098.476,02

**Коментар**

Почетно стање на текућем рачуну на дан 01.01.2021. године, износи 704.291,74 динара (Извод број 80 од 31.12.2020. године).

На крају извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 6.098.476,02 динара (Извод бр. 22 од 31.03.2021. године).

- Укупни приливи од 6.609.316,72 динара, остварени су наплатом потраживања по основу закупа из претходног и овог извештајног периода, камате на орочена средства, повраћаја орочених средстава и уплаћеног депозита за учешће у продаји имовине стечајног дужника.

- Укупни одливи са текућег рачуна у извештајном периоду износе 1.215.132,44 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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	31.03.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>32.965.766,89</b>

## Коментар

На крају 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 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 крају извештајног периода износи 32.965.766,89 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

### 13.01.2021. Обавештење о намери продаје

Стечајни управник по претходно прибављеној сагласности Одбора поверилаца, сачинио Обавештење о намери продаје имовине стечајног дужника непосредном погодбом и доставио га стечајном судији, Одбору поверилаца, АЛСУ, разлучним повериоцима и заинтересованим купцима.

### 13.01.2021. Захтев за продужење осигурања имовине стечајног дужника

Поднет захтев стечајном судији за одобрење продужења Уговора о осигурању имовине стечајног дужника, од пожара и других видова штете, са Компанијом Дунав осигурање адо Београд.

### 18.02.2021. Отказ Уговора о закупу

Стечајни управник доставио писмено обавештење о отказу Уговора о закупу са закупцем МАКСИМА доо Лучани, по основу продаје предмета закупа.

### 21.01.2021. Оглашавање продаје преостале имовине стечајног дужника.

Оглашена продаја преостале имовине стечајног дужника, у дневним листовима ПОЛИТИКА и СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ, методом непосредне погодбе, која је заказана за 22.02.2021. године.

### 22.02.2021. Продаја имовине стечајног дужника

Одржана продаја преостале имовине стечајног дужника, дана 22.02.2021. године, методом непосредне погодбе. Понуђена цена од стране купца МБ НАМЕНСКА ад Лучани, износила је 25.000,000,00 динара, што је мање од 50% процене ликвидационе вредности имовине, због чега је стечајни управник, сагласно члану 40 Закона о стечају, затражио сагласност Одбора поверилаца за прихватање понуђене цене.

### 03.03.2021. Сагласност Одбора поверилаца

Одбор поверилаца дао сагласност стечајном управнику за прихватање понуђене купопродајне цене од стране купца МБ НАМЕНСКА ад Лучани, од 25.000.000,00 динара. Одбор поверилаца сматра да понуђену цену треба прихватити, јер нема других понуђача, имајући у виду локацију имовине стечајног дужника, која се налази у кругу МБ НАМЕНСКА ад, чија је делатност производње барута, оцењена као високо ризична у погледу степена запаљивости и експлозија, због чега није дозвољено обављање других сличних делатности у непосредном окружењу.

Поред тога, Одбор поверилаца сматра да у случају неприхватања понуђене цене, имовина стечајног дужника би у будућности губила вредност, да других купаца нема, да стечај траје од 2016. године, да другим методама продаје имовина није продата, што оправдава дату сагласност и предлог стечајном управнику да прихвати понуђену цену и привредно друштво МБ НАМЕНСКА ад Лучани прогласи купцен и да закључи купопродајну уговор.

**09.03.2021. Купопродајни уговор са МБ НАМЕНСКА ад Лучани**

Стечајни управник потписао Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника, са купцем МБ НАМЕНСКА ад Лучани.

**10.03.2021. Обавештење о извршеној продаји**

Стечајни управник доставио Обавештење о извршеној продаји преостале имовине стечајног дужника. Обавештење достављено стечајном судији, различним повериоцима, АЛСУ, Одбору поверилаца.

Како је рок за плаћање купопродајне цене 05.04.2021. године, то ће у наредном извештајном периоду бити евидентирана активност у вези са сачињавањем обрачуна различних поверилаца.

**29.03.2021. Планови трошкова и захтеви за 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: 18.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4930-17791-716631-40853	01.03.2021.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	25.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.000.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
4/2021	01.01.2021.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
3/2021	01.01.2021.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
1/2021	01.01.2021.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
2/2021	01.01.2021.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
5/2021	01.01.2021.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	12.000,00
6/2021	01.02.2021.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
8/2021	01.02.2021.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
9/2021	01.02.2021.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
10/2021	01.02.2021.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	12.000,00
20/2020-мај 2020.	01.02.2021.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
18/2020-мај 2020.	01.02.2021.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
17/2020-мај 2020	01.02.2021.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
19/2020-мај 2020.	01.02.2021.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
7/2021	01.02.2021.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>582.800,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/2021..	03.02.2021.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	60.000,00
ПДВ на откуп продајне документације	03.02.2021.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	12.000,00
4.1.2021.	04.01.2021.	Поштанска штедионица	694,06
1.2.2021.	01.02.2021.	Поштанска штедионица	634,81
8.2.2021.	08.02.2021.	Поштанска штедионица	102,36
ПДВ за опрему 2/2021 ПДВ	10.03.2021.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	499.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>572.931,23</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>26.155.731,23</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
1/2/2021	01.01.2021.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
1-1-2021	01.01.2021.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.505,00
2-1-2021	01.02.2021.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	13.616,00
3-1-2021	01.03.2021.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	11.131,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.252,00</b>

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
Накнада члану Одбора поверилаца	01.02.2021.	АНЂИЋ ВЕСНА	4.500,00
Накнада члану Одбора поверилаца /Снежана	01.02.2021.	Топаловић Снежана	4.500,00
Накнада члану Одбора поверилаца /Матијевић	01.02.2021.	Матијашевић Милан	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.500,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>85.752,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	272,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	641,57
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	28,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	628,50
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.620,07</b>

Премија осигурања			
51-1128-1005221	19.01.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК	17.153,05
<b>Укупно:</b>			<b>17.153,05</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1./2021 уговор о делу	01.01.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
2.2021/уговор о делу	01.02.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
3/2021 Уговор о делу	01.03.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
<b>Укупно:</b>			<b>141.509,43</b>

Књиговодствене услуге			
јануар 2021.књиг.трошк.	01.01.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
фебруар 2021.књиг.трошк.	01.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
март 2021.	01.03.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Допуна-Порез на имовину 2020.	01.01.2021.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	273.372,92
3 и 4 квартал 2019.	01.01.2021.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	74.693,05
1. квартал 2021.	01.01.2021.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	69.706,06
<b>Укупно:</b>			<b>417.772,03</b>

Административне таксе			
25.2.2021. апр	25.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
ПДВ за децембар 2021.	01.01.2021.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	33.400,00
ПДВ јануар 2021.	01.01.2021.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	17.204,00
ПДВ за фебруар 2021.	01.03.2021.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	45.400,00
ПДВ за март 2021.	01.03.2021.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	499.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>595.504,00</b>

Трошкови оглашавања			
002/2021	01.01.2021.	ПРО МЕДИЈА, АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ	44.256,00
003/2021	01.01.2021.	ПРО МЕДИЈА, АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ	52.920,00
<b>Укупно:</b>			<b>97.176,00</b>

Трошкови продаје имовине			
22.2.2021/Мила	01.02.2021.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	2.425,00
22.2.2021/Нада	01.02.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	2.425,00
22.2.2021./Милица	01.02.2021.	Сташевић Милица	2.425,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.275,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/6539/2021	01.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/5546/2020	04.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	10.000,00
VIII--32-4/13/5991/2021	09.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.392.209,58</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.477.961,58</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 01.01.2021.</b>			<b>2.154.291,74</b>
---	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.01.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	685,49
<b>Укупно:</b>		<b>685,49</b>

Уплаћени депозити		
17.02.2021.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	5.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000.000,00</b>

Наплата потраживања		
18.01.2021.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
17.02.2021.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	12.000,00
12.03.2021.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
12.03.2021.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>104.400,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
04.02.2021.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	36.000,00
04.02.2021.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	18.000,00
12.01.2021.	МАРК ПЛАСТ ДОО ЛУЧАНИ	12.000,00
09.02.2021.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
09.02.2021.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.03.2021.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	38.400,00
08.03.2021.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
15.03.2021.	МАКСИМА ДОО ЛУЧАНИ	96.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>430.800,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.02.2021.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	60.000,00
04.02.2021.	МБ МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА ЛУЧАНИ	12.000,00
04.01.2021.	Поштанска штедионица	694,06
01.02.2021.	Поштанска штедионица	634,81
08.02.2021.	Поштанска штедионица	102,36
<b>Укупно:</b>		<b>73.431,23</b>

Повраћај орочених средстава		
08.02.2021.	Поштанска штедионица	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>6.609.316,72</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.01.2021.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
09.02.2021.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.000,00
17.02.2021.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.000,00
10.03.2021.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
25.01.2021.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	10.571,00
22.02.2021.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.505,00
24.03.2021.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	13.616,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.692,00</b>

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
24.03.2021.	АНЂИЋ ВЕСНА	4.500,00
24.03.2021.	Топаловић Снежана	4.500,00
24.03.2021.	Матијашевић Милан	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.500,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.01.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
12.01.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
05.01.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
25.01.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	272,00
09.02.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
12.02.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
22.02.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	641,57
17.02.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	28,00
10.03.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
27.02.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
25.02.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
11.03.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
24.03.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	628,50
31.03.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00

Платни промет		
		<b>Укупно: 2.620,07</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
24.03.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
24.03.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	47.169,81
		<b>Укупно: 141.509,43</b>
Књиговодствене услуге		
25.01.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
22.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
24.03.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР	20.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
25.01.2021.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	111.612,10
25.01.2021.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	387,90
22.02.2021.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	428.265,10
22.02.2021.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	387,90
24.03.2021.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ ЛУЧАНИ	128.502,94
		<b>Укупно: 669.155,94</b>
Административне таксе		
25.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
		<b>Укупно: 1.200,00</b>
ПДВ		
12.01.2021.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	33.400,00
12.02.2021.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	17.204,00
11.03.2021.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК	45.400,00
		<b>Укупно: 96.004,00</b>
Трошкови оглашавања		
22.02.2021.	ПРО МЕДИЈА, АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ	52.920,00
22.02.2021.	ПРО МЕДИЈА, АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ	44.256,00
		<b>Укупно: 97.176,00</b>
Трошкови продаје имовине		
24.03.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	2.425,00
24.03.2021.	Сташевић Милица	2.425,00
24.03.2021.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	2.425,00
		<b>Укупно: 7.275,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
22.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	10.000,00
24.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-АЛСУ	10.000,00
		<b>Укупно: 20.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 1.215.132,44</b>

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	<b>6.548.476,02</b>
--------------------------------------	---------------------

