

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 3.Ст.9/2017

Датум израде извештаја: 17.10.2018.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОДНО ТРГОВИНСКО ЕХПОРТ-ИМПОРТ ДРУШТВО У ПРИВАТНОЈ СВОЈИНИ ЛОГОС ДОО ЛУЧАНИ (ВАРОШИЦА) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27007180

Име и презиме стечајног судије: Данка Мајсторовић

Име и презиме стечајног управника: Мила Сташевић

Број лиценце: 155-0823

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-34381-75

2) Halkbank ad, 155-38146-32

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	50.959,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	576,00
6.	Залихе	198.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	11.638.100,00
10.	Остала имовина	57.700,00
Укупно без депозита		11.945.335,74

Коментар

Почетни стечајни биланс у овом извештајном периоду износи 11.945.335,74 динара, а чине га:

- готовина и готовинска средства на текућем рачуну Халкбанке ад Београд, у износу од 50.959,74 динара.
- Залихе у износу од 198.000,00 динара,
- потраживања у износу од 576,00 динара,
- некретнине, постројења и опрема у износу од 11.638.100,00 динара,
- остала имовина (туђа роба у представништву Београд), у вредности од 57.700,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	50.959,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	576,00
4. Залихе	0,00	198.000,00
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	389.058,00	12.027.158,00
8. Остала имовина	0,00	57.700,00
Укупно	389.058,00	12.334.393,74

Коментар

У овом извештајном периоду, дошло је до повећања вредности имовине стечајног дужника за износ од 389.058,00 динара а по основу извршене процене вредности имовине ЛВ методом и ДНТ методом, која је извршена од стране овлашћеног проценитеља "Олимпија" доо Ужице, све у циљу припреме продаје имовине и уновчења стечајне масе.

Коригована вредност непокретне имовине по основу процене ДНТ методом износи 12.027.158,00 динара, а на почетку извештајног периода ликвидациона вредност имовине износила је 11.638.100,00 динара .

Након кориговања вредности имовине ДНТ методом, укупна имовина стечајног дужника износи 12.334.393,74 динара.

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	50.959,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	188.950,40	-188.374,40
4. Залихе	0,00	198.000,00
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	279.099,00	11.748.059,00
8. Остала имовина	57.700,00	0,00
Укупно	525.749,40	11.808.644,34

Коментар

Стечајни дужник је продат као правно лице, тако да су у ЕРС у потраживања сведена на 0 (нула) - отписана, као застарела и ненаплатива.

Имовина у вредности од 57.700,00, пописана као туђа роба код стечајног дужника, излучена је по захтеву излучног повериоца.

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	-188.374,40
3. Залихе	70.925,55	0,00	127.074,45	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	4.208.270,45	0,00	7.539.788,55	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.279.196,00	0,00	7.666.863,00	-188.374,40

Коментар

Након продаје стечајног дужника као правног лица умањена је вредност имовине за 4.279.196,00 динара и то :
-вредност залиха смањена је за 70.925,55 динара
-вредност некретнина и опреме смањена је за 4.208.270,45 динара
-потраживања стечајног дужника отписана су за 188.374,40 динара, односно за тај износ извршена је корекција имовина.

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	3.066.745,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	76.244,67	50.829,78	127.074,45	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	4.523.873,33	3.015.915,22	7.539.788,55	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)	188.374,40		376.748,80	188.374,40
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.855.237,40	3.066.745,00	8.043.611,80	188.374,40

Коментар

Укупно остварени приливи средстава на текући рачун стечајног дужника, у овом извештајном периоду износе 7.855.237,40 динара, која чине:

- уплаћени депозит за продају имовине стечајног дужника, у износу од 3.066.745,00 динара,
- средства од продаје залиха готове робе у износу од 76.244,67 динара,
- наплаћена купопродајна цена за куповину стечајног дужника, као правног лица, за некретнине, постројења и опрему, у износу од 4.523.873,33 динара. Други део купопродајне цене плаћен депозитом у износу од 3.015.915,22 динара.
- Наплаћена потраживања настала у овом извештајном периоду односе се на наплаћен ПДВ по основу извршене продаје, у износу од 188.374,40 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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	246.000,00	70.000,00	70.000,00	316.000,00	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	6.583,00	45.000,00	25.192,11	31.775,11	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	302.583,00	197.000,00	95.192,11	347.775,11	50.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	2.058,00	0,00	0,00	2.058,00	0,00
2. Електрична енергија	2.460,36	6.000,00	4.244,00	6.704,36	0,00
3. Комуналне услуге	13.915,56	10.000,00	15.927,56	29.843,12	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	3.958,26	3.958,26	0,00
9. Премија осигурања	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	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	24.800,00	124.800,00	124.800,00	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	454.876,20	96.000,00	0,00	454.876,20	0,00
16. Књиговодствене услуге	190.000,00	60.000,00	40.000,00	230.000,00	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)	71.414,22	80.000,00	-29.747,67	41.666,55	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.750,00	4.000,00	4.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	12.000,00	169.623,23	169.623,23	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	59.760,00	60.000,00	0,00	59.760,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	4.800,00	4.606,00	4.606,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	2.931,80	2.931,80	0,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	817.634,34	370.350,00	340.343,18	1.157.977,52	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду укупно настали трошкови стечајног поступка износили су 95.192,11 динара, и то:

- прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 70.000,00 динара,

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 25.192,11 динара.

Неизмирани трошкови стечајног поступка из претходног извештајног периода износили су 302.583,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у овом извештајном периоду износе 347.777,11 динара (неизмирани трошкови из претходног извештајног периода и овог извештајног периода).

Неизмирани трошкови стечајног поступка износе 50.000,00 динара (предујам за покретање стечајног поступка).

Стварно настале обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износили су 340.343,18 динара, и то:

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 ел. енергије у пословном простору Београд у износу од 4.244,00 динара,
 - Комуналне услуге (грејање и вода) у пословном простору Београд, у износу од 15.927,56 динара,
 - трошкови платног промета у износу од 3.958,26 динара,
 - вештачење и процене у износу од 124.800,00 динара,
 - књиговодствене услуге у износу од 40.000,00 динара,
 - административне таксе у износу од 4.000,00 динара,
 трошкови пдв у износу од 169.623,23 динара,
 - трошкови продаје имовине (накнада Комисији за продају) у износу од 4.606,00 динара,
 Плаћене обавезе стечајне масе из претходног и овог извештајног периода износе 1.157.977,52 динара.
 Нема неизмирених обавеза стечајне масе.

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	4.893.621,20	-4.413.265,56	480.355,64	0,00
2. I исплатни ред	146.304,00	0,00	0,00	146.304,00
3. II исплатни ред	39.739,56	0,00	0,00	39.739,56
4. III исплатни ред	20.258.631,35	4.413.265,56	0,00	24.671.896,91
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	
Укупно без депозита	25.338.296,11	0,00	480.355,64	24.857.940,47

Коментар

Након продаје имовине стечајног дужника и делимичног намирења различног повериоца, Комерцијална банка ад Београд, у износу од 480.355,61 динара, преостали износ потраживања овог различног повериоца у висини од 4.413.265,56 динара, пребачено је у трећи исплатни ред и у главној деоби учествоваће као стечајни поверилац, у складу са Закључком стечајног судије о измени Листе признатих и оспорених потраживања.

Утврђене обавезе према повериоцима након измена износе 24.857.940,47 динара и то :

- у првом исплатном реду у износу 146.304,00 динара,
- у другом исплатном реду износе 39.739,56 динара,
- у трећем исплатном реду износе 24.671.896,91 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	50.959,74
2.	Укупан прилив		7.855.237,40
3.	Укупан одлив		1.986.108,27
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)	30.09.2018.	5.920.088,87

Коментар

Почетно стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника, износило је 50.559,74 динара

Укупан прилив средстава на текући рачун стечајног дужника у овом извештајном периоду износио је 7.855.237,40 динара. Укупан одлив средстава по основу одобрених и стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, износио је 1.986.108,27 динара. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 5.920.088,87 динара Извод број 42 од 24.09.2018. године).

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду, није било промета средстава 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	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.920.088,87
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
Укупно без депозита		5.920.088,87

Коментар

На крају овог извештајног периода, на текућем рачуну било је 5.920.088,87 динара. Ова средства су након гашења текућег рачуна стечајног дужника број 155-34381-75, пренета на текући рачун Стечајне масе стечајног дужника број 155-38146-32, дана 24.09.2018. године (извод број 42 за Логос у стечају, и извод број 1 за стечајну масу).

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

11.07.2018. Обавештење о излучном захтеву

Стечајни управник доставио Обавештење о делимичном прихватању захтева за излучење покретних ствари из имовине стечајног дужника, подносиоца захтева Владана Стојића из Лучана.

18.07.2018. Квартални извештај за период 01.04. до 30.06.2018. године

Стечајни управник доставио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04. до 30.06.2018. године. Извештај достављен стечајном судији, Одбору поверилаца, председнику Скупштине поверилаца и АЛСУ.

27.07.2018. Продаја стечајног дужника

Одржано јавно надметање ради продаје стечајног дужника, као правног лица. Продаја проглашена успешном, а стечајни дужник продат, као правно лице, купцу Горану Топаловићу из села Негришори, општина Лучани, по почетној цени од 7.666.836,00 динара. Сачињени Записници о регистрацији учесника на јавном надметању и Записник са јавног надметања.

27.07.2018. Уговор о купопродаји стечајног дужника

Стечајни управник и купац стечајног дужника, као правног лица, потписли Купопродајни уговор о продаји стечајног дужника, као правног лица. Стечајни управник доставио документацију за оверу потписаног Уговора, Јавном бележнику за општину Ивањица, ради заказивања термина овере.

03.08.2018. Предаја кључева од пословних просторија стечајног дужника купцу

Стечајни управник предао имовину стечајног дужника у посед купцу Горану Топаловићу, предајом кључева од улазне капије и објеката у Лучанима, као и кључева пословног простора у Београду, након што је купац у целости исплатио купопродајну цену по уговору. сачинио записник о примопредаји.

06.08.2018. Обавештење о извршеној продаји стечајног дужника

Обавештење о продаји стечајног дужника, као правног лица, стечајни управник доставио стечајном судији, Одбору поверилаца, председнику Скупштине поверилаца, разлучном повериоцу и АЛСУ

06.08.2018. Обрачун разлучног повериоца

Стечајни управник извршио обрачун разлучног повериоца Комерцијална банка ад Београд из вредности покретних ствари на којима је конституисано заложно право, и доставио га разлучном повериоцу, стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

08.08.2018. Исплата разлучног повериоца

Стечајни управник извршио исплату расположивих средстава за намирење разлучног повериоца, у износу од 480.355,64 динара.

06.08.2018. Захтев за обуставу стечајног поступка

Поднет захтев стечајном судији за доношење решења о обустави стечајног поступка, по основу продаје стечајног дужника, као правног лица.

06.08.2018. Измену листе признатих и оспорених потраживања

Стечајни управник поднео стечајном судији Захтев за измену закључка о листи признатих и оспорених потраживања ради признања стечајног потраживања у трећем исплатном реду, повериоцу Комерцијална банка ад Београд, за износ неизмиреног разлучног потраживања, закључно са даном 25.08.2018. године.

13.08.2018. Налог излучном повериоцу за преузимање предмета излучења

Достављен поновни налог Владану Стојићу из Лучана, да преузме покретне ствари из пословног простора у Београду, по одобреном излучењу.

22.08.2018. Пријем Решења о обустави поступка стечаја над стечајним дужником.

Стечајни управник примио Решење стечајног судије од 20.08.2018. године, којим се обуставља стечајни поступак над стечајним дужником, по основу продаје стечајног дужника, као правног лица. Решење правноснажно дана 04.09.2018. године.

12.09.2018. Решење о регистрацији стечајне масе

По поднетом захтеву стечајног управника, примњено Решење АПР - Регистра стечајних маса, о регистрацији стечајне масе стечајног дужника, МБ: 27007180, ПИБ: 111031352

12.09.2018. Обавештење о регистрацији стечајне масе

Стечајни управник доставио обавештења о регистрацији стечајне масе стечајног дужника, стечајном судији, АЛСУ.

19.09.2018. Отварање текућег рачуна стечајне масе и гашење текућег рачуна стечајног дужника

Код Халкбанке ад Београд, угашен текући рачун стечајног дужника, а отворен текући рачун стечајне масе стечајног дужника, број 155-38146-32

27.09.2018. Нацрт решења за главну деобу

Сачињен Нацрт решења за главну деобу и достављен стечајном судији, одбору поверилаца и свим повериоцима путем електронске поште.

27.09.2018. Планови трошкова

У овом извештајном периоду, благовремено достављани планови трошкова за сваки наредни месец, као и захтеви стечајном судији за одобрење и исплату трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Број предмета: 3.Ст.9/2017

Датум: 17.10.2018.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОДНО ТРГОВИНСКО ЕХПОРТ-ИМПОРТ ДРУШТВО У ПРИВАТНОЈ СВОЈИНИ ЛОГОС ДОО ЛУЧАНИ (ВАРОШИЦА) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5382-13766-567055-33441	31.07.2018.	ТОПАЛОВИЋ ГОРАН	7.666.863,00
Укупно:			7.666.863,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПДВ за покретну имовину у оквиру продаје прав.лица	31.07.2018.	Топаловић Горан	188.374,40
3.8.2018	03.08.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК, ФИЛИЈАЛА ГУЧА	188.374,40
Укупно:			376.748,80
Укупни приходи:			8.043.611,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
7-1/2018	01.07.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
17.9.2018	01.07.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
Укупно:			70.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
7-2/2018	01.07.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	13.508,00
1/5/2018	01.07.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	2.296,11
4/2018	01.07.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.000,00
17.9.НАКНАДА ТР.СУ	01.08.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.388,00
Укупно:			25.192,11
Укупно трошкови стечајног поступка:			95.192,11

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
07/2018-95096073	01.07.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.244,00
Укупно:			4.244,00
Комуналне услуге			
06-5393554	01.07.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП НОВИ БЕОГРАД	8.607,56
13-17-001-00123796	01.07.2018.	ЈП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	7.320,00

Комуналне услуге		Укупно:	15.927,56
------------------	--	---------	-----------

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.777,50
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	52,40
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	480,36
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	72,97
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	211,14
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	88,89
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	300,00
Укупно:			3.958,26

Вештачења и процене			
15.8.2018	01.07.2018.	ОЛИМПИЈА агенција , Ужице	96.000,00
23.8.2018	01.08.2018.	ОЛИМПИЈА агенција , Ужице	28.800,00
Укупно:			124.800,00

Књиговодствене услуге			
7/2018	01.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР ЧАЧАК	20.000,00
17.9.2018КЊИГО.	01.08.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР ЧАЧАК	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину за 2018	01.07.2018.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА НОВИ БЕОГРАД	1.448,00
Укупно:			1.448,00

Административне таксе			
11.7.2018-таксе	11.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
АПР - регистрација стечајне масе	05.09.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	2.800,00
Укупно:			4.000,00

ПДВ			
ПДВ за прво тромесечје 2018	01.07.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК, ФИЛИЈАЛА ГУЧА	3.481,00
ПДВ ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2018	01.07.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК, ФИЛИЈАЛА ГУЧА	166.142,23
Укупно:			169.623,23

Трошкови продаје имовине			
17.9-трошкови продаје	01.08.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	2.303,00
17.9. ТРОШКОВИ ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ	01.08.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	2.303,00
Укупно:			4.606,00

Остали трошкови стечајне масе			
31.7.2018	31.07.2018.	Себић МИлош	2.931,80
Укупно:			2.931,80

Укупно обавезе стечајне масе:			371.538,85
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			466.730,96
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2018. 50.959,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
20.07.2018.	ТОПАЛОВИЋ ГОРАН	3.066.745,00
Укупно:		3.066.745,00
Имовина		
03.08.2018.	ТОПАЛОВИЋ ГОРАН	4.600.118,00
Укупно:		4.600.118,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
03.08.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК, ФИЛИЈАЛА ГУЧА	188.374,40
Укупно:		188.374,40
Укупни приливи:		7.855.237,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.07.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.000,00
02.07.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	24.000,00
30.07.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
30.07.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
30.07.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
30.07.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
30.07.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
30.07.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
27.07.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	11.000,00
23.07.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
15.08.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	6.703,89
23.08.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	28.296,11
17.09.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	35.000,00
Укупно:		316.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.08.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	13.508,00
11.07.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.583,00
11.07.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.000,00
11.07.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	2.296,11
11.07.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.000,00
17.09.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	8.388,00
Укупно:		31.775,11

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.07.2018.	ПРИМА ДОО, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	2.058,00
Укупно:		2.058,00

Електрична енергија		
30.07.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.460,36
17.09.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.244,00
Укупно:		6.704,36

Комуналне услуге		
30.07.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП НОВИ БЕОГРАД	9.611,78
30.07.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП НОВИ БЕОГРАД	4.303,78
17.09.2018.	БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ ЈКП НОВИ БЕОГРАД	8.607,56
17.09.2018.	ЈП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	7.320,00
Укупно:		29.843,12

Платни промет		
02.07.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
11.07.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	85,00
12.07.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
30.07.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.777,50
27.07.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
31.07.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	400,00
23.07.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	52,40
08.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	480,36
15.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	72,97
28.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	60,00
29.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	211,14
23.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	88,89
31.08.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
05.09.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
17.09.2018.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	300,00
Укупно:		3.958,26

Премија осигурања		
30.07.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	3.150,00
Укупно:		3.150,00

Вештачења и процене		
15.08.2018.	ОЛИМПИЈА агенција , Ужице	96.000,00
23.08.2018.	ОЛИМПИЈА агенција , Ужице	28.800,00
Укупно:		124.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.07.2018.	НИЦОВИЋ ИВАНА	45.487,62
30.07.2018.	НИЦОВИЋ ИВАНА	45.487,62
30.07.2018.	НИЦОВИЋ ИВАНА	45.487,62
30.07.2018.	НИЦОВИЋ ИВАНА	45.487,62
30.07.2018.	НИЦОВИЋ ИВАНА	45.487,62
31.07.2018.	НИЦОВИЋ ИВАНА	45.487,62
31.07.2018.	НИЦОВИЋ ИВАНА	45.487,62
31.07.2018.	НИЦОВИЋ ИВАНА	45.487,62
31.07.2018.	НИЦОВИЋ ИВАНА	45.487,62
31.07.2018.	НИЦОВИЋ ИВАНА	45.487,62
Укупно:		454.876,20

Књиговодствене услуге		
30.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР ЧАЧАК	10.000,00
30.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР ЧАЧАК	20.000,00
30.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР ЧАЧАК	20.000,00
30.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР ЧАЧАК	20.000,00
30.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР ЧАЧАК	20.000,00
30.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР ЧАЧАК	20.000,00
30.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР ЧАЧАК	20.000,00
30.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР ЧАЧАК	60.000,00
23.08.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР ЧАЧАК	20.000,00
17.09.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ МИЛЕНА БОЖОВИЋ ПР ЧАЧАК	20.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 230.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.08.2018.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ-ОПШТИНСКА УПРАВА ЛУЧАНИ	14.643,55
28.08.2018.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА НОВИ БЕОГРАД	16.720,00
28.08.2018.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА НОВИ БЕОГРАД	4.233,00
28.08.2018.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА НОВИ БЕОГРАД	1.448,00
28.08.2018.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ-ОПШТИНСКА УПРАВА ЛУЧАНИ	4.622,00
		Укупно: 41.666,55
Административне таксе		
11.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
05.09.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	2.800,00
		Укупно: 4.000,00
ПДВ		
12.07.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК, ФИЛИЈАЛА ГУЧА	3.481,00
29.08.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЧАЧАК, ФИЛИЈАЛА ГУЧА	166.142,23
		Укупно: 169.623,23
Трошкови оглашавања		
30.07.2018.	ПРО МЕДИЈА ЦЕНТАР	30.060,00
30.07.2018.	ПРО МЕДИЈА ЦЕНТАР	29.700,00
		Укупно: 59.760,00
Трошкови продаје имовине		
17.09.2018.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	2.303,00
17.09.2018.	МИЛА СТАШЕВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	2.303,00
		Укупно: 4.606,00
Остали трошкови стечајне масе		
31.07.2018.	Себић Милош	2.931,80
		Укупно: 2.931,80
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
30.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	10.000,00
30.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника АЛСУ	10.000,00
		Укупно: 20.000,00
Исплата обавеза према повериоцима		
Разлучни повериоци		
08.08.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	480.355,64
		Укупно: 480.355,64
		Укупни одливи: 1.986.108,27
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		5.920.088,87

