

Привредни суд: Привредни суд у Чачку
Број предмета: 2. Ст. 28/2019
Назив стечајног дужника: TIME TO TRAVEL ДОО Чачак
Матични број: 20800925
Датум отварања стечајног поступка: 30.09.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић
Име и презиме стечајног управника: Слободан Зођевић
Број лиценце: 155-0554
Датум израде извештаја: 20.01.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-23002-68
2) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700045744-24

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

| Имовина | | На дан 01.10.2019. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 0,00 |
| 8. | Опрема | 0,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 0,00 |

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни дужник не располаже било каквом имовином.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 0,00 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 0,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања по било ком основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

| Имовина | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 0,00 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 0,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде, излучних захтева као ни по основу корекције вредности имовине.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

| Имовина | | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| | | Смањење | Повећање | | |
| | | 1. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | |
| 2. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до смањења имовинског стања услед продаје.

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. | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | |
| 3. | Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 0,00 | | |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 50.000,00 | | |
| Укупно | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу уплате предујма од стране претходника стечајног дужника DOO TIME TO TRAVEL, Чачак у износу од 50.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 54.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 1.400,00 | 2.800,00 | 1.400,00 | 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 | 1.358,00 | 1.557,46 | 1.358,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 4.352,00 | 10.316,04 | 4.352,00 | 0,00 |
| 15. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 860,00 | 500,00 |
| 19. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Трошкови оглашавања | 0,00 | 30.397,50 | 30.397,50 | 30.397,50 | 0,00 |
| 22. Закупнина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Остало | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 44.867,50 | 52.431,00 | 38.367,50 | 6.500,00 |

Коментар

У извештајном периоду трошкове стечајног поступка чине:

- Трошкови повраћаја предујма уплаћеног од стране претходника стечајног дужника у износу од 50.000,00 динара;
- Коначна накнада трошкова стечајног управника у износу од 4.000,00 динара, а чијој исплати ће се приступити по правоснажности Решења о закључењу стечајног поступка;

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

У извештајном периоду обавезе стечајне масе чине:

-Трошкови канцелеријског материјала за потребе израде новог печата стечајног дужника у износу од 1.400,00 динара;

-Трошкови платног промета на име провизије пословне банке у износу од 1.358,00 динара;

-Трошкови ангажовања трочлане централне пописне комисије по основу Уговора о привременим и повременим пословима у укупном бруто износу од 4.352,00 динара;

-Трошкови на име административних такси за потребе оглашавања ванредних финансијских извештаја код АПР-а и овере ОП обрасца у укупном износу од 1.360,00 динара. Исплати административне таксе у износу од 500,00 динара на име објаве ванредног финансијског извештаја (60 дана по закључењу стечајног поступка), ће се приступити по правоснажности Решења о закључењу;

-Трошкови оглашавања Решења о покретању стечајног поступка у листовима „Службеном гласнику РС“ и „Вечерње новости“ и трошкови оглашавања завршног рочишта и Решења о закључењу стечајног поступка у „Службеном гласнику РС“ у укупном износу од 30.397,50 динара;

-Трошкови архивирања дукеманције у износу од 6.000,00 динара а чијој исплати ће се приступити по правоснажности Решења о закључењу стечајног поступка;

НАПОМЕНА: Поступајући судија у поступку стечаја над стечајним дужником ДОО "TIME TO TRAVEL-у стечају, Чачак, не врши одобравање планова трошкова, већ се стечајни управник једном месечно обраћа судији са писаним захтевом за одобравање исплате стварно насталих трошкова, а као прилог захтева достављају се копије рачуна као докази о настанку трошкова. Поступајући судија врши анализу наведеног захтева и ценећи оправданост насталих трошкова даље врши одобравање исплате истих са текућег рачуна стечајног дужника. Исплата свих напред трошкова је одобрена Решењем поступајућег суда којим се одобрава исплата трошкова за месец октобар 2019.године или исплата представља нужне трошкове предвиђене завршни рачуном стечајног управника.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирења | Утврђена потраживања на почетку извештајног периода | Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду | Умањења због компензације | Исплаћена потраживања у извештајном периоду | Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода |
|-----------------------|---|---|---------------------------|---|--|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Власници капитала | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца по основу утврђених потраживања. Завршно рочиште је одржано пре истека рока за подношење пријава потраживања од стране поверилаца, које је заказано за 17.02.2020.године, обзиром да стечајни дужник не располаже било каквом имовином из које би се повериоци намирили.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.10.2019. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 50.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 38.367,50 |
| 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 за продају имовине и/или закуп) | 31.12.2019. | 11.632,50 |

Коментар

-Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 0,00 динара

-Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 11.632,50 динара

3б // Орочена средства

| | | |
|----|--------------------------------------|------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 0,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било орочавања новчаних средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2019. | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник не поседује благајну.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

| Име и презиме | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Шутић Наташа | 0,00 | 1.450,66 | 1.450,66 | 0,00 |
| 2. Цогољевић Марија | 0,00 | 1.450,66 | 1.450,66 | 0,00 |
| 3. Шкиљевић Данило | 0,00 | 1.450,68 | 1.450,68 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 4.352,00 | 4.352,00 | 0,00 |

Коментар

Закључком суда од 22.10.2019.године, одобрено је ангажовање трочлане Централне пописне комисије у саставу:

-Данило Шкиљевић из Чачка-председник пописне комисије;

-Наташа Шутић из Чачка-члан пописне комисије

-Марија Цогољевић-члан пописне комисије

на пословима пописа основних средстава (непокретности и опреме), залиха, биолошких средстава, удела и акција, лиценци и патената, новчаних средстава, поверилаца и дужника, са стањем на дан 30.09.2019.године са достављањем Извештаја о извршеном попису стечајном управнику до 23.10.2019.године, уз нето надокнаду у износу од по 1.000,00 динара, увећану за припадајуће порезе и доприносе у складу са Законом.

Исплата накнаде одобрена је Решењем суда од 14.11.2019.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2019. |
|--|--------|------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 11.632,50 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 0,00 |
| 4. Залихе | | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 7. Непокретности | | 0,00 |
| 8. Опрема | | 0,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 11.632,50 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине новчана средства на текућем рачуну стечајог дужника у износу од 11.632,50 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

- 01.10.19.-Пријем решења за покретање стечајног поступка
- 01.10.19. Преузимање имовине стечајног
- 01.10.-07.10.19.-Прикупљање информација о стечајном дужнику екстерни извори
- 01.10.-23.10.19.-Анализа уговора (Закуп, Пословање)
- 01.10.19.-Провера могућих конфликта интереса
- 02.10.-22.10.19.-Обавештење добављачима о покретању стечајног поступка
- 02.10.-23.10.19.-Промена података код Пореске управе
- 02.10.19.-Обавештавање полиције о покретању стечајног поступка
- 07.10.19.-Промена података код АПР
- 08.10.19.-15.10.19.Анализа могућности побијања правних радњи
- 08.10.-15.10.19.-Преузимање документације
- 08.10.-15.10.2019.-Улазак у посед
- 08.10.-22.10.19.-Обавештење банкама и затварање старих рачуна
- 08.10.19.-Закључивање књига
- 08.10.19.-Обавештавање запослених о покретању стечајног поступка
- 08.10.19.-Организациона шема запослених
- 08.10.19.-Преузимање печата и штамбиља
- 08.10.-23.10.19.-Попис и примопредаје благајне
- 09.10.19.-Израда новог печата и штамбиља
- 10.10.19.-Одлука стечајног управника - одређивање пописне комисије и метода процене вредности

18.10.19.-Отварање новог банковног рачуна
21.10.2019.- Закључивање Уговора са централном пописном комисијом
21.10.-23.10.19.-Попис имовине стечајног дужника и састављање листа поверилаца и дужника стечајног дужника
21.10.19.-Ангажовање Централне пописне комисије
22.10.19.-Обавештење власницима пословног простора о покретању стечајног поступка
23.10.19.-Анализа пословања (мишљење о реорганизацији или банкротству)
23.10.19.-Достава копије решења за покретање стечајног поступка НСЗ
23.10.19.-Достава копије решења за покретање стечајног поступка судовима
23.10.19.-Преузимање парница
23.10.2019.-Усмеравање поште
23.10.2019.-Попис судских предмета
23.10.2019.-Почетни стечајни биланс поднет 25.10.2019.године суду и АЛСУ
05.11.19.-Поверилачко рочиште
13.11.19.-Затварање рачуноводствених књига
17.12.19.-Завршно рочиште
20.11.19- Урађен завршни рачун стечајног управника са завршим извештајем и исти поднет суду и АЛСУ
17.12.2019.-Решење о закључењу стечајног поступка

II Активности на уновчењу имовине

Није било активности.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Није било активности. Завршно рочиште одржано пре испитног рочишта.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

Није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Коначну накнаду трошкова стечајног управника чине трошкови предвиђени завршним рачуном стечајног управника у износу од 4.000,00 динара, а чијој исплати ће се приступити по правоснажности решења о закључењу.

VI Остале активности

28.10.2019.-Поднесак суду план трошкова за месеце октобар и новембар 2019.године;
13.11.2019.-Поднесак суду-Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за октобар 2019.године;
14.11.2019.-Решење суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за октобар 2019.године;
27.11.2019.-Поднесак суд-план трошкова за месец децембар 2019.године;

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Правоснажност Решења о закључењу стечајног поступка и спровођење свих радњи по закључењу стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст. 28/2019

Датум: 20.01.2020.

Назив стечајног дужника: TIME TO TRAVEL ДОО Чачак

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Повраћај предујма за покретање стечаја | | | |
| POVRACAJ_PREDU JMA-3395583 | 23.10.2019. | DOO TIME TO TRAVEL-у стечају | 26.427,50 |
| POVRACAJ_PREDU JMA-3395585 | 23.10.2019. | DOO TIME TO TRAVEL-у стечају | 23.572,50 |
| | | Укупно: | 50.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| Конечна накнада трошкова стечајног управника | 20.11.2019. | Агенција СОС, Чачак | 4.000,00 |
| | | Укупно: | 4.000,00 |
| | | Укупно трошкови стечајног поступка: | 54.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| 316/19 | 09.10.2019. | СЗР Универзал | 1.400,00 |
| | | Укупно: | 1.400,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2019. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.11.2019. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 399,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.12.2019. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 490,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.12.2019. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 399,00 |

| Платни промет | |
|----------------|-----------------|
| Укупно: | 1.358,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------|
| Накнада за попис-1 | 21.10.2019. Шутић Наташа | 1.450,66 |
| Накнада за попис-2 | 21.10.2019. Цогољевић Марија | 1.450,66 |
| Накнада за попис-3 | 21.10.2019. Шкиљевић Данило | 1.450,68 |
| Укупно: | 4.352,00 | |

| Административне таксе | | |
|--|--|--------|
| Трошкови овере ОП обрасца-14914/2019 | 09.10.2019. Јавни бележник Мирослав Станковић, Чачак | 360,00 |
| 65-41891013-Ванредни финансијски-покретање стечаја | 31.10.2019. Агенција за привредне регистре | 500,00 |
| Накнада АПР-у за објављивање ванредног фин. извештаја (60 дана по закључењу) | 20.11.2019. Агенција за привредне регистре | 500,00 |
| Укупно: | 1.360,00 | |

| Трошкови оглашавања | | |
|---|-----------------------------------|-----------|
| Оглас -Решење о покретању стечајног поступка | 02.10.2019. Службени гласник РС | 3.412,50 |
| Оглас -Решење о покретању стечајног поступка-1 | 07.10.2019. ДОО Вечерње новости | 20.160,00 |
| Трошкови оглашавања завршног рочишта у "Службеном гласнику РС" | 26.11.2019. Привредни суд у Чачку | 3.412,50 |
| Трошкови оглашавања решења о закључењу стечајног поступка у "Службеном гласнику РС" | 18.12.2019. Привредни суд у Чачку | 3.412,50 |
| Укупно: | 30.397,50 | |

| Остало | | |
|-----------------------------------|---|----------|
| Трошкови архивирања документације | 20.11.2019. Међуопштински историјски архив, Чачак | 6.000,00 |
| Укупно: | 6.000,00 | |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 44.867,50 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|------------------|
| Укупни трошкови: | 98.867,50 |
|-------------------------|------------------|

Стање на рачунима на дан 01.10.2019. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

| Предујам за покретање стечаја | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| 23.10.2019. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 26.427,50 |
| 23.10.2019. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 23.572,50 |
| Укупно: | | 50.000,00 |

Укупни приливи: 50.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---------------|-----------------|
| 25.11.2019. | СЗР Универзал | 1.400,00 |
| Укупно: | | 1.400,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| 01.11.2019. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 70,00 |
| 02.11.2019. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 399,00 |
| 02.12.2019. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 490,00 |
| 03.12.2019. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 399,00 |
| Укупно: | | 1.358,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------|-----------------|
| 25.11.2019. | Шутић Наташа | 1.450,66 |
| 25.11.2019. | Цогољевић Марија | 1.450,66 |
| 25.11.2019. | Шкиљевић Данило | 1.450,68 |
| Укупно: | | 4.352,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--|---------------|
| 28.10.2019. | Јавни бележник Мирослав Станковић, Чачак | 360,00 |
| 13.11.2019. | Агенција за привредне регистре | 500,00 |
| Укупно: | | 860,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|
| 23.10.2019. | Службени гласник РС | 3.412,50 |
| 23.10.2019. | ДОО Вечерње новости | 20.160,00 |
| 26.11.2019. | Привредни суд у Чачку | 3.412,50 |
| 18.12.2019. | Привредни суд у Чачку | 3.412,50 |
| Укупно: | | 30.397,50 |

Укупни одливи: 38.367,50

Стање на рачунима на дан 31.12.2019. 11.632,50

