

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: ЈАРЧУЈАК-ПРОМЕТ ДОО друштво за производњу трговину и услуге Краљево

Матични број: 07363265

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић

Број лиценце: 155-0739

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa ad Beograd, 160-423634-68

2) УниКредит банка - стечајна маса, 170-30030750000-65

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.477.462,90
2.	Орочена средства	260.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	887.909,04
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	175.210.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>437.575.371,94</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од 437.575.371,94 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.477.462,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	887.909,04
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	175.210.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>177.575.371,94</b>

**Коментар**

У изврештајном периоду није било повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	1.477.462,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	887.909,04
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	175.210.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>177.575.371,94</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине на 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	887.909,04
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	175.210.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.097.909,04</b>

**Коментар**

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања због продајне имовине.

**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
1.	Камате и други финансијски приходи	487.004,62			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	55.950,00		55.950,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>542.954,62</b>	<b>0,00</b>	<b>55.950,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Током извештајног периода остварени су готовински приливи на основу камате на орочена динарска средства у износу од 487.004,62 динара и наплате потраживања и износу од 55.950,00 динара. Укупан готовински прилив у извештајном периоду износи 542.954,62 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	979.802,20	0,00	0,00	0,00	979.802,20
2. Судски трошкови	156.200,00	220.380,00	79.246,80	85.446,80	150.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	0,00	36.000,00	33.475,00	26.475,00	7.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.136.002,20</b>	<b>376.380,00</b>	<b>232.721,80</b>	<b>231.921,80</b>	<b>1.136.802,20</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	12.000,00	2.995,00	2.995,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	6.040,74	125.000,00	0,00	0,00	6.040,74
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	20.108,63	12.000,00	706,00	706,00	20.108,63
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	9.000,00	5.046,52	5.046,52	0,00
9. Премија осигурања	0,00	325.000,00	22.987,12	22.987,12	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	0,00	1.440.000,00	593.025,00	459.800,00	133.225,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	464.000,00	374.000,00	90.000,00	374.000,00	180.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	639.501,13	0,00	108.682,80	0,00	748.183,93
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	240.000,00	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	1.200,00	36.092,00	12.092,00	13.292,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	2.260.000,00	0,00	80.000,00	0,00	2.340.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.390.850,50</b>	<b>2.727.092,00</b>	<b>1.009.534,44</b>	<b>972.826,64</b>	<b>3.427.558,30</b>

**Коментар**

У извештајном периоду измирене су трошкови стечајног поступка у износу од 231.921,80 динара и измирене су обавезе стечајне масе у износу од 972.826,64 динара. Укупан одлив из стечајне масе у извештајном периоду износи 1.204.748,44 динара.

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	925.899.894,02	0,00	0,00	925.899.894,02
2. I исплатни ред	5.159.971,29	0,00	0,00	5.159.971,29
3. II исплатни ред	940.071,62	0,00	0,00	940.071,62
4. III исплатни ред	566.126.695,35	0,00	0,00	566.126.695,35
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	1.017.350.581,20	0,00	0,00	1.017.350.581,20
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.515.477.213,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.477.213,48</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било исплате поверилаца по основу утврђених обавеза.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	1.476.903,90
2.	Укупан прилив		541.954,62
3.	Укупан одлив		1.204.042,44
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)	30.09.2017.	814.816,08

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	559,00
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		706,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	853,00

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Зоран Вуксановић	142.404,00
2. Бранка Бацковић	152.838,00
3. Јелка Вукадиновић	88.608,00
4. Радосав Илић	75.950,00
5. Агенција Стар Краљево	54.000,00
6. Адвокат Душан Самарџић	284.000,00
7. Адвокат Гордана Поповски	90.000,00
<b>Укупно</b>	<b>887.800,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		815.669,08
2. Орочена средства		260.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		887.909,04
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		175.210.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>436.913.578,12</b>

### Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајне масе стечајног дужника састоји се од готовине на текућем рачуну у износу од 815.669,08 динара, орочених средстава код пословних банака у износу од 260.000.000,00 динара, потраживања у износу од 887.909,04 динара и непокретности по процењеној вредности у износу од 175.210.000,00 динара. Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника износи 436.913.578,12 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

### 04.07.2017. Записник о примопредаји имовине

Записник о примопредаји имовине сачињен дана 04.07.2017. године у Краљеву између стечајне масе "Јарчујак-промет" доо Краљево и "Јарчујак-промет" доо Свилајнац.

### 14.07.2017. Решење ПАС-а

Привредни апелациони суд је дана 21.06.2017. године донео решење којим се укида решење Привредног суда у Краљеву 2 Ст 19/14 од 21.03.2017. године

### 18.07.2017. Извештај стечајног управника

Привредном суду достављен Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2017. до 30.06.2017.

### 18.07.2017. Протест рачуна

ЈП Електропривреда Србије Београд упућен протест рачуна за електричну енергију за јун месец 2017. године.

### 18.07.2017. Пресуда Основног суда у Алексинцу

Основни суд у Алексинцу изрекао је и јавно објавио дана 03. јула 2017. године пресуду за Новаковић Топлицу и Савић Србољуба.

**18.07.2017. Решење Привредног суда**

Привредни суд је дана 18.07.2017. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на допуну плана трошкова за јул месец 2017. године и на план трошкова за август 2017. године.

**20.07.2017. Поднесак стечајног управника**

Привредном суду достављен поднесак стечајног управника стечајног дужника Стечајне масе "Јарчујак-промет" доо у стечају у вези Решења Привредног апелационог суда бр. 7Пвж. 193/17 од 21.06.2017. године.

**24.07.2017. Решење АЛСУ**

Од Агенције за лиценцирање стечајних управника број: 05-753/2017-01 од 18. јула 2017. године пристигло решење којим се ОДБИЈА приговор "Сбербанк Србија" ад Београд на извештај супервизора VI број: 26-387/2017-03 од 24. маја 2017. године о извршеном испитивању рада стечајног управника као неоснован.

**28.07.2017. Решење Привредног суда**

привредни суд је дана 28.07.2017. године донео решење којим се одбија приговор различног повериоца "Сбербанк Србија" АД Београд на Обрачун исплате различних поверилаца од 11.12.2015. године и 12.07.2016. године као неоснован.

**02.08.2017. Захтев за достављање понуде за орочење**

Интези, Војвођанској банци, Халкбанци, Комерцијалној, Директној и Уникредит банци достављен захтев за достављање понуде за орочење.

**03.08.2017. Обавештење о обустави испоруке електричне енергије**

Од ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак Јагодина, пристигло обавештење о обустави испоруке електричне енергије.

**04.08.2017. Достава обавештења о обустави испоруке ел. енергије**

Јарчујак-промету ДОО Свилајнац достављено обавештење о обустави испоруке електричне енергије.

**04.08.2017. Одговор на Обавештење о обустави испоруке ел. енергије**

ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд достављен Одговор на Обавештење о обустави испоруке електричне енергије број: 198780/1 од 01.08.2017. године.

**04.08.2017. Анекс Уговора**

Анекс бр. 1 основног Уговора бр. 5046301250248 о орочавању средстава од 04.05.2017. године закључен дана 04.08.2017. године између Халкбанк а.д. Београд и "Јарчујак-промет" ДОО Краљево- у стечају, стечајна маса.

**08.08.2017. Допис Љиљане Васиљевић**

Стечајном управнику достављен допис књиговодства Јарчујак-промет-а доо Свилајнац од Љиљане Васиљевић.

**09.08.2017. Захтев за ангажовање лица**

Привредном суду достављен захтев за давање сагласности за ангажовање лица на период од три месеца (август, септембар и октобар 2017. године).

**14.08.2017. Обрачун АЛСУ**

Од Агенције за лиценцирање стечајних управника пристигао Обрачун број: VIII - 32 - 4/13/690/2017 од 10.08.2017.

**17.08.2017. Захтев за брисање хипотека, терета и залога**

Од члана Конзорцијума Немање Милашиновића пристигао захтев за брисање хипотека, терета и залога.

**15.08.2017. Протест рачуна**

ЈП Електопривреди Србије достављен протест рачуна за електричну енергију за јул месец 2017. године.

**18.08.2017. Одговор на приговор**

Од ЈП ЕПС Београд пристигао одговор на приговор.

**18.08.2017. Обавештење у вези дописа**

ЈП Електропривреда Србије достављено обавештење у вези одговора на приговор број: 15.3.0.0.-Е.09.08.-319655/6-2017 од 16.08.2017. године.

**21.08.2017. Поднесак Еос Матрикс-а**

Привредном суду и стечајном управнику достављен поднесак различног повериоца Еос Матрикса доо.

**23.08.2017. Решење Привредног суда**

Привредни суд је дана 23.08.2017. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику за ангажовање лица на период од три месеца (август, септембар и октобар 2017. године).

**23.08.2017. Решење Градске управе Београд**

Од Градске управе града Београда, Секретаријат за јавне приходе, број. XXVI-01-434-9-3/2017 од 15.08.2017. године пристигло решење.

**24.08.2017. Захтев за достављање понуде за орочење**

Интези, Војвођанској банци, халкбанци, Комерцијалној, Директној и Уникредит банци достављен захтев за достављање понуде за

ЈАРЧУЈАК-ПРОМЕТ ДОО друштво за производњу трговину и услуге Краљево - Извештај за јул - септембар 2017.

орочење.

**25.08.2017. Понуде Банке о условима депоновања средстава**

Пристигле понуде банке о условима депоновања средстава.

**25.08.2017. Захтев за пренос средстава**

Халкбанци АД Београд упућен захтев за пренос средстава на т.р. код УниКредит банке.

**25.08.2017. Решење Привредног суда**

Привредни суд је дана 25.08.2017. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на план трошкова за месец септембар 2017. године.

**28.08.2017. Одговор стечајног управника**

Одговор стечајног управника стечајног дужника Стечајне масе "Јарчујак-промет" доо у стечају у вези дописа од 02.08.2017. године који се односи на поднету пореску пријаву.

**28.08.2017. Опомена Градске управе**

Од Градске управе Краљево, Одељење за пореску администрацију, пристигла опомена за неизмирену обавезу.

**29.08.2017. Захтев за доношење одлуке**

Одбору поверилаца стечајног дужника "Јарчујак-промет" ДОО у стечају Краљево достављен захтев за доношење одлуке да ли даље спровођење извршења у поступку И.бр.2048/15 који се води пред Основним судом у Лесковцу спровести продајом непосредном погодбом или намирењем досуђењем ствари извршном повериоцу.

**31.08.2017. Одговор на захтев за доношење одлуке**

Од чланова Одбора поверилаца мејлом пристигао одговор на захтев за доношење одлуке. Чланови Одбора поверилаца су сагласни да стечајни управник у предмету Основног суда у Лесковцу И.бр.2048/15 предложи намирење досуђењем непокретности.

**12.09.2017. Обрачун камате**

Од Халкбанке пристигао обрачун камате до 31.08.2017. године.

**14.09.2017. Достава обрачуна за исплату различних поверилаца**

Немањи Милашиновићу достављен обрачун за исплату различних поверилаца.

**15.09.2017. Протест рачуна**

ЈП Електропривреда Србије достављен протест рачуна за електричну енергију за август месец 2017. године.

**21.09.2017. Решење РГЗ СКН Краљево**

Од РГЗ СКН Краљево бр.952-02-6-610/2017 од 07.09.2017. године пристигло решење којим се дозвољава у листу непокретности број 8773 КО Краљево упис права својине у корист Бекчић Милуна.

**26.09.2017. Решење Привредног суда**

Привредни суд је дана 26.09.2017. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на допуну плана трошкова за месец септембар 2017. године.

**26.09.2017. Решење Привредног суда**

Привредни суд је дана 26.09.2017. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на план трошкова за месец октобар 2017. године.

**25.09.2017. Решење о брисању терета и ограничења са клаузулом правноснажности**

Привредни суд је дана 25.09.2017. године донео решење којим се утврђује брисање терета и ограничења, као и да је преостало заложно право на покретним стварима уписано пре продаје стеч. дужника Јарчујак-промет ДОО као правног лица на имовини ст. дужника. Решење је постало правноснажно дана 10.10.2017. године.

**25.09.2017. Решење о делимичној деоби са клаузулом правноснажности**

Привредни суд је дана 25.09.2017. године донео решење којим се одређује делимична деоба стечајне масе стечајног дужника Јарчујак-промет ДОО у износу од 6.100.042,90 динара. Решење је постало правноснажно дана 10.10.2017. године.

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: ЈАРЧУЈАК-ПРОМЕТ ДОО друштво за производњу трговину и услуге Краљево

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Упл.тр.П-1092/2015	31.08.2017.	Микић Стефан	55.950,00
<b>Укупно:</b>			<b>55.950,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>55.950,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
суд.так.И.И-1457/2017	18.09.2017.	Привредни суд Београд	1.638,00
суд.т-483/2017	29.09.2017.	Привредни суд Краљево	70.380,00
Извр.И.И-575/2017	29.09.2017.	Јелена Поповић ПР јавни извршитељ	7.228,80
<b>Укупно:</b>			<b>79.246,80</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
наг.јул/17	28.07.2017.	Петровић Мирко	40.000,00
наг.авг/17	26.08.2017.	Петровић Мирко	40.000,00
наг.сеп/17	23.09.2017.	Петровић Мирко	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ТСУ.јул/17	31.07.2017.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.јул/17	31.07.2017.	Петровић Мирко	7.000,00
ТСУ.авг/17	31.08.2017.	Петровић Мирко	6.000,00
гор.сеп/17	01.09.2017.	Петровић Мирко	7.000,00
гор.авг/17	31.08.2017.	Петровић Мирко	4.475,00
ТСУ.сеп/17	29.09.2017.	Петровић Мирко	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.475,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>232.721,80</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
канц.007/17	12.07.2017.	Бест комерц	2.995,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.995,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
птт.јул/17	31.07.2017.	ПТТ Србија	359,00
птт.авг/17	31.08.2017.	ПТТ Србија	289,00
птт.сеп/17	29.09.2017.	ПТТ Србија	58,00

Пошта и телефон	
<b>Укупно:</b>	<b>706,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	135,80
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	484,24
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	278,24
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	348,24
<b>Укупно:</b>			<b>5.046,52</b>

Премија осигурања				
осиг.авг/17	15.08.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО	5.746,78
осиг.јул/17	15.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО	5.746,78
осиг.сеп/17	31.08.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО	5.746,78
осиг.окт/17	15.09.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО	5.746,78
<b>Укупно:</b>			<b>22.987,12</b>	

Вештачења и процене				
вешт.2.П.286/17	08.09.2017.	Привредни суд Краљево		40.000,00

Вештачења и процене			
			<b>Укупно:</b>
			<b>40.000,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
Или.јул/17	24.07.2017.	Илић Радослав	37.975,00
Вукс.јул/17	24.07.2017.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Бацк.јул/17	28.07.2017.	Бацковић Бранка	50.946,00
Вук.јул/17	28.07.2017.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
Или.авг/17	24.08.2017.	Илић Радослав	37.975,00
Вукс.авг/17	24.08.2017.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Бацк.авг/17	31.08.2017.	Бацковић Бранка	50.946,00
Вука.авг/17	31.08.2017.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
Или.сеп/17	24.09.2017.	Илић Радослав	37.975,00
Вукс.сеп/17	24.09.2017.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Бацк.авг/17	31.08.2017.	Бацковић Бранка	50.946,00
Бацк.септ/17	28.09.2017.	Бацковић Бранка	50.946,00
Вука.септ/17	28.09.2017.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>593.025,00</b>
Књиговодствене услуге			
књиг.јул/17	24.07.2017.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.авг/17	24.08.2017.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.септ/17	24.09.2017.	Стар Агенција	18.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>54.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.јун/17	17.07.2017.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.јул/17	25.08.2017.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.авг/17	29.08.2017.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
нак.за заш.ж.сред.	14.07.2017.	Локална пореска администрација	424,28
пор.001	01.07.2017.	Градска управа града Београда	108.258,52
			<b>Укупно:</b>
			<b>108.682,80</b>
Остали трошкови стечајне масе			
фоток.4-6/17	01.07.2017.	Канон	12.092,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>12.092,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсу.2/17	15.08.2017.	АЛСУ	80.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>80.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>1.009.534,44</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>1.242.256,24</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa ad Beograd, 160-423634-68  
 Финдоместик банка, орочени депозит  
 Халкбанка, орочени депозит  
 УниКредит банка - стечајна маса, 170-30030750000-65

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **261.477.462,90**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
04.08.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	287.388,65
25.08.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	199.615,97
<b>Укупно:</b>		<b>487.004,62</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
31.08.2017.	Микић Стефан	55.950,00
<b>Укупно:</b>		<b>55.950,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>542.954,62</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

<b>Судски трошкови</b>		
31.07.2017.	Техно копи	6.200,00
19.09.2017.	Привредни суд Београд	1.638,00
29.09.2017.	Привредни суд Краљево	70.380,00
29.09.2017.	Јелена Поповић ПР јавни извршитељ	7.228,80
<b>Укупно:</b>		<b>85.446,80</b>

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
31.07.2017.	Петровић Мирко	40.000,00
31.08.2017.	Петровић Мирко	40.000,00
29.09.2017.	Петровић Мирко	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
31.07.2017.	Петровић Мирко	7.000,00
31.07.2017.	Петровић Мирко	4.000,00
31.08.2017.	Петровић Мирко	6.000,00
19.09.2017.	Петровић Мирко	4.475,00
29.09.2017.	Петровић Мирко	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.475,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
31.07.2017.	Бест комерц	2.995,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.995,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
31.07.2017.	ПТТ Србија	359,00
31.08.2017.	ПТТ Србија	289,00
29.09.2017.	ПТТ Србија	58,00

Пошта и телефон		Укупно:	706,00
-----------------	--	---------	--------

Платни промет		
21.07.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	135,80
21.07.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
31.07.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
31.07.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
31.07.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	484,24
31.08.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
31.08.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
31.08.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	278,24
14.09.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
19.09.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	100,00
29.09.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
29.09.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
29.09.2017.	УниКредит банка - стечајна маса	348,24
<b>Укупно:</b>		<b>5.046,52</b>

Премија осигурања			
31.08.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО АД	5.746,78
31.08.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО АД	5.746,78
31.08.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО АД	5.746,78
29.09.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО АД	5.746,78
<b>Укупно:</b>		<b>22.987,12</b>	

Вештачења и процене		
14.09.2017.	Привредни суд Краљево	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2017.	Вуксановић Зоран	47.468,00
31.07.2017.	Бацковић Бранка	50.946,00
31.08.2017.	Вуксановић Зоран	47.468,00
31.08.2017.	Бацковић Бранка	50.946,00
31.08.2017.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
31.08.2017.	Илић Радослав	37.975,00
29.09.2017.	Вуксановић Зоран	47.468,00
29.09.2017.	Бацковић Бранка	50.946,00
29.09.2017.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
29.09.2017.	Илић Радослав	37.975,00
<b>Укупно:</b>		<b>459.800,00</b>

Књиговодствене услуге		
31.07.2017.	Стар Агенција	18.000,00
31.08.2017.	Стар Агенција	18.000,00
29.09.2017.	Стар Агенција	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.07.2017.	Адвокат Душан Самарџић	194.000,00
21.07.2017.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
31.07.2017.	Адвокат Поповски Гордана	30.000,00
31.08.2017.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
31.08.2017.	Адвокат Поповски Гордана	30.000,00
29.09.2017.	Адвокат Поповски Гордана	25.500,00
29.09.2017.	Адвокат Поповски Гордана	4.500,00
29.09.2017.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>374.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
31.07.2017.	Канон	12.092,00
31.07.2017.	СЕМ Сервис	1.200,00

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>13.292,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>	
	<b>1.204.748,44</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>260.815.669,08</b>