

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум израде извештаја: 21.01.2019.

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 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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	915.611,93
2.	Орочена средства	120.500.000,00
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	175.663.025,60
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		297.966.546,57

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајне масе стечајног дужника састоји се од готовине на текућем рачуну у износу од 915.611,93 динара, орочених средстава код пословних банака у износу од 120.500.000,00 динара, потраживања у износу од 887.909,04 динара и непокретности по процењеној вредности у износу од 175.663.025,60 динара. Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника износи 297.966.546,57 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	915.611,93
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	175.663.025,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	177.466.546,57

Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене или произведене имовине код стечајног дужника.

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	915.611,93
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	175.663.025,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	177.466.546,57

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника на основу преноса без накнаде трећим лицима или излучења имовине из стечајне масе по основу поднетих излучних захтева.

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	887.909,04
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	175.663.025,60
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	176.550.934,64

Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајне масе стечајног дужника услед продаје имовине по ценама нижим од процењених вредности.

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	923.833,32			
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)	356.779,85		356.779,85	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.280.613,17	0,00	356.779,85	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочена динарска средства и наплаћених потраживања у укупном износу од 1.280.613,17 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	150.000,00	628.586,00	723.366,00	723.366,00	150.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	420.000,00	420.000,00	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	4.455,00	36.000,00	26.350,00	29.350,00	1.455,00
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
Укупно	154.455,00	784.586,00	1.169.716,00	1.172.716,00	151.455,00

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	2.000,00	12.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	6.040,74	15.000,00	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	642,00	642,00	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	5.400,68	5.400,68	0,00
9. Премија осигурања	0,00	255.000,00	0,00	0,00	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	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	894.444,00	1.440.000,00	491.130,00	529.887,00	855.687,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	186.630,00	180.000,00	30.000,00	178.740,00	37.890,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	748.183,93	0,00	0,00	0,00	748.183,93
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	420,00	420,00	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	300.000,00	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	0,00	36.000,00	10.611,50	0,00	10.611,50
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.857.407,30	2.343.000,00	594.204,18	773.089,68	1.678.521,80

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 1.172.716,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 773.089,68 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	793.752.078,79	0,00	0,00	793.752.078,79
2. I исплатни ред	102.480,00	0,00	0,00	102.480,00
3. II исплатни ред	0,01	0,00	0,00	0,01
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	
Укупно без депозита	2.377.331.835,35	0,00	0,00	2.377.331.835,35

Коментар

Током извештајног периода није било исплате поверилаца по утврђених потраживањима током трајања стечајног поступка.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	914.770,93
2.	Укупан прилив		1.278.613,17
3.	Укупан одлив		1.945.163,68
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)	31.12.2018.	248.220,42

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	841,00
2.	Укупан прилив		2.000,00
3.	Укупан одлив		642,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	2.199,00

Коментар

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	229.257,00
3. Илић Радосав	113.928,00
4. Агенција Стар	54.000,00
5. Адвокат Гордана Поповски	88.740,00
6. Адвокат Душан Самарџић	60.000,00

Укупно**688.329,00**

Коментар

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		250.419,42
2. Орочена средства		120.500.000,00
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		175.663.025,60
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		297.301.354,06

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајне масе стечајног дужника састоји се од готовине на текућем рачуну у износу од 250.419,42 динара, орочених средстава код пословних банака у износу од 120.500.000,00 динара, потраживања у износу од 887.909,04 динара и непокретности по процењеној вредности у износу од 175.663.025,60 динара. Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника износи 297.301.354,06 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**01.10.2018. Жалба**

Жалба ЕОС Матрикса на решење Привредног суда у Краљеву од 18.09.2018. године.

01.10.2018. Пресуда

Донета другостепена пресуда у спору П.940/2015 тужиоца Фонд за развој којом је одбијен тужбени захтев тужиоца.

01.10.2018. Поднесак стечајног дужника

Поднесак стечајног дужника Привредном суду Краљево у вези захтева поверилаца Владе и Снежана Дивац којим је тражено укидање клаузуле правноснажности на решење о усвајању УППР-а Ст.24/2013 од 11.04.2014. године.

01.10.2018. Закључак јавног извршитеља

Закључак јавног извршитеља Раденка Ракоњца И.ив.130/16-118 којим се преноси потраживање Статус интеграла доо.

11.10.2018. Решење

Решење Привредног суда у Краљеву којим се усваја захтев за укидање клаузуле правноснажности на решење о усвајању УППР-а Ст.24/2013 од 11.04.2014. године.

11.10.2018. Обавештење о преносу потраживања

Обавештење о преносу потраживања којим је пренето потраживање Статус интеграла доо Краљево на Стефана Микића.

18.10.2018. Решење

Решење Привредног суда од 18.10.2018. године којим се усваја план трошкова за 11.2018. године.

19.10.2018. Жалба

Жалба стечајног дужника на Решење Ст.24/2013 од 11.10.2018. године којим је укинута клаузула правноснажности на решење о усвајању УППР-а Ст.24/2013 од 11.04.2014. године.

29.10.2018. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника на Привредном суду на поднесак Стефана Микића о преносу потраживања.

01.11.2018. Захтев

Захтев за ангажовање лица поднет Привредном суду дана 01.11.2018. године.

31.10.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за 10. 2018. године.

06.11.2018. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност за ангажовање лица.

06.11.2018. Решење

Решење Привредног суда од 06.11.2018. године којим се да врши измена коначне листе признатих и оспорених потраживања.

08.11.2018. Захтев за орочење средстава

Пословним банкама достављен захтев за достављање понуда за орочење средстава.

16.11.2018. Решење ПАС-а

Решење Привредног апелационог суда којим се укида решење Привредног суда Ст.19/2014 од 18.09.2018. године.

23.11.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се даје сагласност на план трошкова за 12.2018. године.

30.11.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се исправља Решење истог суда Ст.19/2014 од 06.11.2018. године.

27.11.2018. Захтев за орочење

Пословним банкама достављен захтев за достављање понуда за орочење средстава.

28.11.2018. Анекс

Закључен Анекс уговора о орочењу средстава са Халкбанком.

14.12.2018. Тужба

Поднета тужба против разлучног повериоца ЕОС Матрикса за повраћај средстава која су исплаћена као разлучном повериоцу.

13.12.2018. Захтев за исплату на терет разлучних поверилаца

Захтев за исплату на терет разлучних поверилаца поднет стечајном судији.

14.12.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата дела награде на терет разлучних поверилаца.

19.12.2018. Захтев за сагласност за осигурање имовине

Захтев за сагласност за осигурање имовине поднет стечајном судији.

24.12.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за 12.2018. године и план трошкова за 01.2019. године.

24.12.2018. Закључак

Закључак Привредног суда од 24.12.2018. године којим се даје сагласност за осигурање имовине.

31.12.2018. Поднесак разлучног повериоца

Поднесак разлучног повериоца Халкбанк АД Београд.

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум: 21.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рајк.009	02.10.2018.	Рајковић Миљивоје	14.628,17
упла.	24.10.2018.	Фонд за развој РС	309.484,00
Рајк/010	01.11.2018.	Рајковић Миљивоје	16.333,84
Рајк/011	03.12.2018.	Рајковић Миљивоје	16.333,84
Укупно:			356.779,85
Укупни приходи:			356.779,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
суд.т.П-857/18	26.10.2018.	Привредни суд Крагујевац	332.586,00
суд.т.П-617/2018	18.12.2018.	Привредни суд Београд	390.780,00
Укупно:			723.366,00
Прелиминарна награда ст. управника			
нагр.окт/18	30.10.2018.	Петровић Мирко	40.000,00
нагр.нов/18	28.11.2018.	Петровић Мирко	40.000,00
наг.дец/18	27.12.2018.	Петровић Мирко	40.000,00
нагр.001	17.12.2018.	Петровић Мирко	300.000,00
Укупно:			420.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.окт/18	30.10.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.окт/18	30.10.2018.	Петровић Мирко	4.967,00
ТСУ.нов/18	28.11.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
ТСУ.дец/18	27.12.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.нов/18	30.11.2018.	Петровић Мирко	2.957,00
гор.дец/18	27.12.2018.	Петровић Мирко	6.426,00
Укупно:			26.350,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.169.716,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.мат.	17.11.2018.	Бест комерц	2.000,00
Укупно:			2.000,00
Пошта и телефон			
пт.т.окт/18	31.10.2018.	ПТТ Србија	336,00
пт.т.нов/18	30.11.2018.	ПТТ Србија	306,00

Пошта и телефон	
Укупно:	642,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	284,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	20,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	266,06
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	20,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	24,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	260,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	20,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	180,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	344,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	312,62
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Укупно:			5.400,68

Бруто зараде по уговору о делу			
Или.окт/18	30.10.2018.	Илић Радослав	37.975,00
Вукс.окт/18	30.10.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Бац.окт/18	30.10.2018.	Бацковић Бранка	50.946,00
Вук.окт/18	30.10.2018.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
Или.нов/18	30.11.2018.	Илић Радослав	37.975,00
Вукс.нов/18	30.11.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Бацк.нов/18	30.11.2018.	Бацковић Бранка	50.946,00
Вук.нов/18	30.11.2018.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
Или.дец/18	28.12.2018.	Илић Радослав	37.975,00
Вукс.дец/18	27.12.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Вука.дец/18	28.12.2018.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
Укупно:			491.133,00

Књиговодствене услуге			
књиг.окт/18	30.10.2018.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.нов/18	30.11.2018.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.дец/18	27.12.2018.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ад.сеп/18	29.10.2018.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
адм.так.	16.11.2018.	РАТ - Републичка административна такса	420,00
Укупно:			420,00

Остали трошкови стечајне масе			
фот.07-11/18	29.12.2018.	Канон	10.611,50
Укупно:			10.611,50

Укупно обавезе стечајне масе:			594.207,18
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.763.923,18
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Ванса 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 **01.10.2018.** **121.415.611,93**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Кamate и други финансијски приходи		
07.11.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	180.166,66
28.11.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	743.666,66
Укупно:		923.833,32
Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2018.	Рајковић Миљивоје	14.628,17
24.10.2018.	Фонд за развој РС	309.484,00
01.11.2018.	Рајковић Миљивоје	16.333,84
03.12.2018.	Рајковић Миљивоје	16.333,84
Укупно:		356.779,85
Укупни приливи:		1.280.613,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
07.11.2018.	Привредни суд Крагујевац	332.586,00
28.12.2018.	Привредни суд Београд	390.780,00
Укупно:		723.366,00
Прелиминарна награда ст. управника		
30.10.2018.	Петровић Мирко	40.000,00
28.11.2018.	Петровић Мирко	40.000,00
17.12.2018.	Петровић Мирко	300.000,00
27.12.2018.	Петровић Мирко	40.000,00
Укупно:		420.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
30.10.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
05.11.2018.	Петровић Мирко	3.967,00
28.11.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
13.12.2018.	Петровић Мирко	2.957,00
27.12.2018.	Петровић Мирко	6.426,00
27.12.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
Укупно:		29.350,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
30.10.2018.	Бест комерц	2.000,00
30.11.2018.	Бест комерц	2.000,00
Укупно:		4.000,00

Пошта и телефон		
31.10.2018.	ПТТ Србија	336,00
30.11.2018.	ПТТ Србија	306,00
Укупно:		642,00

Платни промет		
05.10.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
30.10.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	284,00
31.10.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
31.10.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
05.11.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	20,00
07.11.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	266,06
16.11.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	20,00
28.11.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	24,00
28.11.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	20,00
30.11.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
30.11.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
30.11.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	260,00
13.12.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	20,00
17.12.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	180,00
27.12.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	344,00
28.12.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	312,62
31.12.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
31.12.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Укупно:		5.400,68

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
30.10.2018.	Бацковић Бранка	25.473,00
30.10.2018.	Бацковић Бранка	50.946,00
30.10.2018.	Илић Радослав	18.988,00
30.10.2018.	Илић Радослав	18.986,00
30.11.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
30.11.2018.	Бацковић Бранка	50.946,00
30.11.2018.	Бацковић Бранка	25.473,00
30.11.2018.	Илић Радослав	18.989,00
30.11.2018.	Илић Радослав	18.985,00
27.12.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
27.12.2018.	Илић Радослав	18.987,00
27.12.2018.	Илић Радослав	18.987,00
27.12.2018.	Бацковић Бранка	50.946,00
27.12.2018.	Бацковић Бранка	25.473,00
27.12.2018.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
Укупно:		529.887,00

Књиговодствене услуге		
30.10.2018.	Стар Агенција	18.000,00
30.11.2018.	Стар Агенција	18.000,00
27.12.2018.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.10.2018.	Адвокат Поповски Гордана	30.000,00
30.10.2018.	Адвокат Душан Самарџић	7.890,00
30.10.2018.	Адвокат Душан Самарџић	22.110,00
30.11.2018.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
30.11.2018.	Адвокат Поповски Гордана	30.000,00
27.12.2018.	Адвокат Душан Самарџић	7.890,00
27.12.2018.	Адвокат Душан Самарџић	22.110,00
27.12.2018.	Адвокат Поповски Гордана	28.740,00
Укупно:		178.740,00

Административне таксе		
16.11.2018.	РАТ - Републичка административна такса	420,00
Укупно:		420,00
Укупни одливи:		1.945.805,68
Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		120.750.419,42