

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум израде извештаја: 18.10.2019.

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

Матични број: 27004920

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	406.262,22
2.	Орочена средства	119.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.970.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.812.909,04
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	164.863.025,60
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		290.582.196,86

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајне масе стечајног дужника састоји се од готовине на текућем рачуну у износу од 406.262,22 динара, орочених средстава код пословних банака у износу од 119.500.000,00 динара, депозит за продају имовине стечајног дужника 1.970.000,00 динара, потраживања у износу од 5.812.909,04 динара и непокретности по процењеној вредности у износу од 164.863.025,60 динара. Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника износи 290.582.196,86 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	406.262,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.812.909,04
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	164.863.025,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	171.082.196,86

Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине 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	406.262,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.812.909,04
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	164.863.025,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	171.082.196,86

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника на основу преноса имовине трећим лицима без накнаде или излучењем имовине из стечајне масе стечајног дужника на основу поднетих излучних захтева који су утврђени основаним.

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	4.925.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	4.925.000,00
				165.750.934,64

Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовине стечајног дужника услед продаје имовине по ценама нижим од процењене, ликвидационе вредности 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	966.751,17			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.925.000,00			
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)	49.001,52		49.001,52	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.940.752,69	0,00	49.001,52	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив од орочених средстава код пословне банке у износу од 966.751,17 динара, наплате потраживања по основу продате имовине у износу од 4.925.000,00 динара и наплаћена потраживања у извештајном периоду у износу од 49.001,52 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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	362.311,42	362.311,42	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	4.364,00	36.000,00	24.886,00	29.250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	154.364,00	306.000,00	387.197,42	391.561,42	150.000,00

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	3.987,00	12.000,00	3.999,00	7.986,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	6.040,74	3.000,00	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	482,00	482,00	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	9.357,65	9.357,65	0,00
9. Премија осигурања	0,00	56.328,00	35.203,47	35.203,47	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	716.133,00	1.440.000,00	389.238,00	452.530,00	652.841,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	231.390,00	180.000,00	90.000,00	180.000,00	141.390,00
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	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	0,00	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	7.314,00	7.314,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.725.843,30	1.817.328,00	589.594,12	746.873,12	1.568.564,30

Коментар

У извештајном периоду плаћени су Трошкови стечајног поступка у износу од 391.561,42 динара.

Током периода извештавања плаћене су Обавезе стечајне масе у износу од 746.873,12 динара. У извештајном периоду плаћен је део обавеза стечајне масе из претходног извештајног периода.

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	4.603.916,89	789.148.161,90
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.377.229.355,35	0,00	4.603.916,89	2.372.625.438,46

Коментар

Током извештајног периода исплаћен је разлучни поверилац Хлак банк ад Београд (раније Чачанска банка) у износу од 4.603.916,89 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	2.375.922,22
2. Укупан прилив		3.968.752,69
3. Укупан одлив		5.741.869,43
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)	30.09.2019.	602.805,48

Коментар**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.07.19.	340,00
2. Укупан прилив		2.000,00
3. Укупан одлив		482,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2019.	1.858,00

Коментар

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Душан Самарџић	180.000,00
2.	Агенција Стар	54.000,00
3.	Зоран Вуксановић	142.404,00
4.	Александар Илић	132.912,00
5.	Радосав Илић	113.922,00
6.	Јелка Вукадиновић	44.304,00
Укупно		667.542,00

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		604.663,48
2. Орочена средства		119.500.000,00
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		164.863.025,60
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		285.855.598,12

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајне масе стечајног дужника састоји се од готовине на текућем рачуну у износу од 604.663,48 динара, орочених средстава код пословних банака у износу од 119.500.000,00 динара, потраживања у износу од 887.909,04 динара и непокретности по процењеној вредности у износу од 164.863.025,60 динара. Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника износи 285.855.598,12 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

04.07.2019. Захтев за ангажовање лица

Стечајни управник је Привредном суду упутио захтев за ангажовање лица .

04.07.2019. Обавештење о извршеној продаји

Привредном суду, Одбору поверилаца и Разлучном повериоцу послато је обавештење о извршеној продаји.

05.07.2019. Допуна жалбе

Привредном суду за Привредни Апелациони суд достављена је допуна образложења жалбе против решења Привредног суда у Краљеву Ст.24/2013 од 11.04.2014. године

08.07.2019. Обавештење о извршеној исплати

Привредном суду и Разлучном повериоцу Халбанк АД Београд достављено је обавештење о извршеној исплати различном повериоцу и доставља обрачуна за исплату различних поверилаца.

08.07.2019. Решење ПС

Решење Привредног суда од 05.07.2019. године којим се даје сагласност за ангажовање лица као и сагласност на план трошкова за месец јул 2019. године.

08.07.2019. Приговор

Предлагач Мирјана Николић доставила је суду приговор ради убрзања поступка у предмету суда Ст.19/14

09.07.2019. Решење ПС

Решење Привредног суда од 09.07.2019. године којим се констатује извршена продаја стечајног дужника, утврђује се брисање терета и ограничења и по правоснажности овог решења налаже се РГЗ Служби за непокретности Краљево да изврши упис права својине на купца непокретности.

12.07.2019. Изјашњење Стечајног управника

Изјашњење Стечајног управника поводом дописа Привредног суда у Краљеву Р.4 Ст.608/2019 од 08.07.2019. године.

22.07.2019. Одговор на жалбу

Одговор стечајног дужника на жалбу поверилаца Владе и Снежане Дивц на решење Привредног суда у Краљеву бр.2Ст.24/2013 од 11.04.2014.године.

22.07.2019. Решење ВКС

Решење Врховног касационог суда којим се не дозвољава одлучивање о ревизији различног повериоца Eos matrix ДОО Београд изјављеној против решења Пвж 195/18 од 04.4.2018. године и одбацује се као недозвољена ревизија.

23.07.2019. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 23.07.2019. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец август 2019. године.

30.07.2019. Опомена

Опомена Општинске управе Општине Ражањ служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода о неплаћеном порезу на имовину стечајног дужника.

06.08.2019. Приговор

Приговор Општинској управи Општине Ражањ служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода Ражањ на опомену бр.433-4/126/2019 од 23.07.2019. године.

07.08.2019. Захтев

Захтев банкама Комерцијална банка, Директна банка и Уникредит банк за достављање понуде за орочење, као и понуде банака о условима депоновања средстава и планови исплате депозита.

07.08.2019. Анекс уговора

Анекс уговора бр.10 основног уговора бр.5046301250248 о орочавању средстава од 04.05.2017. године закључен 07.08.2019. године.

16.08.2019. Захтев

Захтев стечајног управника за исплату награде на терет различних поверилаца.

13.08.2019. Изјашњење

Изјашњење о примедбама повериоца стечајна маса "Јарчујак- промет" доо- у стечају на прочишћен текст допуњеног и уређеног УППР-а Привредног друштва за грађевинарство трговину и услуге MAXI GRADNJA 59 доо Свилајнац - у стечају.

16.08.2019. Потврда

Потврда да је купац Конзорцијум Иван Станчић, ПД "Дајони плус" доо , Немања Милашиновић и ПД "Машинац НМ 84" доо ислатио у целости купопродајну цену из Уговора о купопродаји стечајног дужника.

19.08.2019. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 19.08.2019. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец септембар.

27.08.2019. Захтев за орочење

Захтев за достављање понуда за орочење средстава банкама Халбанк, Комерцијална банка, Директна банка и Уникредит банк као и услови банака о депоновња средстава и плану исплате депозита.

26.09.2019. Записник ПС

Записник о рочишту за главну расправу састављен код Привредног суда дана 26.09.2019. године у правној ствари тужиоца Стечајна маса Јарчујак промет доо и туженог EOS MATRIX доо Београд где је донето Решење да се ставља ван снаге решење овог суда од 17.05.2019. године.

28.08.2019. Анекс уговора

Анекс уговора бр.11 основног уговора бр.5046301255614 о орочавању средстава од 24.05.2017. године закључен 27.08.2019. године.

04.09.2019. Решење РГЗ-а

Решење РГЗ-а Службе за катастар непокретности Краљево којим се дозвољава Привредном друштву Тргомен -некретнине доо Краљево упис права својине у листу непокретности 3599 КО Краљево уместо досадашњег власника Стечајна маса Јарчујак-промет доо Краљево.

05.09.2019. Решење РГЗ-а

Решење РГЗ-а Служба за катастра непокретности Краљево којим се дозвољава упис права својине у листу непокретности број 9752 КО Краљево у корист Јарчујак -промет доо Свилајнац.

17.09.2019. Решење Привредног суда

Привредни суд је дана 10.09.2019. године донео решење којим се одобрава стечајном управнику награда на терет различних поверилаца.

26.09.2019. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 26.09.2019. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец октобар 2019. године.

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум: 18.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
рајк.06/19	01.07.2019.	Рајковић Миливоје	16.333,84
Рајк.07/19	01.08.2019.	Рајковић Миливоје	16.333,84
рајк.08/19	02.09.2019.	Рајковић Миливоје	16.333,84
Укупно:			49.001,52
Укупни приходи:			49.001,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
нагр.јул/19	30.07.2019.	Петровић Мирко	40.000,00
наг.авг/19	28.08.2019.	Петровић Мирко	40.000,00
нагр.сеп/19	27.09.2019.	Петровић Мирко	40.000,00
раз.001	27.09.2019.	Петровић Мирко	242.311,42
Укупно:			362.311,42
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.јул/19	30.07.2019.	Петровић Мирко	4.000,00
ТСУ.авг/19	28.08.2019.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.јул/19	31.07.2019.	Петровић Мирко	7.886,00
гор.авг/19	30.08.2019.	Петровић Мирко	2.000,00
ТСУ.сеп/19	27.09.2019.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.сеп/19	30.09.2019.	Петровић Мирко	3.000,00
Укупно:			24.886,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			387.197,42

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.014	31.08.2019.	Бест комерц	3.999,00
Укупно:			3.999,00
Пошта и телефон			
птг.јул/19	31.07.2019.	ПТТ Србија	290,00
птг.авг/19	30.08.2019.	ПТТ Србија	192,00
Укупно:			482,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	4.143,52

Платни промет				
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	УниКредит банка - стечајна маса		900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	УниКредит банка - стечајна маса		300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	УниКредит банка - стечајна маса		320,26
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2019.	УниКредит банка - стечајна маса		304,26
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	УниКредит банка - стечајна маса		900,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	УниКредит банка - стечајна маса		300,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2019.	УниКредит банка - стечајна маса		939,61
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	УниКредит банка - стечајна маса		900,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	УниКредит банка - стечајна маса		300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	УниКредит банка - стечајна маса		50,00
Укупно:				9.357,65

Премија осигурања				
осиг.авг/19	30.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО	11.734,49
осиг.сеп/19	28.08.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО	11.734,49
осиг.окт/19	27.09.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО	11.734,49
Укупно:				35.203,47

Бруто зараде по уговору о делу				
Или.јул/19	30.07.2019.	Илић Радослав		37.975,00
Вукс.јул/19	30.07.2019.	Вуксановић Зоран		47.468,00
Или.А.јул/19	30.07.2019.	Илић Александар		44.304,00
Или.авг/19	28.08.2019.	Илић Радослав		37.975,00
Вукс.авг/19	28.08.2019.	Вуксановић Зоран		47.468,00
Или.А.авг/19	28.08.2019.	Илић Александар		44.304,00
Или.сеп/19	28.09.2019.	Илић Радослав		37.975,00
Вукс.сеп/19	27.09.2019.	Вуксановић Зоран		47.468,00
Или.Асеп/19	27.09.2019.	Илић Александар		44.304,00
Укупно:				389.241,00

Књиговодствене услуге				
књиг.јул/19	30.07.2019.	Стар Агенција		18.000,00
књиг.авг/19	28.08.2019.	Стар Агенција		18.000,00
књиг.сеп/19	27.09.2019.	Стар Агенција		18.000,00
Укупно:				54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
adv. јун/19	12.07.2019.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
adv. јул/19	14.08.2019.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
adv. авг/19	10.09.2019.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
тон.07	15.07.2019.	СЕМ Сервис	2.400,00
тон.03	02.07.2019.	СЕМ Сервис	2.856,00
фото.001	26.08.2019.	Ем Коли	2.058,00
Укупно:			7.314,00

Укупно обавезе стечајне масе:	589.597,12
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	976.794,54
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vanca 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 01.07.2019.	121.876.262,22
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.08.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	169.734,51
28.08.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	797.016,66
Укупно:		966.751,17

Наплата потраживања		
04.07.2019.	Тргомен некретнине	1.970.000,00
04.07.2019.	Тргомен некретнине	2.955.000,00
Укупно:		4.925.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2019.	Рајковић Миљивоје	16.333,84
01.08.2019.	Рајковић Миљивоје	16.333,84
02.09.2019.	Рајковић Миљивоје	16.333,84
Укупно:		49.001,52

Укупни приливи:	5.940.752,69
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
31.07.2019.	Петровић Мирко	40.000,00
28.08.2019.	Петровић Мирко	40.000,00
27.09.2019.	Петровић Мирко	242.311,42
27.09.2019.	Петровић Мирко	40.000,00
Укупно:		362.311,42

Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2019.	Петровић Мирко	7.886,00
31.07.2019.	Петровић Мирко	4.000,00
29.08.2019.	Петровић Мирко	4.000,00
27.09.2019.	Петровић Мирко	4.364,00
27.09.2019.	Петровић Мирко	2.000,00
27.09.2019.	Петровић Мирко	4.000,00
30.09.2019.	Петровић Мирко	3.000,00
Укупно:		29.250,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.07.2019.	Бест комерц	3.987,00
27.09.2019.	Бест комерц	3.999,00
Укупно:		7.986,00

Пошта и телефон		
31.07.2019.	ПТТ Србија	290,00
30.08.2019.	ПТТ Србија	192,00
Укупно:		482,00

Платни промет		
08.07.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	4.143,52
31.07.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
31.07.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
31.07.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	320,26
29.08.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	304,26
30.08.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
30.08.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
27.09.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	939,61
30.09.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
30.09.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
30.09.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Укупно:		9.357,65

Премија осигурања			
31.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО АД	11.734,49
29.08.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО АД	11.734,49
27.09.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО АД	11.734,49
Укупно:		35.203,47	

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2019.	Вуксановић Зоран	47.468,00
31.07.2019.	Илић Александар	44.304,00
31.07.2019.	Илић Радослав	18.987,00
31.07.2019.	Илић Радослав	18.987,00
29.08.2019.	Вуксановић Зоран	47.468,00
29.08.2019.	Илић Александар	44.304,00
29.08.2019.	Илић Радослав	18.987,00
29.08.2019.	Илић Радослав	18.987,00
27.09.2019.	Вуксановић Зоран	47.468,00
27.09.2019.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
27.09.2019.	Илић Александар	44.304,00
27.09.2019.	Илић Радослав	18.987,00
27.09.2019.	Илић Радослав	37.975,00
Укупно:		452.530,00

Књиговодствене услуге		
31.07.2019.	Стар Агенција	18.000,00
29.08.2019.	Стар Агенција	18.000,00
27.09.2019.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2019.	Адвокат Душан Самарџић	25.890,00
31.07.2019.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
31.07.2019.	Адвокат Душан Самарџић	4.110,00
29.08.2019.	Адвокат Душан Самарџић	25.890,00
29.08.2019.	Адвокат Душан Самарџић	4.110,00
29.08.2019.	Адвокат Поповски Гордана	1.500,00
29.08.2019.	Адвокат Поповски Гордана	15.750,00
29.08.2019.	Адвокат Поповски Гордана	12.750,00
27.09.2019.	Адвокат Душан Самарџић	25.890,00
27.09.2019.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
27.09.2019.	Адвокат Душан Самарџић	4.110,00
Укупно:		180.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.07.2019.	СЕМ Сервис	2.400,00
29.08.2019.	СЕМ Сервис	2.856,00
29.08.2019.	Ем Копи	2.058,00
Укупно:		7.314,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
08.07.2019.	Чачанска банка АД Чачак	4.603.916,89
Укупно:		4.603.916,89

Укупни одливи:		5.742.351,43
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	120.104.663,48
---	-----------------------