

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум израде извештаја: 17.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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 почетку 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.

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 604.663,48 |
| 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 | 164.863.025,60 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 166.355.598,12 |

Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине или имовине произведене 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 | 604.663,48 |
| 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 | 164.863.025,60 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 166.355.598,12 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника на основу преноса имовине трећим лицима без накнаде или на основу излучења имовине по основу основаних 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 | 164.863.025,60 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.750.934,64 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника по основу продаје имовине по ценама нижим од процењених.

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 | 810.035,31 | | | |
| 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) | 49.001,52 | | 49.001,52 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 859.036,83 | 0,00 | 49.001,52 | 0,00 |

Коментар

Током извештајног периода остварен је готовински прилив од орочених средстава код пословне банке у износу од 810.035,31 динар и наплаћених потраживања у извештајном периоду 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 | 390.000,00 | 540.000,00 | 0,00 |
| 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 | 35.795,00 | 31.795,00 | 4.000,00 |
| 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 |
| Укупно | 150.000,00 | 306.000,00 | 545.795,00 | 691.795,00 | 4.000,00 |

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 | 0,00 | 12.000,00 | 6.994,00 | 6.994,00 | 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 | 343,00 | 343,00 | 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 | 5.336,52 | 5.336,52 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 56.328,00 | 23.468,98 | 23.468,98 | 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 | 652.841,00 | 1.440.000,00 | 389.241,00 | 477.849,00 | 564.233,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 141.390,00 | 180.000,00 | 135.750,00 | 161.250,00 | 115.890,00 |
| 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 | 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 | 2.190,00 | 2.190,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.568.564,30 | 1.817.328,00 | 697.323,50 | 731.431,50 | 1.534.456,30 |

Коментар

У извештајном периоду плаћени су Трошкови стечајног поступка у износу од 691.795,00 динара и Обавезе стечајне масе у износу од 731.431,50 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 | 789.148.161,90 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.372.625.438,46 | 0,00 | 0,00 | 2.372.625.438,46 |

Коментар

Током извештајног периода није било намирења утврђених обавеза према повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2019. | 602.805,48 |
| 2. | Укупан прилив | | 859.036,83 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.422.883,50 |
| 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) | 31.12.2019. | 38.958,81 |

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.19. | 1.858,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 343,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2019. | 1.515,00 |

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. Александар Илић | 132.912,00 |
| 3. Радосав Илић | 113.925,00 |
| 4. Јелка Вукадиновић | 88.608,00 |
| 5. Агенција Стар | 54.000,00 |
| 6. Адвокат Гордана Поповски | 41.250,00 |

| | | |
|---------------|------------------------|-------------------|
| 1. | Адвокат Душан Самарџић | 120.000,00 |
| Укупно | | 693.099,00 |

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2019. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 40.473,81 |
| 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 | | 285.291.408,45 |

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајне масе стечајног дужника састоји се од готовине на текућем рачуну у износу од 40.473,81 динар, 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 285.291.408,45 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

07.10.2019. Решење АПР-а

Решење АПР-а од 02.10.2019. године којим се одбацује регистрациона пријава која се односи на регистрацију адресе за пријем електронске поште и контакт података.

25.10.2019. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 17.10.2019. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец новембар 2019. године.

04.11.2019. Поднесак

Привредном суду поднет је поднесак о уплати таксе на одговор на тужбу у предмету П.508/2015 који се води пред овим судом.

07.11.2019. Захтев за орочење

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

07.11.2019. Анекс уговора

Анекс уговора бр.11 основног уговора бр.5046301250248 о орочавању средстава од 04.05.2017. године закључен 07.11.2019. године.

20.11.2019. Решење Привредног суда

Привредни суд је дана 20.11.2019. године донео решење којим се даје сагласност на план трошкова за месец децембар 2019. године.

28.11.2019. Захтев за орочење

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

28.11.2019. Анекс уговора о орочавању средстава

Анекс уговора Халбанке бр.13 основног уговора бр.5046301255614 о орочавању средстава од 24.05.2017. године закључен 28.11.2019. године.

13.12.2019. Захтев за сагласност на осигурање

Привредном суду поднет је захтев за ангажовање компаније Дунав осигурање за закључење полисе осигурање имовине стечајног дужника.

13.12.2019. Поднесак

Привредном суду достављен је доказ о уплати таксе на првостепену пресуду у предмету П.617/2018 који се води пред овим судом.

16.12.2019. Решење Привредног суда

Привредни суд је дана 16.12.2019. године донео решење којим се даје сагласност за закључење полисе осигурања са Компанијом "Дунав осигурање" за осигурање имовине стечајног дужника.

24.12.2019. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 23.12.2019. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец јануар 2020. године.

25.12.2019. Захтев за доставу података

Републичком геодетском заводу упућен је захтев за доставу података и документације.

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум: 17.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------|------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| Рајк.09/19 | 01.10.2019. | Рајковић Миливоје | 16.333,84 |
| Рајк.10/19 | 01.11.2019. | Рајковић Миливоје | 16.333,84 |
| Рајк.11/19 | 02.12.2019. | Рајковић Миливоје | 16.333,84 |
| Укупно: | | | 49.001,52 |
| Укупни приходи: | | | 49.001,52 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-----------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| судс.т.П-617/2018 | 12.12.2019. | Привредни суд Краљево | 390.000,00 |
| Укупно: | | | 390.000,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| нагр.окт/19 | 26.10.2019. | Петровић Мирко | 40.000,00 |
| нагр.нов/19 | 23.11.2019. | Петровић Мирко | 40.000,00 |
| нагр.дец/19 | 27.12.2019. | Петровић Мирко | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| ТСУ.окт/19 | 26.10.2019. | Петровић Мирко | 4.000,00 |
| гор.окт/19 | 30.10.2019. | Петровић Мирко | 3.960,00 |
| ТСУ.нов/19 | 23.11.2019. | Петровић Мирко | 4.000,00 |
| гор.нов/19 | 29.11.2019. | Петровић Мирко | 7.926,00 |
| ТСУ.дец/19 | 30.12.2019. | Петровић Мирко | 4.000,00 |
| гор.дец/19 | 27.12.2019. | Петровић Мирко | 11.909,00 |
| Укупно: | | | 35.795,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 545.795,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| канц.10/19 | 26.10.2019. | Бест комерц | 3.995,00 |
| канц.11/19 | 26.11.2019. | Бест комерц | 2.999,00 |
| Укупно: | | | 6.994,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| птт.окт/19 | 31.10.2019. | ПТТ Србија | 276,00 |
| птт.дец/19 | 31.12.2019. | ПТТ Србија | 67,00 |
| Укупно: | | | 343,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.10.2019. | УниКредит банка - стечајна маса | 244,26 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2019. | УниКредит банка - стечајна маса | 900,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2019. | УниКредит банка - стечајна маса | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2019. | УниКредит банка - стечајна маса | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2019. | УниКредит банка - стечајна маса | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.11.2019. | УниКредит банка - стечајна маса | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.11.2019. | УниКредит банка - стечајна маса | 240,26 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.11.2019. | УниКредит банка - стечајна маса | 900,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.11.2019. | УниКредит банка - стечајна маса | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.11.2019. | УниКредит банка - стечајна маса | 150,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.12.2019. | УниКредит банка - стечајна маса | 312,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.12.2019. | УниКредит банка - стечајна маса | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2019. | УниКредит банка - стечајна маса | 900,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2019. | УниКредит банка - стечајна маса | 300,00 |
| Укупно: | | | 5.336,52 |

| Премија осигурања | | | | |
|-------------------|-------------|------------------------------|------------------|-----------|
| осиг.нов/19 | 26.10.2019. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД | ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО | 11.734,49 |
| осиг.дец/19 | 23.11.2019. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД | ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО | 11.734,49 |
| Укупно: | | | 23.468,98 | |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-----------|
| Или.окт/19 | 28.10.2019. | Илић Радослав | 37.975,00 |
| Вукс.окт/19 | 26.10.2019. | Вуксановић Зоран | 47.468,00 |
| ИлиА.окт/19 | 26.10.2019. | Илић Александар | 44.304,00 |
| Или.нов/19 | 23.11.2019. | Илић Радослав | 37.975,00 |
| Вукс.нов/19 | 23.11.2019. | Вуксановић Зоран | 47.468,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| ИлиА.нов/19 | 23.11.2019. | Илић Александар | 44.304,00 |
| Или.дец/19 | 30.12.2019. | Илић Радослав | 37.975,00 |
| Вукс.дец/19 | 27.12.2019. | Вуксановић Зоран | 47.468,00 |
| ИлиА.дец/19 | 27.12.2019. | Илић Александар | 44.304,00 |
| Укупно: | | | 389.241,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|------------------|
| књиг.окт/19 | 26.10.2019. | Стар Агенција | 18.000,00 |
| књиг.нов/19 | 23.11.2019. | Стар Агенција | 18.000,00 |
| књиг.дец/19 | 27.12.2019. | Стар Агенција | 18.000,00 |
| Укупно: | | | 54.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--------------------------|-------------------|
| адв.сеп/19 | 07.10.2019. | Адвокат Душан Самарџић | 30.000,00 |
| адв.окт/19 | 05.11.2019. | Адвокат Душан Самарџић | 30.000,00 |
| адв.07/18 | 01.10.2019. | Адвокат Поповски Гордана | 15.750,00 |
| адв.нов/19 | 06.12.2019. | Адвокат Душан Самарџић | 30.000,00 |
| адв.12/19 | 31.12.2019. | Адвокат Душан Самарџић | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 135.750,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| тон.008 | 27.11.2019. | Успон | 990,00 |
| тон.07/18 | 01.10.2019. | СЕМ Сервис | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 2.190,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| алс.3.2019 | 24.12.2019. | АЛСУ | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 80.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 697.323,50 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 1.243.118,50 |
|-------------------------|---------------------|

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 01.10.2019. | 120.104.663,48 |
|---|-----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 07.11.2019. | УниКредит банка - стечајна маса | 146.190,68 |
| 29.11.2019. | УниКредит банка - стечајна маса | 663.844,63 |
| Укупно: | | 810.035,31 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| 01.10.2019. | Рајковић Миљивоје | 16.333,84 |
| 01.11.2019. | Рајковић Миљивоје | 16.333,84 |
| 02.12.2019. | Рајковић Миљивоје | 16.333,84 |
| Укупно: | | 49.001,52 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 859.036,83 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|
| 01.11.2019. | Привредни суд Краљево | 150.000,00 |
| 13.12.2019. | Привредни суд Краљево | 390.000,00 |
| Укупно: | | 540.000,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------|
| 30.10.2019. | Петровић Мирко | 40.000,00 |
| 27.11.2019. | Петровић Мирко | 40.000,00 |
| 27.12.2019. | Петровић Мирко | 40.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------|
| 30.10.2019. | Петровић Мирко | 4.000,00 |
| 31.10.2019. | Петровић Мирко | 3.960,00 |
| 28.11.2019. | Петровић Мирко | 4.000,00 |
| 29.11.2019. | Петровић Мирко | 7.926,00 |
| 27.12.2019. | Петровић Мирко | 11.909,00 |
| Укупно: | | 31.795,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| 30.10.2019. | Бест комерц | 3.995,00 |
| 28.11.2019. | Бест комерц | 2.999,00 |
| Укупно: | | 6.994,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------|---------------|
| 31.10.2019. | ПТТ Србија | 276,00 |
| 31.12.2019. | ПТТ Србија | 67,00 |
| Укупно: | | 343,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| 30.10.2019. | УниКредит банка - стечајна маса | 244,26 |
| 31.10.2019. | УниКредит банка - стечајна маса | 900,00 |
| 31.10.2019. | УниКредит банка - стечајна маса | 300,00 |
| 31.10.2019. | УниКредит банка - стечајна маса | 50,00 |
| 01.11.2019. | УниКредит банка - стечајна маса | 90,00 |
| 27.11.2019. | УниКредит банка - стечајна маса | 50,00 |
| 28.11.2019. | УниКредит банка - стечајна маса | 240,26 |
| 29.11.2019. | УниКредит банка - стечајна маса | 900,00 |
| 29.11.2019. | УниКредит банка - стечајна маса | 300,00 |
| 29.11.2019. | УниКредит банка - стечајна маса | 150,00 |
| 13.12.2019. | УниКредит банка - стечајна маса | 312,00 |
| 27.12.2019. | УниКредит банка - стечајна маса | 600,00 |
| 31.12.2019. | УниКредит банка - стечајна маса | 900,00 |
| 31.12.2019. | УниКредит банка - стечајна маса | 300,00 |
| Укупно: | | 5.336,52 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|---------------------------|---------------------|-----------|
| 30.10.2019. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ | ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО АД | 11.734,49 |
| 29.11.2019. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ | ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО АД | 11.734,49 |
| Укупно: | | 23.468,98 | |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 30.10.2019. | Вуксановић Зоран | 47.468,00 |
| 30.10.2019. | Илић Александар | 44.304,00 |
| 30.10.2019. | Илић Радослав | 37.975,00 |
| 28.11.2019. | Вуксановић Зоран | 47.468,00 |
| 28.11.2019. | Вукадиновић Јелка | 44.304,00 |
| 28.11.2019. | Илић Александар | 44.304,00 |
| 28.11.2019. | Илић Радослав | 37.975,00 |
| 27.12.2019. | Вуксановић Зоран | 47.468,00 |
| 27.12.2019. | Вукадиновић Јелка | 44.304,00 |
| 27.12.2019. | Илић Александар | 44.304,00 |
| 27.12.2019. | Илић Радослав | 37.975,00 |
| Укупно: | | 477.849,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|---------------|------------------|
| 30.10.2019. | Стар Агенција | 18.000,00 |
| 28.11.2019. | Стар Агенција | 18.000,00 |
| 27.12.2019. | Стар Агенција | 18.000,00 |
| Укупно: | | 54.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|--------------------------|-------------------|
| 30.10.2019. | Адвокат Душан Самарџић | 25.890,00 |
| 30.10.2019. | Адвокат Душан Самарџић | 4.110,00 |
| 30.10.2019. | Адвокат Поповски Гордана | 22.500,00 |
| 28.11.2019. | Адвокат Душан Самарџић | 25.890,00 |
| 28.11.2019. | Адвокат Душан Самарџић | 4.110,00 |
| 29.11.2019. | Адвокат Поповски Гордана | 15.750,00 |
| 29.11.2019. | Адвокат Поповски Гордана | 3.000,00 |
| 27.12.2019. | Адвокат Душан Самарџић | 25.890,00 |
| 27.12.2019. | Адвокат Душан Самарџић | 30.000,00 |
| 27.12.2019. | Адвокат Душан Самарџић | 4.110,00 |
| Укупно: | | 161.250,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|--------------------------------------|------------|-----------------|
| 28.11.2019. | Успон | 990,00 |
| 27.12.2019. | СЕМ Сервис | 1.200,00 |
| Укупно: | | 2.190,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.423.226,50 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2019. | 119.540.473,81 |
|---|-----------------------|

