

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум израде извештаја: 19.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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 почетку 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.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	250.419,42
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	176.801.354,06

Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине или производњом 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	250.419,42
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	176.801.354,06

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника на основу преноса имовине 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 имовине стечајног дужника услед продаје имовине по вредностима нижим од процењених ликвидационих 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	992.262,72			
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)	22.665,79		22.665,79	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.514.928,51	0,00	22.665,79	0,00

Коментар

Током извештајног периода остварен је готовински прилив у укупном износу од 1.514.928,51 динар, од чега:

- на име камате од орочених средстава код пословне банке износ од 992.262,72 динара,
- на име наплате потраживања насталих у извештајном периоду 22.665,79 динара и
- на име повраћаја дела орочених средстава износ од 500.000,00 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	686.560,00	636.560,00	636.560,00	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	1.455,00	36.000,00	31.952,00	31.972,00	1.435,00
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	151.455,00	842.560,00	788.512,00	788.532,00	151.435,00

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	9.000,00	9.000,00	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	1.309,00	1.309,00	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	5.175,20	5.175,20	0,00
9. Премија осигурања	0,00	56.328,00	53.978,69	53.978,69	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	855.687,00	1.440.000,00	433.542,00	573.096,00	716.133,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	37.890,00	180.000,00	379.500,00	150.000,00	267.390,00
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	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	10.611,50	36.000,00	0,00	10.611,50	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	1.678.521,80	2.144.328,00	936.504,89	857.170,39	1.757.856,30

Коментар

У извештајном периоду плаћене су Обавезе стечајне масе у износу од 788.532,00 динара.

Током извештајног периода плаћени су Трошкови стечајног поступка у износу од 857.170,39 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	102.480,00	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	2.377.331.835,35	0,00	102.480,00	2.377.229.355,35

Коментар

Током извештајног периода исплаћен је поверилац Миланко Милашиновић у износу од 102.480,00 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	248.220,42
2.	Укупан прилив		1.514.928,51
3.	Укупан одлив		1.746.873,39
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)	31.03.2019.	16.275,54

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	2.199,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.309,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	890,00

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. Јелка Вукадиновић	132.912,00
3. Радосав Илић	113.922,00
4. Александар Илић	132.912,00
5. Бранка Бацковић	50.946,00
6. Агенција Стар	54.000,00

1.	Адвокат Душан Самарџић	120.000,00
2.	Адвокат Гордана Поповски	30.000,00
Укупно		777.096,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.165,54
2. Орочена средства		120.000.000,00
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		175.663.025,60
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		296.568.100,18

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајне масе стечајног дужника састоји се од готовине на текућем рачуну у износу од 17.165,54 динара, орочених средстава код пословних банака у износу од 120.000.000,00 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 296.568.100,18 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

16.01.2019. Захтев

Захтев Привредном суду за давање сагласности за ангажовање лица

16.01.2019. Изјашњење

Изјашњење стечајног управника на захтев Жарка Микића од 14.01.2019.године

16.01.2019. План трошкова

План трошкова за месец фебруар 2019.године

17.01.2019. Захтев

Захтев Привредном суду за стечајног управника од заинтересованог лица Жарка Микића

21.01.2019. Извештај СУ

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2018.године до 31.12.2018.године

24.01.2019. Закључак ПС

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност за ангажовање лица

24.01.2019. Решење ПС

Решење Привредног суда којим се даје сагласност на план трошкова за месец фебруар 2019.године

25.01.2019. Решење ОС

Решење Основног суда у Деспотовцу од 25.01.2019.године

31.01.2019. Жалба

Жалба Привредном апелационом суду од 11.04.2018.године

31.01.2019. Ревизија

Ревизија различног повериоца предузећа за финансијске услуге и консалтинг EOS MATRIX доо против решења Привредног апелационог суда од 04.04.2018.године

04.02.2019. Решење ПС

Решење Привредног суда којим се усваја захтев поверилаца Владе Дивца и Снежане Орбовић Дивац те се укида клаузула правоснажности и извршности решења Привредног суда од 11.04.204.године

04.02.2019. Решење ПС

Решење Привредног апелационог суда од 16.01.2019.године и Решење Привредног суда у Краљеву Ст.24/2013 од 31.01.2019. године.

07.02.2019. Анекс уговора

Анекс уговора бр 8 HALBANK о орочавању средстава закључен 07.02.2019.године и понуде о орочењу

11.02.2019. Жалба стечајног дужника

Жалба стечајног дужника Привредном суду за Привредни апелациони суд за раскидање клаузуле правоснажности и извршности од 06.02.2019.године

11.02.2019. Решење РГЗ

Решење Републичког геодетског завода од 31.12.2018. године којим се поништава решење РГЗ-Службе за катастар непокретности број 952-02-7-986/2015 од 18.11.2015. године

19.02.2019. План трошкова

План трошкова за месец март 2019. године

19.02.2019. Обавештење ПС

Обавештење Привредног суда од 18.02.2019. године којим се обавештава да се рочиште заказано за 28.02.2019. године отказује а наредно заказује за 17.04.2019. године

22.02.2019. Захтев

Захтев стечајног дужника Привредном суду за принудно извршење ради преузимања стечајне масе

22.02.2019. Решење ПС

Решење Привредног суда од 22.02.2019. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец март 2019. године

25.02.2019. Закључак ПС

Привредни суд је донео закључак 22.02.2019. године којим је извршена измена Коначне листе признатих и оспорених потраживања

28.02.2019. Захтев

Захтеви ХАЛБАНК АД, КОМЕРЦИЈАЛАНА БАНКА, ДИРЕКТНА БАНКА АД И УНИКРЕДИТ БАНК АД за достављање понуде за орочење

01.03.2019. Закључак ПС

Привредни суд је 28.02.2019. године донео закључак којим се одбија захтев стечајног управника

28.02.2019. Решење ПС

Решење Привредног суда од 28.02.2019. године којим се одбија захтев стечајног управника

04.03.2019. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника на поднесак разлучног повериоца Халкбанк АД Београд

11.03.2019. Жалба стечајног дужника

Стечајни дужник је поднео жалбу Привредном суду за Привредни апелациони суд у Београду на Закључак посл.бр.Ст.19/2014 од 28.02.2019. године

13.03.2019. Жалба стечајног дужника

Стечајни дужник је поднео жалбу Привредном суду за Привредни апелациони суд у Београду на Закључак посл.бр.Ст.19/2014 од 28.02.2019. године

15.03.2019. Допуна плана трошкова

Допуна плана трошкова за месец март 2019. године

15.03.2019. План трошкова

План трошкова за месец април 2019. године

20.03.2019. Решење ПС

Привредни суд је донео решење 18.03.2019. године којим даје сагласност на стварно настале трошкове за месец април 2019. године као и сагласност на допуну плана трошкова за месец март 2019., године

22.03.2019. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника на захтев Вишег суда у Београду П.бр.8326/18 од 08.03.2019. године

22.03.2019. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника на захтев Вишег суда у Београду П.бр.8326/18 од 08.03.2019. године

25.03.2019. Обавештење

Обавештење о отварању стечајног поступка над привредним друштвом Статус интеграл

28.03.2019. Одговор Немање Милашиновића

Немања Милашиновић је одговорио на допис стечајног управника од 25.03.2019. године

29.03.2019. Уговор о пружању услуга процене

Закључен је уговор о допуни и корекцији раније процењених вредности имовине стечајног дужника са Агенцијом за консултатске услуге Мартиновић дана 15.03.2019. године

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум: 19.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рајк.12/18	03.01.2019.	Рајковић Миљивоје	16.333,84
рај.01/19	01.02.2019.	Рајковић Миљивоје	6.331,95
Укупно:			22.665,79
Укупни приходи:			22.665,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.517/2017	03.01.2019.	Привредни суд Краљево	195.780,00
П.87/2019	27.02.2019.	Привредни суд Краљево	390.780,00
вешт.П-857/2018	22.03.2019.	Привредни суд Крагујевац	50.000,00
Укупно:			636.560,00
Прелиминарна награда ст. управника			
нагр.јан/19	30.01.2019.	Петровић Мирко	40.000,00
нагр.феб/19	23.02.2019.	Петровић Мирко	40.000,00
нагр.мар/19	28.03.2019.	Петровић Мирко	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.јан/19	30.01.2019.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.јан/19	31.01.2019.	Петровић Мирко	5.973,00
ТСУ.феб/19	23.02.2019.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.феб/19	28.02.2019.	Петровић Мирко	5.999,00
ТСУ.мар/19	28.03.2019.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.мар/19	29.03.2019.	Петровић Мирко	7.980,00
Укупно:			31.952,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			788.512,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.013	24.01.2019.	Бест комерц	3.000,00
канц.м001	27.02.2019.	Бест комерц	3.000,00
канц.03/19	28.03.2019.	Бест комерц	3.000,00
Укупно:			9.000,00
Пошта и телефон			
птт.јан/19	31.01.2019.	ПТТ Србија	738,00
птт.феб/19	28.02.2019.	ПТТ Србија	92,00

Пошта и телефон			
птг.мар/19	30.03.2019.	ПТТ Србија	479,00
Укупно:			1.309,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	424,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	61,48
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	284,26
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	460,08
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	345,38
Укупно:			5.175,20

Премија осигурања				
осиг.јан/19	28.01.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО	18.775,22
осиг.феб/19	28.01.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО	11.734,49
осиг.мар/19	28.02.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО	11.734,49
осиг.апр/19	28.03.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО	11.734,49
Укупно:				53.978,69

Бруто зараде по уговору о делу			
Или.јан/19	30.01.2019.	Илић Радослав	37.975,00
Вукс.јан/19	30.01.2019.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Вук.јан/19	30.01.2019.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
Или.01/19	30.01.2019.	Илић Александар	44.304,00
Или.феб/19	28.02.2019.	Илић Радослав	37.975,00
Вукс.феб/19	23.02.2019.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Или.02/19	28.02.2019.	Илић Александар	44.304,00
Или.мар/19	28.03.2019.	Илић Радослав	37.975,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.мар/19	28.03.2019.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Или.03/19	28.03.2019.	Илић Александар	44.304,00
Укупно:			433.545,00

Књиговодствене услуге			
књиг.јан/19	30.01.2019.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.фев/19	23.02.2019.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.мар/19	28.03.2019.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.10-12/2018	08.01.2019.	Адвокат Душан Самарџић	288.000,00
адв.1/19	22.01.2019.	Адвокат Поповски Гордана	15.750,00
адв.2/2019	22.01.2019.	Адвокат Поповски Гордана	15.750,00
адв.јан/19	21.02.2019.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.фев/19	15.03.2019.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:			379.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			936.507,89
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.725.019,89
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2019.			120.750.419,42
---	--	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.02.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	174.229,38
28.02.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	818.033,34
Укупно:		992.262,72

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2019.	Рајковић Миливоје	16.333,84
01.02.2019.	Рајковић Миливоје	6.331,95
Укупно:		22.665,79

Повраћај орочених средстава		
28.01.2019.	Халкбанка	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи:			1.514.928,51
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.03.2019.	Привредни суд Краљево	390.780,00
22.03.2019.	Привредни суд Краљево	195.780,00
22.03.2019.	Привредни суд Крагујевац	50.000,00
Укупно:		636.560,00

Прелиминарна награда ст. управника		
31.01.2019.	Петровић Мирко	40.000,00
01.03.2019.	Петровић Мирко	40.000,00
29.03.2019.	Петровић Мирко	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2019.	Петровић Мирко	5.973,00
31.01.2019.	Петровић Мирко	4.000,00
01.03.2019.	Петровић Мирко	5.999,00
01.03.2019.	Петровић Мирко	4.000,00
29.03.2019.	Петровић Мирко	455,00
29.03.2019.	Петровић Мирко	1.000,00
29.03.2019.	Петровић Мирко	6.545,00
29.03.2019.	Петровић Мирко	4.000,00
Укупно:		31.972,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.01.2019.	Бест комерц	3.000,00
29.03.2019.	Бест комерц	3.000,00
29.03.2019.	Бест комерц	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Пошта и телефон		
31.01.2019.	ПТТ Србија	738,00
28.02.2019.	ПТТ Србија	92,00
30.03.2019.	ПТТ Србија	479,00
Укупно:		1.309,00

Платни промет		
31.01.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
31.01.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
31.01.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	424,00
25.02.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	61,48
28.02.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
28.02.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
01.03.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	284,26
22.03.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	460,08
29.03.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
29.03.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
29.03.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	345,38
Укупно:		5.175,20

Премија осигурања			
31.01.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО АД	18.775,22
29.03.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО АД	11.734,49
29.03.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО АД	11.734,49
29.03.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО АД	11.734,49
Укупно:		53.978,69	

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2019.	Вуксановић Зоран	47.468,00
31.01.2019.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
31.01.2019.	Илић Радослав	18.987,00
31.01.2019.	Илић Радослав	18.987,00
31.01.2019.	Илић Александар	44.304,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2019.	Бацковић Бранка	50.946,00
01.03.2019.	Вуксановић Зоран	47.468,00
01.03.2019.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
01.03.2019.	Илић Александар	44.304,00
01.03.2019.	Илић Радослав	18.987,00
01.03.2019.	Илић Радослав	18.987,00
29.03.2019.	Вуксановић Зоран	47.468,00
29.03.2019.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
29.03.2019.	Илић Александар	44.304,00
29.03.2019.	Илић Радослав	18.987,00
29.03.2019.	Илић Радослав	18.987,00
Укупно:		573.096,00

Књиговодствене услуге		
31.01.2019.	Стар Агенција	18.000,00
01.03.2019.	Стар Агенција	18.000,00
29.03.2019.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2019.	Адвокат Душан Самарџић	7.890,00
31.01.2019.	Адвокат Поповски Гордана	15.750,00
31.01.2019.	Адвокат Поповски Гордана	14.250,00
31.01.2019.	Адвокат Душан Самарџић	22.110,00
01.03.2019.	Адвокат Душан Самарџић	7.890,00
01.03.2019.	Адвокат Душан Самарџић	22.110,00
29.03.2019.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
Укупно:		150.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.01.2019.	Канон	10.611,50
Укупно:		10.611,50

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
25.02.2019.	Милашиновић Михаило	102.480,00
Укупно:		102.480,00

Укупни одливи:		1.748.182,39
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	120.017.165,54
---	-----------------------

