

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум израде извештаја: 14.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	353.804,29
2.	Орочена средства	119.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	905.124,90
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>285.121.954,79</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајне масе стечајног дужника састоји се од:

- готовине на текућем рачуну у износу од 353.804,29 динара,
- орочених средстава код пословних банака у износу од 119.000.000,00 динара,
- потраживања у износу од 905.124,90 динара и
- непокретности по процењеној вредности у износу од 164.863.025,60 динара.

Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника износи 285.121.954,79 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	353.804,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	905.124,90
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>166.121.954,79</b>

**Коментар**

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине стечајног дужника или произведене имовине и 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	353.804,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	905.124,90
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>166.121.954,79</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса имовине без накнаде или излучнења имовине из стечјене масе услед усвајања пријављених излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	17.215,86
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	33.400,61	0,00	160.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>33.400,61</b>	<b>0,00</b>	<b>177.215,86</b>
				<b>165.557.534,03</b>

## Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја непосредном погодбом уз сагласност Одбора поверилаца имовине стечајног дужника стечене у поступку провођења стечаја и то КП 2171 КО Велика Грабовница за износ од 160.000,00 динара услед чега је настало умањење у висини од 33.400,61 динар.

## 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	671.752,87			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	61.760,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	17.215,86			
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	98.240,00	61.760,00	160.000,00	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)	62.331,72		79.547,58	17.215,86
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>911.300,45</b>	<b>61.760,00</b>	<b>239.547,58</b>	<b>17.215,86</b>

## Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио готовински прилив по основу орочених средстава код пословне банке у износу од 671.752,87 динара, наплаћена потраживања од дужника из периода пре отварања поступка стечаја 17.215,86 динара, продаје непокретности у износу од 160.000,00 динара и наплате потраживања у извештајном периоду од 62.331,72 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	0,00	150.000,00	235.780,00	40.000,00	195.780,00
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	4.344,19	36.000,00	40.726,62	34.320,16	10.750,65
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>4.344,19</b>	<b>306.000,00</b>	<b>396.506,62</b>	<b>194.320,16</b>	<b>206.530,65</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	12.000,00	2.994,00	2.994,00	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	21.262,63	12.000,00	653,00	1.807,00	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	6.040,00	6.040,00	0,00
9. Премија осигурања	10.903,45	56.328,00	32.710,35	32.710,35	10.903,45
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	30.000,00	69.308,00	39.308,00	30.000,00
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	752.508,00	1.440.000,00	406.372,00	538.527,00	620.353,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	54.000,00	54.000,00	36.000,00	18.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	198.000,00	150.000,00	108.000,00
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	1.200,00	1.200,00	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	2.688,00	36.000,00	5.300,00	7.988,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.681.586,75</b>	<b>1.927.328,00</b>	<b>776.577,35</b>	<b>896.574,35</b>	<b>1.561.589,75</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћени су Трошкови стечајног поступка у висини од 194.320,16 динара и Обавезе стечајне масе плаћене су у износу од 896.574,35 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.372.625.438,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372.625.438,46</b>

#### Коментар

Током извештајног периода није било плаћања на основу утврђених обавеза према повериоцима стечајног дужника.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	353.804,29
2.	Укупан прилив		909.300,45
3.	Укупан одлив		1.089.087,51
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)	30.09.2020.	174.017,23

#### Коментар

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		2.000,00
3.	Укупан одлив		1.807,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	193,00

#### Коментар

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Милун Славнковић	39.308,00
2. Агенција Стар	36.000,00
3. Адвокат Душан Самарџић	150.000,00
4. Зоран Вуксановић	141.510,00
5. Јелка Вукадиновић	132.075,00
6. Радосав Илић	113.208,00

1.	Александар Илић	151.734,00
<b>Укупно</b>		<b>763.835,00</b>

Коментар

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		174.210,23
2. Орочена средства		119.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		905.124,90
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		164.669.624,99
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>284.748.960,12</b>

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајне масе стечајног дужника састоји се од:

- готовине на текућем рачуну у износу од 174.210,23 динара,
  - орочених средстава код пословних банака у износу од 119.000.000,00 динара,
  - потраживања у износу од 905.124,90 динара и
  - непокретности по процењеној вредности у износу од 164.669.624,99 динара.
- Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника износи 284.748.960,12 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

### 03.07.2020. Приговор

Привредном суду и стечајном дужнику достављен је приговор на опомену за плаћање судске таксе у предмету који се води пред Привредним судом П.201/20

### 03.07.2020. Записник са седнице одбора поверилаца

Одбор поверилаца је 03.07.2020. године одржао седницу на којој је донео одлуку којом даје сагласност на продају непокретности непосредном погодбом.

**06.07.2020. Допис Привредном суду**

Привредном суду је достављен Записник са седнице одбора поверилаца одржане 03.07.2020. године.

**14.07.2020. Опомена за плаћање судске таксе**

Привредни суд је доставио Опомену за плаћање судске таксе на одговор на тужбу у предмету који се води пред овим судом бр.П.201/2020

**14.07.2020. Уверење РГЗ-а**

Уверење РГЗ-а СКН Параћи од 09.07.2020. године којим се потврђује да су на име EOS MATRIX уписане непокретности КО Стубица Кп. 2813/2

**15.07.2020. Решење Привредног суда**

Решење Привредног суда од 15.07.2020. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец август 2020. године.

**16.07.2020. Захтев за изјашњење**

Адвокату Радовану Лопичићу пуномоћнику Стефана Микића достављен је Захтев за изјашњење у вези предаје у државнину непокретност.

**20.07.2020. Захтев за ангажовање лица**

Привредном суду је достављен захтев за ангажовање вештака грађевинске струке Милуна Славковића ради пописа и процене степена завршености и незавршених радова.

**22.07.2020. Решење Привредног суда**

Решење Привредног суда од 21.07.2020. године којим се даје сагласност за ангажовање вештака грађевинске струке Милуна Славковића.

**23.07.2020. Позив приступање продаји имовине**

Адвокату Горану Стефановићу пуномоћнику Бранислава Станковића достављен је позив приступање продаји имовине непосредном погодбом.

**31.07.2020. Обавештење о извшеној продаји**

Привредном суду и Одбору поверилаца достављено је обавештење о извшеној продаји.

**07.08.2020. Анекс уговора**

Анекс уговора Халбанке бр.14 основног уговора бр.5046301250248 о орочавању средстава од 04.05.2017. године закључен 07.08.2020. године.

**10.08.2020. Решење Привредног суда**

Решење Привредног суда од 03.08.2020. године којим се констатује да је извршена продаја имовине стечајног дужника и то: Пољопривредно земљиште њива 2. класе која се налази на катастарској парцели 2171 КО Велика Грабовница уписана у ЛН 1114, утврђује се брисање терета и ограничења и налаже се РГЗ СКН Лесковац да изврши упис права својине купца.

**20.08.2020. Решење Привредног суда**

Решење Привредног суда од 06.08.2020. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец август 2020. године.

**27.08.2020. Захтев за орочење**

Од пословних банака прикупљене понуде за орочење новчаних средстава.

**28.08.2020. Решење Привредног суда**

Решење Привредног суда од 27.08.2020. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец септембар 2020. године.

**01.09.2020. Понуда израде процене**

Лиценцирани проценитељ Дејан Росић доставио је понуду израде процене непокретности стечајног дужника.

**02.09.2020. Допис Вишег суда у Београду**

Допис Вишег суда у Београду Привредном суду да се у најкраћем року достави извештај да ли су у Листу признатих потраживања призната потраживања Жарку Паспаљу или Статус Интеграл доо и да ли има исправа о преносу потраживања.

**03.09.2020. Решење Привредног суда**

Решење Привредног суда од 03.09.2020. године којим се даје сагласност за ангажовање лиценцираног проценитеља непокретности.

**02.09.2020. Допис ПС**

Привредни суд је 12.04.2019. године упутио приговор ради убрзања поступка предлагача Мирјане Николић.

**07.09.2020. Изјашњење стечајног управника**

Изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног суда Р4.Ст.442/2019 од 12.04.2019. године.

**07.09.2020. Изјашњење стечајног управника**

Изјашњење стечајног управника на захтев Вишег суда у Београду П.бр.8326/18 од 19.08.2020. године.

**10.09.2020. Допис ЈКП Градска Чистоћа Београд**

ЈКП Градска Чистоћа Београд доставила је опомену пред утужење због неисплаћених рачуна.

**25.09.2020. Опомена ЈКП Чистоћа Краљево**

ЈКП Чистоћа Краљево је доставила опомену за плаћање посебне дневне паркинг карте.

**25.09.2020. Приговор**

Упућен је приговор ЈКП Чистоћа Краљево на опомену бр.2762/14 од 21.09.2020. године.

**29.09.2020. Решење Привредног суда**

Решење Привредног суда од 15.09.2020. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец октобар 2020. године.

**30.09.2020. Обавештење о продаји имовине**

Привредном суду, Сечајном дужнику, Одбору поверилаца, Разлучним повериоцима и лицима која су показала интерес за имовину која се продаје достављено је обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине.



Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум: 14.10.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4176-15794-692536-37823	27.07.2020.	Станковић Бранислав	160.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>160.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
рај.јул/20	30.07.2020.	Рајковић Миливоје	17.215,86
рај.јун/20	01.07.2020.	Рајковић Миливоје	17.215,86
Пж.4978/16	05.08.2020.	Микић Стефан	27.900,00
рај.авг./20	01.09.2020.	Рајковић Миливоје	17.215,86
<b>Укупно:</b>			<b>79.547,58</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>239.547,58</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-201/2020	14.07.2020.	Привредни суд Краљево	195.780,00
П.62/20	09.07.2020.	Привредни суд Крагујевац	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>235.780,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
наг.јул/20	27.07.2020.	Петровић Мирко	40.000,00
наг.авг./20	25.08.2020.	Петровић Мирко	40.000,00
наг.сеп./20	25.09.2020.	Петровић Мирко	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
гор.јул/20	04.07.2020.	Петровић Мирко	3.963,83
ТСУ.јул/20	27.07.2020.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.јул/2020	31.07.2020.	Петровић Мирко	3.911,32
гор.авг./20	31.08.2020.	Петровић Мирко	5.007,11
ТСУ.авг./20	25.08.2020.	Петровић Мирко	8.000,00
ТСУ.сеп./20	25.09.2020.	Петровић Мирко	8.000,00
гор.сеп./20	30.09.2020.	Петровић Мирко	7.844,36
<b>Укупно:</b>			<b>40.726,62</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>396.506,62</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
канц.07/20	16.07.2020.	Бест комерц	2.994,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.994,00</b>

Пошта и телефон			
птт.јул/20	31.07.2020.	ПТТ Србија	349,00
птт.сеп./20	30.09.2020.	ПТТ Србија	54,00
птт.авг./20	31.08.2020.	ПТТ Србија	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>653,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	790,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	350,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	700,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.040,00</b>

Премија осигурања				
осиг.авг./20	28.07.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО	10.903,45
осиг.сеп./20	28.08.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО	10.903,45
осиг.окт./20	28.09.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО	10.903,45
<b>Укупно:</b>			<b>32.710,35</b>	

Вештачења и процене			
веш./20	21.07.2020.	Славковић Милун	39.308,00
проц.003	20.09.2020.	DENINA SOLUTION pr Dejan Rosić	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>69.308,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Вук.јул/20	27.07.2020.	Вуксановић Зоран	47.170,00
Вук.авг./20	25.08.2020.	Вуксановић Зоран	47.170,00
ИлиА.јул/20	27.07.2020.	Илић Александар	50.578,00
Или.јул/20	27.07.2020.	Илић Радослав	37.736,00
Или.авг./20	25.08.2020.	Илић Радослав	37.975,00
Или.А.авг./20	25.08.2020.	Илић Александар	50.578,00
Или./сеп./20	25.09.2020.	Илић Радослав	37.975,00
Или.А.сеп./20	25.09.2020.	Илић Александар	50.578,00
ВУК.сеп./20	25.09.2020.	Вуксановић Зоран	47.170,00
<b>Укупно:</b>			<b>406.930,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиг.јул/20	27.07.2020.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.авг./20	25.08.2020.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.сеп./20	25.09.2020.	Стар Агенција	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.јун/20	06.07.2020.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
П-2650/20	17.07.2020.	Адвокат Поповски Гордана	24.000,00
адв.јул/20	31.07.2020.	Адвокат Душан Самарџић	84.000,00
адв.авг./20	28.08.2020.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.сеп./20	29.09.2020.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>198.000,00</b>

Административне таксе			
так/АПР	01.07.2020.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
443/2020	25.07.2020.	Техно копи	5.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.300,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>777.135,35</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.173.641,97</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.07.2020.** **119.353.804,29**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
07.08.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	103.736,12
28.08.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	568.016,75
<b>Укупно:</b>		<b>671.752,87</b>
<b>Уплаћени депозити</b>		
27.07.2020.	Станковић Бранислав	61.760,00
<b>Укупно:</b>		<b>61.760,00</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
01.07.2020.	Рајковић Миливоје	17.215,86
<b>Укупно:</b>		<b>17.215,86</b>
<b>Имовина</b>		
27.07.2020.	Станковић Бранислав	98.240,00
<b>Укупно:</b>		<b>98.240,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
03.08.2020.	Рајковић Миливоје	17.215,86
06.08.2020.	Микић Стефан	27.900,00
01.09.2020.	Рајковић Миливоје	17.215,86
<b>Укупно:</b>		<b>62.331,72</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>911.300,45</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
14.07.2020.	Привредни суд Крагујевац	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
31.07.2020.	Петровић Мирко	40.000,00
31.08.2020.	Петровић Мирко	40.000,00
29.09.2020.	Петровић Мирко	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
31.07.2020.	Петровић Мирко	4.000,00
31.07.2020.	Петровић Мирко	3.963,83
31.07.2020.	Петровић Мирко	2.356,33
31.08.2020.	Петровић Мирко	8.000,00
31.08.2020.	Петровић Мирко	1.987,86
31.08.2020.	Петровић Мирко	2.012,14
29.09.2020.	Петровић Мирко	8.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.09.2020.	Петровић Мирко	1.899,18
29.09.2020.	Петровић Мирко	2.100,82
<b>Укупно:</b>		<b>34.320,16</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.07.2020.	Бест комерц	2.994,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.994,00</b>

Пошта и телефон		
10.07.2020.	ПТТ Србија	287,00
10.07.2020.	ПТТ Србија	295,00
10.07.2020.	ПТТ Србија	118,00
10.07.2020.	ПТТ Србија	454,00
31.07.2020.	ПТТ Србија	349,00
31.08.2020.	ПТТ Србија	250,00
30.09.2020.	ПТТ Србија	54,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.807,00</b>

Платни промет		
14.07.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
30.07.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
31.07.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
31.07.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
31.07.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	790,00
27.08.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	500,00
31.08.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
31.08.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
31.08.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	350,00
29.09.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	700,00
30.09.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
30.09.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.040,00</b>

Премија осигурања			
31.07.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО АД	10.903,45
31.08.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО АД	10.903,45
29.09.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО АД	10.903,45
<b>Укупно:</b>		<b>32.710,35</b>	

Вештачења и процене		
31.07.2020.	Славковић Милун	39.308,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.308,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2020.	Вуксановић Зоран	47.170,00
31.07.2020.	Вукадиновић Јелка	44.025,00
31.07.2020.	Илић Радослав	37.736,00
27.08.2020.	Вуксановић Зоран	47.170,00
27.08.2020.	Илић Радослав	37.736,00
27.08.2020.	Илић Александар	50.578,00
27.08.2020.	Илић Александар	25.289,00
27.08.2020.	Вукадиновић Јелка	44.025,00
29.09.2020.	Вуксановић Зоран	47.170,00
29.09.2020.	Илић Александар	25.289,00
29.09.2020.	Илић Александар	50.578,00
29.09.2020.	Вукадиновић Јелка	44.025,00
29.09.2020.	Илић Радослав	37.736,00
<b>Укупно:</b>		<b>538.527,00</b>

Књиговодствене услуге		
31.07.2020.	Стар Агенција	18.000,00
29.09.2020.	Стар Агенција	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2020.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
31.08.2020.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
31.08.2020.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
29.09.2020.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Административне таксе		
30.07.2020.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
31.07.2020.	Ем Копи	2.688,00
31.08.2020.	Техно копи	5.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.988,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.08.2020.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.090.894,51</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>	<b>119.174.210,23</b>
---	-----------------------