

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум израде извештаја: 15.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	246.394,30
2.	Орочена средства	119.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.007.222,47
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>285.116.642,37</b>

#### Коментар

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

- готовине на текућем рачуну у износу од 246.394,30 динара,
- орочених средстава код пословних банака у износу од 119.000.000,00 динара,
- потраживања у износу од 1.007.222,47 динара и
- непокретности по процењеној вредности у износу од 164.863.025,60 динара.

Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника износи 285.116.642,37 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	246.394,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.007.222,47
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>166.116.642,37</b>

**Коментар**

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине стечајног дужника нити 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	246.394,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	119.313,43	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
<b>Укупно</b>		<b>119.313,43</b>	<b>165.997.328,94</b>

**Коментар**

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања код стечајног дужника на основу преноса имовине без накнаде трећим лицима нити услед усвајања излучних пријава трећих лица које су основане.

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.750.934,64</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовиског стања стечајног дужника услед продаје имовине по ценама нижим од процењених ликвидационих 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	754.411,56			
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)	51.647,58		68.863,44	17.215,86
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		806.059,14	0,00	68.863,44	17.215,86

## Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од орочених средстава код пословне банке у износу од 754.411,56 динара и наплате потраживања у истом периоду у износу од 51.647,58 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	3.271,80	3.271,80	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	7.107,82	36.000,00	33.060,37	35.824,00	4.344,19
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>7.107,82</b>	<b>306.000,00</b>	<b>156.332,17</b>	<b>159.095,80</b>	<b>4.344,19</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	7.991,00	7.991,00	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	20.395,63	12.000,00	867,00	0,00	21.262,63
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	5.530,00	5.530,00	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	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	689.543,00	1.440.000,00	412.287,00	349.322,00	752.508,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	150.000,00	90.000,00	60.000,00
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	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	2.688,00	0,00	2.688,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.555.066,75</b>	<b>1.817.328,00</b>	<b>666.073,35</b>	<b>539.553,35</b>	<b>1.681.586,75</b>

**Коментар**

Током извештајног периода плаћени су Трошкови стечајног поступка у износу од 159.095,80 динара и Обавезе стечајне масе у износу од 539.553,35 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 по основу утврђених обавеза према повериоцима код стечајног дужника.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	246.394,30
2.	Укупан прилив		806.059,14
3.	Укупан одлив		698.649,15
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)	30.06.2020.	353.804,29

#### Коментар

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

#### Коментар

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Зоран Вуксановић	141.510,00
2. Радосав Илић	119.760,00
3. Александар Илић	88.052,00
4. Агенција Стар	54.000,00
5. Адвокат Душан Самарџић	90.000,00
<b>Укупно</b>	<b>493.322,00</b>

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

Имовина		На дан	30.06.2020.
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 крају 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.

## 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****23.04.2020. Решење Привредног суда**

Решење Привредног суда од 23.04.2020. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец мај 2020. године.

**04.05.2020. Решење Пореске управе**

Решење Министарства финансија Пореске управе Одсек за контролу издвојених активности Краљево којим се утврђује порез на пренос апсолутних права пореском обавезнику "ТРГОМЕН НЕКРЕТНИНЕ" ДОО купцу непокретне имовине стечајног дужника по уговору закљученом пред Привредним судом број Ст.19/2014 од 09.07.2019. године.

**07.05.2020. Захтев за орочење**

Од пословних банака прикупљене понуде за орочење новчаних средстава.

**07.05.2020. Анекс уговора**

Анекс уговора Халбанке бр.13 основног уговора бр.5046301250248 о орочавању средстава од 04.05.2017. године закључен 07.05.2020. године.

**19.05.2020. Решење Привредног суда**

Решење Привредног суда од 18.05.2020. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец јун 2020. године.

**21.05.2020. Решење Вишег суда у Лесковцу**

Решење Вишег суда у Лесковцу од 28.04.2020. године којим се укида решење Основног суда у Лесковцу ЗП бр. 4658/17 од 24.05.2019. године и предмет враћа првостепеном суду на поступање.

**28.05.2020. Захтев за орочење**

Од пословних банака прикупљене понуде за орочење новчаних средстава.

**28.05.2020. Анекс уговора**

Анекс уговора Халбанке бр.15 основног уговора бр.5046301255614 о орочавању средстава од 24.05.2017. године закључен 28.05.2020. године.

**15.06.2020. Писмо о намерама куповине**

Адвокат Горан Стефановић пуномоћник Станковић Бранислава доставио је писмо о намерама за куповину катастарске парцеле број 2171 уписане у ЛН 1114 К.О. Велика Грабовица.

**16.06.2020. Решење Привредног суда**

Решење Привредног суда од 16.06.2020. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец јул 2020. године.

**19.06.2020. Одлука о излучењу**

"МАХИ GRADNJA 59" доо-у стечају донела је одлуку о излучењу непокретне имовине стечајног дужника.

**24.06.2020. Решење Привредног суда**

Решење Привредног суда од 18.06.2020. године којим се налаже туженом стечајном дужнику да поднесе одговор на тужбу

**25.06.2020. Обавештење о намери продаје и захтев за сагласност**

Привредном суду и Одбору поверилаца достављено је обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје и захтев за давање сагласности за продају имовине непосредном погодбом.

**26.06.2020. Позив за предају непокретности**

"Махи градњи 59" доо у стечају и стечајном управнику Гвоздену Јовановићу достављен је позив за предају непокретности.

**26.06.2020. Пресуда ПАС-а**

Пресуда Привредног апелационог суда у Београду од 11.06.2020. године којом се преиначава пресуда Привредног суда у Краљеву 5 П 588/2017 од 07.05.2018. године.

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум: 15.07.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
И 2048/15	01.04.2020.	Рајковић Миливоје	17.215,86
И 2048/15.	04.05.2020.	Рајковић Миливоје	17.215,86
И.2048/04	01.06.2020.	Рајковић Миливоје	17.215,86
рај.мај/20	08.06.2020.	Рајковић Миливоје	17.215,86
<b>Укупно:</b>			<b>68.863,44</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>68.863,44</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
пре.извр/ИИВ-44/20	22.05.2020.	Никола Жунић ПР Јавни извршитељ	3.271,80
<b>Укупно:</b>			<b>3.271,80</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
нагр.апр/20	27.04.2020.	Петровић Мирко	40.000,00
нагр.мај/20	25.05.2020.	Петровић Мирко	40.000,00
наг.јун/20	25.06.2020.	Петровић Мирко	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ТСУ.апр/20	27.04.2020.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.,апр/20	30.04.2020.	Петровић Мирко	4.866,64
ТСУ.мај/20	25.05.2020.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.мај/20	29.05.2020.	Петровић Мирко	1.985,00
гор.05	29.05.2020.	Петровић Мирко	2.040,54
гор./мај/20	29.05.2020.	Петровић Мирко	3.948,00
гор.јун/20	06.06.2020.	Петровић Мирко	3.876,00
ТСУ.јун/20	25.06.2020.	Петровић Мирко	4.000,00
гор./јун/20	29.06.2020.	Петровић Мирко	4.344,19
<b>Укупно:</b>			<b>33.060,37</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>156.332,17</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
канц05/20	25.05.2020.	Бест комерц	3.996,00
канц.06/20	26.06.2020.	Бест комерц	3.995,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.991,00</b>



Пошта и телефон			
птт.апр/20	30.04.2020.	ПТТ Србија	295,00
птт.мај/20	29.05.2020.	ПТТ Србија	118,00
птт.јун/20	29.06.2020.	ПТТ Србија	454,00
<b>Укупно:</b>			<b>867,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	550,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	740,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	540,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.530,00</b>

Премија осигурања				
осиг.мај/20	27.04.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО	10.903,45
осиг.јун/20	28.05.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО	10.903,45
осиг.јул/20	25.06.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО	10.903,45
<b>Укупно:</b>			<b>32.710,35</b>	

Бруто зараде по уговору о делу			
Или.апр/20	27.04.2020.	Илић Радослав	37.736,00
Вукс.апр/20	27.04.2020.	Вуксановић Зоран	47.170,00
ИлиА.апр/20	27.04.2020.	Илић Александар	50.578,00
Или.мај/20	25.05.2020.	Илић Радослав	37.736,00
Вукс.мај/20	25.05.2020.	Вуксановић Зоран	47.170,00
ИлиА.мај/20	25.05.2020.	Илић Александар	50.578,00
Пор.05/20	29.05.2020.	Министарство финансија, Пореска управа Краљево	6.552,00
Или.јун/20	25.06.2020.	Илић Радослав	37.736,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Вук.јун/20	25.06.2020.	Вуксановић Зоран	47.170,00
ИлиА.јун/20	25.06.2020.	Илић Александар	50.578,00
Укупно:			413.004,00

Књиговодствене услуге			
књиг.апр/20	27.04.2020.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.мај/20	25.05.2020.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.јун/20	25.06.2020.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ДС.март	28.04.2020.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.мар/20	01.04.2020.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.феб/20	01.04.2020.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.апр/20	14.05.2020.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.мај/20	04.06.2020.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
копи.06/20	25.06.2020.	Ем Копи	2.688,00
Укупно:			2.688,00

Укупно обавезе стечајне масе:			666.790,35
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			823.122,52
------------------	--	--	------------

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 01.04.2020.	119.246.394,30
--------------------------------------	----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.05.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	99.661,56
28.05.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	654.750,00
Укупно:		754.411,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2020.	Рајковић Миљивоје	17.215,86
04.05.2020.	Рајковић Миљивоје	17.215,86
01.06.2020.	Рајковић Миљивоје	17.215,86
Укупно:		51.647,58

Укупни приливи:			806.059,14
-----------------	--	--	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.06.2020.	Никола Жуњић ПР Јавни извршитељ	3.271,80
<b>Укупно:</b>		<b>3.271,80</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
28.04.2020.	Петровић Мирко	40.000,00
29.05.2020.	Петровић Мирко	40.000,00
30.06.2020.	Петровић Мирко	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
28.04.2020.	Петровић Мирко	4.000,00
11.05.2020.	Петровић Мирко	7.107,82
11.05.2020.	Петровић Мирко	892,18
29.05.2020.	Петровић Мирко	4.000,00
29.05.2020.	Петровић Мирко	3.974,46
29.05.2020.	Петровић Мирко	1.985,00
29.05.2020.	Петровић Мирко	2.040,54
30.06.2020.	Петровић Мирко	4.000,00
30.06.2020.	Петровић Мирко	3.948,00
30.06.2020.	Петровић Мирко	3.876,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.824,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.05.2020.	Бест комерц	3.996,00
30.06.2020.	Бест комерц	3.995,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.991,00</b>

Платни промет		
28.04.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	550,00
30.04.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
30.04.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
11.05.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
29.05.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
29.05.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
29.05.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	740,00
29.06.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
30.06.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
30.06.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
30.06.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	540,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.530,00</b>

Премија осигурања			
28.04.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО АД	10.903,45
29.05.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО АД	10.903,45
30.06.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО АД	10.903,45
<b>Укупно:</b>		<b>32.710,35</b>	

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2020.	Вуксановић Зоран	47.170,00
28.04.2020.	Илић Радослав	37.736,00
28.04.2020.	Илић Александар	22.013,00
29.05.2020.	Вуксановић Зоран	47.170,00
29.05.2020.	Илић Радослав	37.736,00
29.05.2020.	Илић Александар	22.013,00
29.05.2020.	Илић Александар	44.026,00
29.05.2020.	Министарство финансија, Пореска управа Краљево	6.552,00
30.06.2020.	Вуксановић Зоран	47.170,00
30.06.2020.	Илић Радослав	37.736,00
<b>Укупно:</b>		<b>349.322,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
28.04.2020.	Стар Агенција	18.000,00
29.05.2020.	Стар Агенција	18.000,00
30.06.2020.	Стар Агенција	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
28.04.2020.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
29.05.2020.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
30.06.2020.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>698.649,15</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2020.</b>	<b>119.353.804,29</b>
---	-----------------------