

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум израде извештаја: 14.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.032.504,76
2.	Орочена средства	120.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.401.909,04
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	145.700.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		287.134.413,80

Коментар

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

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 20.032.504,76 динара,
- орочених средстава код пословних банака у износу од 120.000.000,00 динара,
- потраживања у износу од 1.401.909,04 динара и
- непокретности по процењеној вредности у износу од 145.700.000,00 динара.

Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника износи 287.134.413,80 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.032.504,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.401.909,04
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	145.700.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	167.134.413,80

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	20.032.504,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.401.909,04
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	145.700.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	167.134.413,80

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.401.909,04
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	145.700.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	147.101.909,04

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	599.346,32			
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)	216.083,18		216.083,18	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	18.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		19.315.429,50	0,00	216.083,18	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио готовинске приливе од орочавања динарских средстава у износу од 599.346,32 динара, наплаћених потраживања у износу од 216.083,18 динара и орочених депозита у износу од 18.500.000,00 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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	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	66,81	36.000,00	33.940,91	30.000,00	4.007,72
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	66,81	306.000,00	153.940,91	150.000,00	4.007,72

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	4.000,00	4.000,00	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	384,00	384,00	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	14.110,00	14.110,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	56.328,00	0,00	0,00	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	881.792,00	1.440.000,00	399.900,00	141.510,00	1.140.182,00
16. Књиговодствене услуге	18.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	18.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	57.860,00	180.000,00	120.000,00	173.750,00	4.110,00
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	3.064,00	0,00	3.064,00
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	300.000,00	20.000,00	0,00	320.000,00
- Орочене средства		0,00		20.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.031.985,30	2.117.328,00	615.458,00	20.387.754,00	2.259.689,30

Коментар

Током извештајног периода плаћени су Трошкови стечајног поступка у износу од 150.000,00 динара и Обавезе стечајне масе у износу од 387.754,00 динара и орочена су средства у износу од 20.000.000,00 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	736.060.022,14	-136.467.245,72	18.213.142,30	581.379.634,12
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	226.268.985,98	0,00	792.395.681,33
5. III исплатни ред - различни 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	2.319.537.298,70	89.801.740,26	18.213.142,30	2.391.125.896,66

Коментар

У извештајном периоду, а по Закључку Привредног суда Краљево, по поднетом захтеву Сбѣр банке ад Београд, као различном повериоцу, исплаћена су средства по основу законске затезне камате по Пресуди Привредног суда у Београду по којој је обавезан различни поверилац у овом стечајном поступку, ЕОС матрикс доо Београд да врати пренета средства са законском затезном каматом. Овим је у потпуности поступљено по пресуди Привредног суда у Београду. Део потраживања различних поверилаца је пребачен у трећи исплатни ред у овом извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	20.032.076,76
2.	Укупан прилив		19.313.429,50
3.	Укупан одлив		38.750.512,30
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)	30.09.2021.	594.993,96

Коментар

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника уплаћен је износ од 19.313.429,50 динара са рачуна стечајног дужника исплаћен је укупан износ од 38.750.512,30 динара. Стање на рачуну, на крају извештајног периода износи 594.993,96 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	428,00
2.	Укупан прилив		2.000,00
3.	Укупан одлив		384,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	2.044,00

Коментар

У благајну стечајног дужника, са пословног рачуна, унет је износ од 2.000,00 динара. Из благајне је исплаћено 384,00 динара. Стање у благајни, на крају извештајног периода износи 2.044,00 динара.

4 // Спсак 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.	Агенција Стар	54.000,00
3.	Адвокат Гордана Поповски	23.750,00
4.	Адвокат Душан Самарџић	150.000,00
Укупно		369.260,00

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		597.037,96
2. Орочена средства		121.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.401.909,04
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		145.700.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		269.198.947,00

Коментар

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

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 597.037,96 динара,
- орочених средстава код пословних банака у износу од 121.500.000,00 динара,
- потраживања у износу од 1.401.909,04 динара и
- непокретности по процењеној вредности у износу од 145.700.000,00 динара.

Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника износи 269.198.947,00 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

20.07.2021. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 20.07.2021. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец август 2021. године.

12.08.2021. Захтев за орочење

Од пословних банака прикупљене понуде за орочење новчаних средстава.

12.08.2021. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке бр.1 основног уговора бр.5046301645269 о орочавању средстава од 12.05.2021. године закључен 12.08.2021. године.

25.08.2021. Захтев за орочење

Од пословних банака прикупљене понуде за орочење новчаних средстава.

25.08.2021. Уговор о орочавању средстава

Уговор број 5070301673708 о орочавању средстава закључен са Халкбанком ад Београд дана 25.08.2021. године.

30.08.2021. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 30.08.2021. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец септембар 2021. године.

01.09.2021. Изјашњење на захтев разлучног повериоца

Привредном суду достављено је Изјашњење на захтев разлучног повериоца СБЕРБАНК АД Београд.

01.09.2021. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке бр.20 основног уговора бр.5046301255614 о орочавању средстава од 24.05.2017. године закључен 01.09.2021. године.

07.09.2021. Обавештење о плаћеној судској такси

Привредном суду у Краљеву достављено је обавештење о плаћеној судској такси на одговор на тужбу у предмету П-201/2020 који се води пред овим судом.

12.09.2021. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке бр.2 основног уговора бр.5046301645269 о орочавању средстава од 12.05.2021. године закључен 12.09.2021. године.

15.09.2021. Закључак Привредног суда

Закључак Привредног суда од 13.09.2021. године којим се налаже да се разлучном повериоцу СБЕРБАНК СРБИЈА ад Београд исплати законска камата по правноснажној пресуди Привредног суда бр 2 П. 617/2018

27.09.2021. Захтев за орочење

Од пословних банака прикупљене понуде за орочење новчаних средстава.

30.09.2021. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 30.09.2021. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец октобар 2021. године.

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум: 14.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
рај.јун/21	01.07.2021.	Рајковић Миливоје	18.231,60
ИИ- 85/20	22.07.2021.	МАХИ ГРАДЊА 59 ДОО КРАЉЕВО	159.948,38
ИИв.44/20	02.08.2021.	Спасић Зоран	1.440,00
Рај.07/21	02.08.2021.	Рајковић Миливоје	18.231,60
Рај.08/21	01.09.2021.	Рајковић Миливоје	18.231,60
Укупно:			216.083,18
Укупни приходи:			216.083,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
наг.јул/21	29.07.2021.	Петровић Мирко	40.000,00
наг.авг./21	30.08.2021.	Петровић Мирко	40.000,00
наг.сеп./21	30.09.2021.	Петровић Мирко	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
гор.јул/21	29.07.2021.	Петровић Мирко	1.975,62
ТСУ.јул/21	29.07.2021.	Петровић Мирко	10.000,00
гор.авг./21	17.08.2021.	Петровић Мирко	1.971,72
ТСУ:авг./21	30.08.2021.	Петровић Мирко	8.000,00
гор.сеп./21	27.09.2021.	Петровић Мирко	7.993,57
ТСУ.сеп./21	30.09.2021.	Петровић Мирко	4.000,00
Укупно:			33.940,91
Укупно трошкови стечајног поступка:			153.940,91

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.07/21	31.07.2021.	Бест комерц	4.000,00
Укупно:			4.000,00
Пошта и телефон			
птг.јул/21	30.07.2021.	ПТТ Србија	384,00
Укупно:			384,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	240,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	5.500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	3.500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	290,00
Укупно:			14.110,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.јул/21	29.07.2021.	Вуксановић Зоран	47.170,00
Или.јул/21	29.07.2021.	Илић Радослав	37.736,00
ИлиА.јул/21	29.07.2021.	Илић Александар	50.578,00
Вукс.авг./21	30.08.2021.	Вуксановић Зоран	47.170,00
Или.авг./21	30.08.2021.	Илић Радослав	37.736,00
Или.А.авг./21	30.08.2021.	Илић Александар	50.578,00
Вукс.сеп./21	30.09.2021.	Вуксановић Зоран	47.170,00
Или.сеп./21	30.09.2021.	Илић Радослав	37.736,00
Или.А./сеп./21	30.09.2021.	Илић Александар	44.026,00
Укупно:			399.900,00

Књиговодствене услуге			
књиг.јул/21	29.07.2021.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.авг./21	30.08.2021.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.сеп./21	30.09.2021.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.мај.јун/21	01.07.2021.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
адв.јул/21	03.08.2021.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.авг./21	08.09.2021.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	120.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
коп.08/21	31.08.2021. Ем Копи	3.064,00
Укупно:	3.064,00	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
АЛСУ.01/21	25.08.2021. АЛСУ	20.000,00
Укупно:	20.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	615.458,00
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	769.398,91
------------------	------------

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 01.07.2021.	140.032.504,76
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.08.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	102.190,95
01.09.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	444.585,22
14.09.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	31.347,72
27.09.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	21.222,43
Укупно:	599.346,32	

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2021.	Рајковић Миљивоје	18.231,60
22.07.2021.	МАХИ ГРАДЊА 59 ДОО КРАЉЕВО	159.948,38
02.08.2021.	Спасић Зоран	1.440,00
02.08.2021.	Рајковић Миљивоје	18.231,60
01.09.2021.	Рајковић Миљивоје	18.231,60
Укупно:	216.083,18	

Повраћај орочених средстава		
14.09.2021.	Халкбанка	18.500.000,00
Укупно:	18.500.000,00	

Укупни приливи:	19.315.429,50
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.07.2021.	Петровић Мирко	40.000,00
31.08.2021.	Петровић Мирко	40.000,00
30.09.2021.	Петровић Мирко	40.000,00
Укупно:	120.000,00	

Накнада трошкова стечајног управника		
29.07.2021.	Петровић Мирко	10.000,00
29.07.2021.	Петровић Мирко	66,81
29.07.2021.	Петровић Мирко	1.933,19
31.08.2021.	Петровић Мирко	8.000,00
31.08.2021.	Петровић Мирко	42,43
31.08.2021.	Петровић Мирко	1.957,57
30.09.2021.	Петровић Мирко	14,15
30.09.2021.	Петровић Мирко	7.985,85
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.08.2021.	Бест комерц	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Пошта и телефон		
30.07.2021.	ПТТ Србија	384,00
Укупно:		384,00

Платни промет		
29.07.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	390,00
30.07.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
30.07.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
30.08.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	140,00
31.08.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
31.08.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
31.08.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	240,00
01.09.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	5.500,00
20.09.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	3.500,00
30.09.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
30.09.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
30.09.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	290,00
Укупно:		14.110,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2021.	Вуксановић Зоран	47.170,00
30.08.2021.	Вуксановић Зоран	47.170,00
30.09.2021.	Вуксановић Зоран	47.170,00
Укупно:		141.510,00

Књиговодствене услуге		
29.07.2021.	Стар Агенција	18.000,00
30.08.2021.	Стар Агенција	18.000,00
30.09.2021.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.07.2021.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
29.07.2021.	Адвокат Поповски Гордана	23.750,00
31.08.2021.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
30.09.2021.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
30.09.2021.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:		173.750,00

Орочење средстава		
01.09.2021.	Халкбанка	20.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
20.09.2021.	СБЕРБАНК СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	18.213.142,30
Укупно:		18.213.142,30
Укупни одливи:		38.750.896,30
Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		122.097.037,96