

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум израде извештаја: 15.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.739.391,30
2.	Орочена средства	119.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	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	145.700.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		267.344.516,20

Коментар

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

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 1.739.391,30 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 145.700.000,00 динара.

Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника износи 267.344.516,20 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.739.391,30
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	145.700.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	148.344.516,20

Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине у власништву стечајног дужника или 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	1.739.391,30
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	145.700.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	148.344.516,20

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања код стечајног дужника на основу преноса имовине без накнаде трећим лицима или излучењем имовине из стечајне масе на основу основаних излучних захтева.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	17.215,86
				146.587.909,04

Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника услед продаје имовине стечајног дужника по вредностима које су мање 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	648.636,73			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
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	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)	1.227.945,44		1.741.945,44	514.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.893.798,03	0,00	1.741.945,44	514.000,00

Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник је на послновни рачун остварио прилив од камате на орочена динарска средства код пословне банке износ од 648.636,73 динара, наплаћених потраживања из претходних извештајни периода у износу од 17.215,86 динара и наплаћених потраживања у извештајном периоду у износу од 1.227.945,44 динара. Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.893.798,03 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	21.310,00	21.310,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	705.041,12	705.041,12	705.041,12	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	22.267,55	36.000,00	18.823,17	33.000,00	8.090,72
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	22.267,55	891.041,12	745.174,29	759.351,12	8.090,72

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	3.987,00	12.000,00	7.987,00	7.987,00	3.987,00
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	21.333,63	12.000,00	587,00	849,00	21.071,63
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	6.242,01	6.242,01	0,00
9. Премија осигурања	10.903,45	56.328,00	0,00	10.903,45	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	624.215,00	1.440.000,00	405.376,00	336.874,00	692.717,00
16. Књиговодствене услуге	18.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	18.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	107.750,00	180.000,00	1.242.000,00	180.000,00	1.169.750,00
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	1.950,00	1.950,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.540.413,75	1.817.328,00	2.018.142,01	598.805,46	2.959.750,30

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 759.351,12 динара и обавезе стечајне масе у износу од 598.805,46 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	778.032.380,62	0,00	0,00	778.032.380,62
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,01	0,00	0,00	0,01
4. III исплатни ред	566.126.695,35	0,00	0,00	566.126.695,35
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	1.017.350.581,20	0,00	0,00	1.017.350.581,20
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.361.509.657,18	0,00	0,00	2.361.509.657,18

Коментар

У извештајном периоду није било намирења потраживања поверилаца која су утврђена основаним у стечајном поступку.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	1.738.542,30
2.	Укупан прилив		1.893.798,03
3.	Укупан одлив		1.357.307,58
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)	31.03.2021.	2.275.032,75

Коментар

Стечајни дужник је током извештајног периода остварио готовински прилив на текући рачун у износу од 1.893.798,03 динара. Са рачуна је исплаћен укупан износ обавеза од 1.357.307,58 динара. Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода је 2.275.032,75 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	849,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		849,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

Из благајне стечајног дужника у извештајном периоду исплаћен је износ од 849,00 динара. На крају периода у благајни стечајног дужника нема средстава.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Душан Самарџић	180.000,00
2.	Агенција Стар	54.000,00
3.	Зоран Вуксановић	141.510,00
4.	Јелка Вукадиновић	44.025,00
5.	Радосав Илић	75.472,00
6.	Александар Илић	75.867,00
Укупно		570.874,00

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.275.032,75
2. Орочена средства		119.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.401.909,04
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		268.376.941,79

Коментар

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

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 2.275.032,75 динара,
 - орочених средстава код пословних банака у износу од 119.000.000,00 динара,
 - потраживања у износу од 1.420.140,64 динара и
 - непокретности по процењеној вредности у износу од 145.700.000,00 динара.
- Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника износи 268.395.173,39 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

04.01.2021. Захтев за исправку Решења

Купац Тргомен некретнине доо Ратина доставио је Привредном суду захтев за исправку техничке грешке на Решење 2 Ст.19/2014 од 30.11.2020. године.

04.01.2021. Решење РГЗ-а

Решење РГЗ-а којим се дозвољава провођење промене података упис права својине у корист Бранислава Станковића у ЛН бр.1476 катастарске парцеле 31 и катастарска парцела 2721.

05.01.2021. Решење ПАС-а

Решење Привредног апелационог суда у Београду којим се одбија као неоснована жалба стечајног дужника па се потврђује решење Привредног суда у Краљеву Ст.19/14 од 28.02.2019. године.

15.01.2021. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 15.01.2021. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец фебруар 2021. године.

02.02.2021. опомена за плаћање судске таксе

Привредни суд је доставио опомену за плаћање судске таксе на приговор против решења о извршењу у предмету П-27/2021 који се води пред овим судом.

08.02.2021. Поднесак Привредном суду

Привредном суду је достављено пуномоћје адвоката за заступање стечајног дужника.

09.02.2021. Поднесак Привредном суду

Привредном суду је достављен поднесак којим се обавештава да је плаћена судска такса у предмету П-27/2021 који се води пред овим судом.

10.02.2021. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке бр.16 основног уговора бр.5046301250248 о орочавању средстава од 04.05.2017. године закључен 10.02.2021. године.

18.02.2021. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 18.02.2021. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец март 2021. године.

25.02.2021. опомена за плаћање судске таксе

Привредни суд је доставио опомену за плаћање судске таксе на одговор на тужбу у предмету П-415/2019 који се води пред овим судом.

01.03.2021. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке бр.18 основног уговора бр.5046301255614 о орочавању средстава од 24.05.2017. године закључен 01.03.2021. године.

02.03.2021. Поднесак Привредном суду

Привредном суду је достављен поднесак којим се обавештава да је плаћена судска такса у предмету П-415/2019 који се води пред овим судом.

22.03.2021. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 22.03.2021. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец март 2021. године и сагласност на план трошкова за месец април 2021. године.

29.03.2021. Пресуда

Пресуда Привредног суда у предмету П.27/2021 којом се у целости укида решење о извршењу Јавног извршитеља ИИвк.508/2020 од 14.10.2020. године.

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум: 15.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
рај01/21	01.02.2021.	Рајковић Миливоје	18.231,60
рај.02/21	01.03.2021.	Рајковић Миливоје	18.231,60
П.533/2019	23.02.2021.	Машинац НМ 84	714.000,00
ИИ.85/20	03.03.2021.	МАХИ ГРАДЊА 59 ДОО КРАЉЕВО	978.616,00
ИИ-85/20	11.03.2021.	МАХИ ГРАДЊА 59 ДОО КРАЉЕВО	12.866,24
Укупно:			1.741.945,44
Укупни приходи:			1.741.945,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-27/2021	02.02.2021.	Привредни суд Краљево	2.730,00
суд.т.П-415/2019	25.02.2021.	Привредни суд Краљево	18.580,00
Укупно:			21.310,00
Прелиминарна награда ст. управника			
наг.јан./21	29.01.2021.	Петровић Мирко	40.000,00
наг.феб./21	26.02.2021.	Петровић Мирко	40.000,00
прел.наг.001/21	23.03.2021.	Петровић Мирко	585.041,12
наг.март/21	30.03.2021.	Петровић Мирко	40.000,00
Укупно:			705.041,12
Накнада трошкова стечајног управника			
гор.јан./21	29.01.2021.	Петровић Мирко	9.854,06
гор.феб./21	26.02.2021.	Петровић Мирко	6.968,03
гор.март/21	30.03.2021.	Петровић Мирко	2.001,08
Укупно:			18.823,17
Укупно трошкови стечајног поступка:			745.174,29

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.01/21	29.01.2021.	Бест комерц	4.000,00
канц.03/21	30.03.2021.	Бест комерц	3.987,00
Укупно:			7.987,00
Пошта и телефон			
птт.јан./21	01.02.2021.	ПТТ Србија	425,00
птт./02/21	01.03.2021.	ПТТ Србија	162,00

Пошта и телефон	
Укупно:	587,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	435,48
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	790,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	440,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	526,53
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
Укупно:			6.242,01

Бруто зараде по уговору о делу			
ИлиА.јан./21	29.01.2021.	Илић Александар	50.578,00
Или.јан./21	29.01.2021.	Илић Радослав	37.736,00
Вукс.јан./21	29.01.2021.	Вуксановић Зоран	47.170,00
Или.феб./21	26.02.2021.	Илић Радослав	37.736,00
Вукс.феб./21	26.02.2021.	Вуксановић Зоран	47.170,00
ИлиА.феб./21	26.02.2021.	Илић Александар	50.578,00
Или.март/21	30.03.2021.	Илић Радослав	37.736,00
Вукс.март/21	30.03.2021.	Вуксановић Зоран	47.170,00
ИлиА.март/21	30.03.2021.	Илић Александар	50.578,00
Укупно:			406.452,00

Књиговодствене услуге			
књиг.јан./21	29.01.2021.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.феб./21	26.02.2021.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.март/21	30.03.2021.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.дец./20	21.01.2021.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
адв.П.533/2019	21.01.2021.	Адвокат Душан Самарџић	324.000,00
адв.П.500/2017	21.01.2021.	Адвокат Душан Самарџић	598.500,00
адв.феб./21	28.02.2021.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.март/21	31.03.2021.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.П.268/17	31.03.2021.	Адвокат Душан Самарџић	153.000,00
адв.П.440/16	31.03.2021.	Адвокат Душан Самарџић	46.500,00
Укупно:			1.242.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
пред.03/2021	20.01.2021.	МАЛНЕД	1.950,00
Укупно:			1.950,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ.4/20	22.03.2021.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.019.218,01

Укупни трошкови: 2.764.392,30

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 01.01.2021. 120.739.391,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.02.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	109.041,57
01.03.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	539.595,16
Укупно:		648.636,73

Наплата потраживања		
04.01.2021.	Рајковић Миљивоје	17.215,86
Укупно:		17.215,86

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.02.2021.	Машинац НМ 84	200.000,00
03.03.2021.	МАХИ ГРАДЊА 59 ДОО КРАЉЕВО	74.266,38
05.03.2021.	МАХИ ГРАДЊА 59 ДОО КРАЉЕВО	120.000,00
09.03.2021.	МАХИ ГРАДЊА 59 ДОО КРАЉЕВО	120.000,00
10.03.2021.	МАХИ ГРАДЊА 59 ДОО КРАЉЕВО	240.000,00
11.03.2021.	МАХИ ГРАДЊА 59 ДОО КРАЉЕВО	424.349,62
11.03.2021.	МАХИ ГРАДЊА 59 ДОО КРАЉЕВО	12.866,24
01.02.2021.	Рајковић Миљивоје	18.231,60
01.03.2021.	Рајковић Миљивоје	18.231,60
Укупно:		1.227.945,44

Укупни приливи: 1.893.798,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.02.2021.	Привредни суд Краљево	2.730,00
25.02.2021.	Привредни суд Краљево	18.580,00
Укупно:		21.310,00

Прелиминарна награда ст. управника		
29.01.2021.	Петровић Мирко	40.000,00
26.02.2021.	Петровић Мирко	40.000,00
30.03.2021.	Петровић Мирко	40.000,00
23.03.2021.	Петровић Мирко	585.041,12
Укупно:		705.041,12

Накнада трошкова стечајног управника		
29.01.2021.	Петровић Мирко	507,52
29.01.2021.	Петровић Мирко	3.985,59
29.01.2021.	Петровић Мирко	7.506,89
26.02.2021.	Петровић Мирко	2.267,55
26.02.2021.	Петровић Мирко	9.732,45
30.03.2021.	Петровић Мирко	121,61
30.03.2021.	Петровић Мирко	6.968,03
30.03.2021.	Петровић Мирко	1.910,36
Укупно:		33.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.01.2021.	Бест комерц	3.987,00
26.02.2021.	Бест комерц	4.000,00
Укупно:		7.987,00

Пошта и телефон		
04.01.2021.	ПТТ Србија	849,00
Укупно:		849,00

Платни промет		
20.01.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
29.01.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
29.01.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	435,48
29.01.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	790,00
09.02.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
25.02.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
26.02.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
26.02.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
26.02.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	440,00
23.03.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	526,53
30.03.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
31.03.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
31.03.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
Укупно:		6.242,01

Премија осигурања		
29.01.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО АД	10.903,45
Укупно:		10.903,45

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2021.	Вуксановић Зоран	47.170,00
29.01.2021.	Вукадиновић Јелка	44.025,00
29.01.2021.	Илић Александар	50.578,00
29.01.2021.	Илић Александар	25.289,00
29.01.2021.	Илић Радослав	37.736,00
26.02.2021.	Илић Радослав	37.736,00
26.02.2021.	Вуксановић Зоран	47.170,00
30.03.2021.	Вуксановић Зоран	47.170,00
Укупно:		336.874,00

Књиговодствене услуге		
29.01.2021.	Стар Агенција	18.000,00
26.02.2021.	Стар Агенција	18.000,00
30.03.2021.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.01.2021.	Адвокат Душан Самарџић	24.000,00
29.01.2021.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
29.01.2021.	Адвокат Душан Самарџић	6.000,00
26.02.2021.	Адвокат Душан Самарџић	24.000,00
26.02.2021.	Адвокат Душан Самарџић	36.000,00
30.03.2021.	Адвокат Душан Самарџић	24.000,00
30.03.2021.	Адвокат Душан Самарџић	36.000,00
Укупно:		180.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.01.2021.	МАЛНЕД	1.950,00
Укупно:		1.950,00

Укупни одливи:		1.358.156,58
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	121.275.032,75
---	-----------------------

