

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум израде извештаја: 19.10.2022.

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: 155-1951

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.805.652,43
2.	Орочена средства	59.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.101.909,04
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		64.407.561,47

Коментар

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

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 3.805.652,43 динара,
- орочених средстава код пословних банака у износу од 59.500.000,00 динара,
- потраживања у износу од 1.101.909,04 динара и

Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника износи 64.407.561,47 динар.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.805.652,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.101.909,04
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.907.561,47

Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине или имовине произведене 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	3.805.652,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.101.909,04
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.907.561,47

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучења имовине по основу поднетих захтева за излучење имовине из стечајне масе.

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	1.101.909,04
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	1.101.909,04

Коментар

Током извештајног периода код стечајног дужника није било умањења вредности имовине услед продаје имовине по ценама нижим од процењених 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	631.747,41			
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)	6.889.060,91		6.889.060,91	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.300.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.820.808,32	0,00	6.889.060,91	0,00

Коментар

Током извештајног периода остварен је прилив на текући рачун у износу од 9.820.808,32 динара од чега 631.747,41 динара приход од орочених средстава код пословних банака, наплаћених потраживања у износу од 6.889.060,91 динар и износ од 2.300.000,00 динара повраћај дела орочених средстава код пословне банке.

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	1.682.418,00	7.290.957,89	7.141.737,89	7.141.737,89	1.682.418,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.478.458,54	120.000,00	120.000,00	120.000,00	3.478.458,54
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	8.850.680,21	0,00	0,00	0,00	8.850.680,21
5. Накнада трошкова стечајног управника	12.261,70	36.000,00	35.991,94	37.999,00	10.254,64
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	14.023.818,45	7.446.957,89	7.297.729,83	7.299.736,89	14.021.811,39

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	576,00	576,00	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	16.398,08	16.398,08	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	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	467.087,00	425.322,00	270.925,00	206.250,00	531.762,00
16. Књиговодствене услуге	18.000,00	54.000,00	54.000,00	36.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	715.787,50	180.000,00	148.000,00	60.000,00	803.787,50
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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.775.207,80	746.322,00	493.899,08	323.224,08	2.945.882,80

Коментар

У извештајном периоду плаћени су Трошкови стечајног поступка у износу од 7.299.736,89 динара и Обавезе стечајне масе плаћене су у износу од 323.224,08 динара.

Плаћени Трошкови стечајног поступка одобрени су у претходном периоду.

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	26.668.199,66	0,00	0,00	26.668.199,66
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	1.265.836.798,91	0,00	5.943.052,92	1.259.893.745,99
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		2.309.855.579,77	0,00	5.943.052,92	2.303.912.526,85

Коментар

У извештајном периоду намирени су повериоци трећег исплатног реда у износу од 5.943.052,92 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	3.804.313,43
2.	Укупан прилив		9.820.808,32
3.	Укупан одлив		13.565.437,89
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)	30.09.2022.	59.683,86

Коментар

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника уплаћена су средства у износу од 9.820.808,32 динара а исплаћен износ од 13.565.437,89 динара. Стање средстава на рачуну на крају извештајног периода износи 59.683,86 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	1.339,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		576,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	763,00

Коментар

Током извештајног периода из благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 576,00 динара. Стање средстава у благајни стечајног дужника на крају извештајног периода износи 763,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зоран Вуксановић	93.750,00
2.	Радосав Илић	112.500,00
3.	Агенција Стар	36.000,00
4.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
Укупно		302.250,00

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		60.446,86
2. Орочена средства		57.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.101.909,04
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		58.362.355,90

Коментар

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

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 60.446,86 динара,
- орочених средстава код пословних банака у износу од 57.200.000,00 динара,
- потраживања у износу од 1.101.909,04 динара и

Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника износи 58.362.355,90 динар.

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 лицензирање стечајних управника

01.07.2022. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке бр.11 основног уговора бр.5046301645269 о орочавању средстава од 12.05.2021. године закључен 16.06.2022. године.

15.07.2022. Пресуда Врховног касационог суда

Пресуда Врховног касационог суда од 12.05.2022. године којом се преиначавају пресуда Привредног апелационог суда Пж.бр.6533/19 од 12.05.2021. године и пресуда Привредног суда у Краљеву П бр.617/2018 од 26.09.2019. године исправљена решењем истог суда под истим бројем од 25.10.2019. године и потврђује тако што се одбија захтев стечајног дужника као тужиоца.

18.07.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 18.07.2022. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец август 2022. године.

18.07.2022. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке бр.12 основног уговора бр.5046301645269 о орочавању средстава од 12.05.2021. године закључен 18.07.2022. године.

28.07.2022. Захтев за повраћај средстава

Нашој АИК Банци раније Сбербанк ад Београд достављен је Захтев за повраћај средстава исплаћених на име камате по пресуди П 617/2018 различном повериоцу Сбербанк АД Београд

27.07.2022. Пресуда Основног суда у Лесковцу

Пресуда Основног суда у Лесковцу од 14.07.2022. године којом се усваја тужбени стечајног дужника као тужиоца у предмету ЗП 2650/20 који се води пред овим судом.

28.07.2022. Захтев за повраћај средстава

Нашој АИК Банци раније Сбербанк ад Београд достављен је захтев за повраћај средстава исплаћених на име камате по пресуди П 617/2018 различном повериоцу Сбербанк АД Београд

29.07.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда у Краљеву од 27.07.2022. године којим се утврђује да је стечајни дужник као тужилац у предмету П 344/2022 (П 87/2019) повукао тужбу.

18.08.2022. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке бр.13 основног уговора бр.5046301645269 о орочавању средстава од 12.05.2021. године закључен 18.08.2022. године.

25.08.2022. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке бр.1 основног уговора број 5046301748033 о орочавању средстава од 25.05.2022. године закључен 25.08.2022. године

29.08.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 29.08.2022. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец септембар 2022. године.

07.09.2022. Достава документације

По налогу Привредног суда достављена је документација у извршном предмету И бр.243/05

09.09.2022. опомена за плаћање судске

Опомена Привредног суда за плаћање судске таксе на жалбу против пресуде у предмету П-102/2022 који се води пред овим судом.

19.09.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 14.09.2022. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец септембар 2022. године.

19.09.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 14.09.2022. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец октобар 2022. године.

19.09.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 16.09.2022. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец септембар 2022. године.

23.09.2022. Обавештење о плаћеној судској такси

Привредном суду у Краљеву достављено је обавештење о плаћеној судској такси на жалбу против пресуде у предмету П 102/2022 који се воде пред овим судом.

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум: 19.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
рај.јун/22	01.07.2022.	Рајковић Миливоје	19.234,34
рај.јул/22	01.08.2022.	Рајковић Миливоје	19.234,34
П 617-2018	08.08.2022.	Наша АИК Банка Ад Београд- Сбербанка	6.831.357,89
рај.авг./22	01.09.2022.	Рајковић Миливоје	19.234,34
Укупно:			6.889.060,91
Укупни приходи:			6.889.060,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
суд.так.П 102/2022	09.09.2022.	Привредни суд Краљево	310.380,00
кам.П 617/2018	08.08.2022.	EOS Matrix doo	6.831.357,89
Укупно:			7.141.737,89
Прелиминарна награда ст. управника			
наг.јул/22	29.07.2022.	Петровић Мирко	40.000,00
наг./авг./22	31.08.2022.	Петровић Мирко	40.000,00
наг.сеп./22	30.09.2022.	Петровић Мирко	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
гор.јул/22	21.07.2022.	Петровић Мирко	2.992,23
ТСУ/јул/22	29.07.2022.	Петровић Мирко	9.000,00
ТСУ/авг/22	31.08.2022.	Петровић Мирко	10.000,00
гор./авг./22	31.08.2022.	Петровић Мирко	2.000,71
ТСУ.сеп./22	30.09.2022.	Петровић Мирко	10.000,00
гор.сеп./22	30.09.2022.	Петровић Мирко	1.999,00
Укупно:			35.991,94
Укупно трошкови стечајног поступка:			7.297.729,83

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.08/22	15.08.2022.	Бест комерц	4.000,00
Укупно:			4.000,00
Пошта и телефон			
птт/јул/22	29.07.2022.	ПТТ Србија	576,00
Укупно:			576,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	430,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	2.674,37
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	2.674,37
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	279,34
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	5.500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	150,00
Укупно:			16.398,08

Бруто зараде по уговору о делу			
Крс. јул/22	29.07.2022.	Крстић Маја	43.750,00
Вукс. јул/22	29.07.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
Вук. авг./22	31.08.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
Крс. авг./22	31.08.2022.	Крстић Маја	43.750,00
Крст. сеп./22	30.09.2022.	Крстић Маја	43.750,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.сеп./22	30.09.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
Укупно:			271.875,00

Књиговодствене услуге			
књиг.јул/22	29.07.2022.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.авг./22	31.08.2022.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.сеп./22	30.09.2022.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.јун/22	07.07.2022.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.рач.02/2022	19.07.2022.	Адвокат Поповски Гордана	41.500,00
адв./јул/22	18.08.2022.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв./авг/22	01.09.2022.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.рач.03/2022	02.09.2022.	Адвокат Поповски Гордана	16.500,00
Укупно:			148.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			494.849,08
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			7.792.578,91
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.07.2022.			63.305.652,43
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.07.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	10.083,39
18.08.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	10.590,52
25.08.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	598.738,34
19.09.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	12.335,16
Укупно:		631.747,41

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2022.	Рајковић Миљивоје	19.234,34
01.08.2022.	Рајковић Миљивоје	19.234,34
08.08.2022.	Наша АИК Банка Ад Београд- Сбербанка	6.831.357,89
01.09.2022.	Рајковић Миљивоје	19.234,34
Укупно:		6.889.060,91

Повраћај орочених средстава		
19.09.2022.	Халкбанка	2.300.000,00
Укупно:		2.300.000,00

Укупни приливи:			9.820.808,32
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.09.2022.	Привредни суд Краљево	310.380,00
21.09.2022.	EOS Matrix doo	6.831.357,89
Укупно:		7.141.737,89

Прелиминарна награда ст. управника		
20.07.2022.	Петровић Мирко	40.000,00
29.07.2022.	Петровић Мирко	40.000,00
31.08.2022.	Петровић Мирко	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
20.07.2022.	Петровић Мирко	10.000,00
21.07.2022.	Петровић Мирко	279,40
21.07.2022.	Петровић Мирко	1.720,60
21.07.2022.	Петровић Мирко	261,70
21.07.2022.	Петровић Мирко	2.738,30
29.07.2022.	Петровић Мирко	9.000,00
31.08.2022.	Петровић Мирко	10.000,00
05.09.2022.	Петровић Мирко	253,93
05.09.2022.	Петровић Мирко	1.746,07
30.09.2022.	Петровић Мирко	1.999,00
Укупно:		37.999,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.08.2022.	Бест комерц	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Пошта и телефон		
29.07.2022.	ПТТ Србија	576,00
Укупно:		576,00

Платни промет		
20.07.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	100,00
21.07.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	100,00
29.07.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
29.07.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
29.07.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	390,00
31.08.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
31.08.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
31.08.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	430,00
05.09.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
19.09.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	2.674,37
19.09.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	2.674,37
19.09.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	279,34
21.09.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	5.500,00
30.09.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
30.09.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
30.09.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	150,00
Укупно:		16.398,08

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
29.07.2022.	Илић Радослав	37.500,00
31.08.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
31.08.2022.	Илић Радослав	37.500,00
30.09.2022.	Илић Радослав	37.500,00
Укупно:		206.250,00

Књиговодствене услуге		
29.07.2022.	Стар Агенција	18.000,00
31.08.2022.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.07.2022.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
31.08.2022.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
19.09.2022.	Дивац Владе и Снежана	5.943.052,92
Укупно:		5.943.052,92

Укупни одливи:		13.566.013,89
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	57.260.446,86
---	----------------------