

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум израде извештаја: 19.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	134.037,00
2.	Орочена средства	119.500.000,00
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		120.735.946,04

Коментар

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

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 134.037,00 динара,
- орочених средстава код пословних банака у износу од 119.500.000,00 динара,
- потраживања у износу од 1.101.909,04 динара и

Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника износи 120.735.946,04 динар.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	134.037,00
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	1.235.946,04

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	134.037,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	4.987,10	1.096.921,94
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	4.987,10	1.230.958,94

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. Део потраживања је умањен услед повраћаја дупло уплаћене камате на орочена средства код пословне банке.

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	1.096.921,94
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	1.096.921,94

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
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)	57.703,02		62.690,12	4.987,10
12. Повраћај орочених средстава	115.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	115.484.013,25	0,00	62.690,12	4.987,10

Коментар

Током извештајног периода остварен је прилив на текући рачун у износу од 115.484.013,25 динара од чега 426.310,23 динара приход од орочених средстава код пословних банака, наплаћена су потраживања у извештајном периоду у износу од 57.703,02 и износ од 115.000.000,00 динара повраћај 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	1.742.973,00	150.000,00	35.296,54	95.851,54	1.682.418,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	3.558.458,54	80.000,00	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	278,61	36.000,00	35.983,09	24.000,00	12.261,70
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	10.593.931,82	306.000,00	3.629.738,17	199.851,54	14.023.818,45

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	3.976,00	12.000,00	0,00	3.976,00	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	795,00	795,00	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	38.284,20	38.284,20	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	524.753,00	425.322,00	270.459,00	328.125,00	467.087,00
16. Књиговодствене услуге	18.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	18.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	761.897,50	180.000,00	102.640,00	148.750,00	715.787,50
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	5.047,10	5.047,10	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		55.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.882.959,80	746.322,00	471.225,30	55.578.977,30	2.775.207,80

Коментар

У извештајном периоду плаћени су Трошкови стечајног поступка у износу од 199.851,54 динара и Обавезе стечајне масе плаћене су у износу од 55.578.977,30 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	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	0,01	0,00	0,01	0,00
4. III исплатни ред	1.321.870.367,88	0,00	56.033.568,97	1.265.836.798,91
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	2.365.889.148,75	0,00	56.033.568,98	2.309.855.579,77

Коментар

У извештајном периоду плаћене су обавезе према повериоцима трећег исплатног реда у укупном износу од 56.033.568,98 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	133.903,00
2.	Укупан прилив		115.482.013,25
3.	Укупан одлив		111.811.602,82
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)	30.06.2022.	3.804.313,43

Коментар

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника уплаћена су средства у износу од 115.482.013,25 динара а исплаћен износ од 111.811.602,82 динара. Стање средстава на рачуну на крају извештајног периода износи 3.804.313,43 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	134,00
2.	Укупан прилив		2.000,00
3.	Укупан одлив		795,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	1.339,00

Коментар

Током извештајног периода у благајну је са текућег рачуна унет износ од 2.000,00 динара а из благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 795,00 динара. Стање средстава у благајни стечајног дужника на крају извештајног периода износи 1.339,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радосав Илић	150.000,00
2.	Зоран Вуксановић	140.625,00
3.	Агенција Стар	54.000,00
4.	Адвокат Гордана Поповски	58.750,00
5.	Адвокат Душан Самарџић	90.000,00
Укупно		493.375,00

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
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 крају 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.

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

01.04.2022. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке бр.8 основног уговора бр.5046301645269 о орочавању средстава од 12.05.2021. године закључен 14.03.2022. године.

04.04.2022. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке бр.27 основног уговора бр.5046301255614 о орочавању средстава од 24.05.2017. године закључен 04.04.2022. године.

14.04.2022. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке бр.9 основног уговора бр.5046301645269 о орочавању средстава од 12.05.2021. године закључен 14.04.2022. године.

18.04.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 14.04.2022. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец мај 2022. године.

29.04.2022. Закључак јавног извршитеља ИИ 287/22

Закључак јавног извршитеља од 28.04.2022. године којим се налаже принудно извршење наплате новчаних средстава над стечајним дужником као извршним дужником у предмету ИИ 287/22.

13.04.2022. Решење Вишег суда у Краљеву

Решење Вишег суда у Краљеву од 12.05.2022. године којим се забрањује исплата повериоцима Снежани Орбовић Дивац и Владу Дивцу по Решењу о главној деоби стечајне масе од 23.03.2022. године као извршним дужницима.

17.05.2022. Закључак јавног извршитеља ИИ 287/22

Закључак јавног извршитеља од 16.05.2022. године којим се утврђују трошкови извршног поступка у предмету ИИ 287/22.

24.05.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 16.05.2022. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец јун 2022. године.

16.05.2022. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке бр.10 основног уговора бр.5046301645269 о орочавању средстава од 12.05.2021. године закључен 16.05.2022. године.

25.05.2022. Уговор о орочавању средстава

Уговор број 5046301748033 о орочавању средстава закључен са Халкбанком ад Београд дана 25.05.2022. године.

02.06.2022. Закључак јавног извршитеља ИИ 287/22

Закључак јавног извршитеља од 01.06.2022. године којим се закључује извршни поступак ИИ 287/22.

29.06.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 29.06.2022. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец јул 2022. године.

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум: 19.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
рај.март/22	01.04.2022.	Рајковић Миливоје	19.234,34
кам./22	18.04.2022.	ХАЛК БАНК АД	4.987,10
рај.апр./22	04.05.2022.	Рајковић Миливоје	19.234,34
рај.мај/22	01.06.2022.	Рајковић Миливоје	19.234,34
Укупно:			62.690,12
Укупни приходи:			62.690,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
изв.ИИ287/22	29.04.2022.	Јавни извршитељ Александар Павловић	12.754,47
Прин.напл.ИИ 287/22	29.04.2022.	Народна банка- Одељење за пријем, контролу и унос налога Крагујевац	5.660,00
ИИ-287/22	17.05.2022.	Јавни извршитељ Александар Павловић	16.882,07
Укупно:			35.296,54
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-4176-12820	26.04.2022.	Петровић Мирко	3.438.458,54
наг.апр./22	29.04.2022.	Петровић Мирко	40.000,00
наг.мај/22	31.05.2022.	Петровић Мирко	40.000,00
наг.јун/22	29.06.2022.	Петровић Мирко	40.000,00
Укупно:			3.558.458,54
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.апр./22	29.04.2022.	Петровић Мирко	10.000,00
гор.апр./22	29.04.2022.	Петровић Мирко	2.000,30
гор.мај/22	31.05.2022.	Петровић Мирко	2.000,49
ТСУ.мај/22	31.05.2022.	Петровић Мирко	10.000,00
гор.јун/22	29.06.2022.	Петровић Мирко	1.982,30
ТСУ.јун/22	29.06.2022.	Петровић Мирко	10.000,00
Укупно:			35.983,09
Укупно трошкови стечајног поступка:			3.629.738,17

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
птт.апр./22	30.04.2022.	ПТТ Србија	795,00
Укупно:			795,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	3.500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	393,76
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	303,75
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	249,42
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	280,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	398,14
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	5.500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	452,85
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	100,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	341,72
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	230,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	5.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	540,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	2.314,96
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	1.955,52
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	2.524,93
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	2.549,39
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	769,49
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	310,27
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	390,00
Укупно:			38.284,20

Бруто зараде по уговору о делу			
Крс.апр./22	29.04.2022.	Крстић Маја	43.750,00
Вукс.апр./22	29.04.2022.	Вуксановић Зоран	46.878,00
Вукс.мај/22	31.05.2022.	Вуксановић Зоран	46.878,00
Крс.мај/22	31.05.2022.	Крстић Маја	43.750,00
Крс.јун/22	29.06.2022.	Крстић Маја	43.750,00
Вукс.јун/22	29.06.2022.	Вуксановић Зоран	46.878,00
Укупно:			271.884,00

Књиговодствене услуге			
књиг.апр./22	29.04.2022.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.мај/22	31.05.2022.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.јун/22	29.06.2022.	Стар Агенција	18.000,00

Књиговодствене услуге	
	Укупно: 54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.март/апр./22	27.04.2022.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
адв.Поп./22	26.04.2022.	Адвокат Поповски Гордана	16.750,00
адв.мај/22	06.06.2022.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
			Укупно: 106.750,00

Камате и други финансијски расходи			
халк	18.04.2022.	ХАЛК БАНК АД	5.047,10
			Укупно: 5.047,10

Укупно обавезе стечајне масе:	476.760,30
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	4.106.498,47
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vanca 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 01.04.2022.	119.634.037,00
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.04.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	128.160,38
14.04.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	4.987,10
15.04.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	4.987,10
27.04.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	88.701,76
04.05.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	185.356,02
16.05.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	6.120,35
16.06.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	7.997,52
		Укупно: 426.310,23

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2022.	Рајковић Миљивоје	19.234,34
04.05.2022.	Рајковић Миљивоје	19.234,34
01.06.2022.	Рајковић Миљивоје	19.234,34
		Укупно: 57.703,02

Повраћај орочених средстава		
27.04.2022.	Халкбанка	20.000.000,00
04.05.2022.	Халкбанка	95.000.000,00
		Укупно: 115.000.000,00

Укупни приливи:	115.484.013,25
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.04.2022.	Ђорђевић Радослав	60.555,00
29.04.2022.	Јавни извршитељ Александар Павловић	12.754,47
29.04.2022.	Народна банка- Одељење за пријем, контролу и унос налога Крагујевац	5.660,00
17.05.2022.	Јавни извршитељ Александар Павловић	16.882,07
Укупно:		95.851,54

Прелиминарна награда ст. управника		
29.04.2022.	Петровић Мирко	40.000,00
31.05.2022.	Петровић Мирко	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.04.2022.	Петровић Мирко	10.000,00
29.04.2022.	Петровић Мирко	278,61
29.04.2022.	Петровић Мирко	1.721,39
31.05.2022.	Петровић Мирко	278,91
31.05.2022.	Петровић Мирко	1.721,09
31.05.2022.	Петровић Мирко	10.000,00
Укупно:		24.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.04.2022.	Бест комерц	3.976,00
Укупно:		3.976,00

Пошта и телефон		
30.04.2022.	ПТТ Србија	134,00
18.05.2022.	ПТТ Србија	661,00
Укупно:		795,00

Платни промет		
04.04.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	40,00
07.04.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
28.04.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	3.500,00
28.04.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	393,76
28.04.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	303,75
28.04.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	249,42
28.04.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	4.700,00
28.04.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	280,00
28.04.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	398,14
29.04.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
29.04.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
29.04.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	500,00
05.05.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	5.500,00
05.05.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	452,85
05.05.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	100,00
05.05.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	341,72
06.05.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	230,00
17.05.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	40,00
25.05.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	5.500,00
31.05.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
31.05.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
31.05.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	540,00
02.06.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	2.314,96
02.06.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	1.955,52
02.06.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
02.06.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	2.524,93
03.06.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	2.549,39
10.06.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	769,49
02.06.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	310,27
30.06.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
30.06.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00

Платни промет		
30.06.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	390,00
Укупно:		38.284,20

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
29.04.2022.	Илић Радослав	37.500,00
31.05.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
31.05.2022.	Илић Радослав	37.500,00
31.05.2022.	Илић Радослав	37.500,00
30.06.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
30.06.2022.	Илић Радослав	37.500,00
30.06.2022.	Илић Радослав	37.500,00
Укупно:		328.125,00

Књиговодствене услуге		
29.04.2022.	Стар Агенција	18.000,00
31.05.2022.	Стар Агенција	18.000,00
30.06.2022.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.04.2022.	Адвокат Поповски Гордана	58.750,00
29.04.2022.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
31.05.2022.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
30.06.2022.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:		148.750,00

Камате и други финансијски расходи		
18.04.2022.	ХАЛК БАНК АД	5.047,10
Укупно:		5.047,10

Орочење средстава		
25.05.2022.	Халкбанка	55.000.000,00
Укупно:		55.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
02.06.2022.	Министарство финансија, Пореска управа Краљево	0,01
Укупно:		0,01

III исплатни ред		
28.04.2022.	Морава	855,39
29.04.2022.	Србија	482,63
28.04.2022.	Тргомен некретнине	38.494,13
28.04.2022.	Ђорђевић Биљана	497.677,24
10.06.2022.	"ТИМ - КИКИНДА" Д.О.О.	854.995,30
28.04.2022.	"МЕХАНИКА СЕРВИС" Д.О.О.	0,14
28.04.2022.	ЈЕП ТОПЛАНА КРАЉЕВО	11.574,68
28.04.2022.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	228,84
06.05.2022.	Основни суд Краљево	1.589,02
28.04.2022.	"ЗЕНИТ" Д.О.О.	0,23
06.05.2022.	Привредни суд Краљево	45.279,96
28.04.2022.	ОНИКОМ ДОО БЕОГРАД	286.835,16
06.05.2022.	Електродистрибуција Београд	9.064,36
02.06.2022.	Општина Ражањ	4.791,00
02.06.2022.	Општина Ражањ	7.593,16
28.04.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО АД	311.777,66
06.05.2022.	Зоран Милашиновић ступио на место Комерцијална банка а.д. Београд	4.870.740,01
28.04.2022.	Извршитељ Зоран Дукић пр	167.171,77
28.04.2022.	ДОО АУТО БЕРЗА 032 ЧАЧАК	6.283,75
28.04.2022.	ЕЛЕКТРО ЛУНЕ Д.О.О.	17.579,02
02.06.2022.	Општина Свилајнац	344.756,62

III исплатни ред		
03.06.2022.	Societe Generale Banka	2.832.665,48
28.04.2022.	МИЛОШЕВИЋ ДОО КРУШЕВАЦ	83,72
02.06.2022.	Министарство финансија, Пореска управа Краљево	4.745.835,47
28.04.2022.	Телеком Србија	1.277,01
28.04.2022.	ПРОТЕХИ ГРУП СИСТЕМ ДОО БЕОГРАД	2.845,00
28.04.2022.	Николић Мирјана	17.047,76
28.04.2022.	Параграф лах	903,60
28.04.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА КРАЉЕВО	205,89
28.04.2022.	Манојловић Првослав	1.316,03
28.04.2022.	Здравковић Јасмина	422,47
28.04.2022.	Живковић Немања	1.499,74
28.04.2022.	Микић Драган	179,80
28.04.2022.	Коруновић Зоран	1.010,47
28.04.2022.	Миловановић Златан	805,31
28.04.2022.	Цветковић Драган	1.273,89
28.04.2022.	Тимотијевић Гордана	1.821,11
28.04.2022.	Димић Ђорђе	1.193,30
28.04.2022.	Милојковић Сузана	1.780,49
28.04.2022.	Миловановић Слободан	1.481,30
28.04.2022.	Нешић Марко	414,45
28.04.2022.	Ђорђевић Биљана	315,75
28.04.2022.	Траиловић Снежана	1.667,70
28.04.2022.	Рајић Предраг	1.562,32
28.04.2022.	Милашиновић Дарко	694,59
28.04.2022.	Видосављевић Оливера	1.049,26
28.04.2022.	Туфегџић Александар	687,27
28.04.2022.	Бањанац Зоран	812,54
28.04.2022.	Васовић Зоран	517,24
28.04.2022.	Белаћевић Маријана	655,87
28.04.2022.	Васиљевић Љиљана	4.664,05
28.04.2022.	Стошић Дарко	1.414,87
28.04.2022.	Пауновић Станиша	1.203,29
28.04.2022.	Милошевић Миладин	1.763,71
28.04.2022.	Бојовић Небојша	1.679,91
28.04.2022.	Савић Снежана	400,80
28.04.2022.	Вулијанац Славица	1.207,22
28.04.2022.	Миланов Јордан	426,79
28.04.2022.	Миловановић Топлица	860,58
28.04.2022.	Радић Душан	1.391,45
28.04.2022.	Стојменовић Зоран	1.681,40
28.04.2022.	Михајлов Немања	692,00
28.04.2022.	Мишић Иван	1.128,81
28.04.2022.	Нешић Милош	631,22
28.04.2022.	Јовановић Драган	722,76
28.04.2022.	Милојевић Дејан	1.106,88
28.04.2022.	Милошевић Стојан	1.243,06
28.04.2022.	Сибинковић Зоран	4.745,19
28.04.2022.	Новаковић Новица	920,89
28.04.2022.	Милашиновић Мирјана	996,48
28.04.2022.	Милашиновић Ина	1.469,35
06.05.2022.	Милашиновић Зоран	937,30
05.05.2022.	Младеновић Славомир	774,58
28.04.2022.	Илић Славиша	2.598,59
28.04.2022.	Станковић Миодраг	2.054,08
28.04.2022.	Златановић Небојша	1.453,62
28.04.2022.	Златановић Златан	666,98
28.04.2022.	Тирнанић Ненад	824,77
28.04.2022.	Пауновић Љубиша	1.034,63
05.05.2022.	Радовановић Горан	1.052,57
28.04.2022.	Коруновић Јовица	278,82
28.04.2022.	Маринковић Живадин	974,06
28.04.2022.	Предић Слободан	1.422,93
28.04.2022.	Младеновић Бобан	1.288,76

III исплатни ред		
28.04.2022.	Максић Небојша	769,20
28.04.2022.	Јовановић Срђан	956,01
28.04.2022.	Костић Игор	862,87
28.04.2022.	Манојловић Владан	708,81
28.04.2022.	Бојић Јовица	356,34
28.04.2022.	Чулић Владимир	703,35
28.04.2022.	Зец Невен	822,62
28.04.2022.	Манојловић Драган	81,73
28.04.2022.	Стојановић Милош	547,47
28.04.2022.	Нешић Јовица	740,31
28.04.2022.	Аћимовић Саша	1.172,07
28.04.2022.	Николић Миленко	4.880,88
28.04.2022.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	7.150,22
02.06.2022.	ЕПС Снабдевање	2.805.481,51
05.05.2022.	"ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА" Ј.П.	503.168,50
28.04.2022.	РЕДУКТОРИ 2013 СТЕФАН СТОЈАНОВИЋ - РАДЊА ЗА МАШИНСКУ ОБРАДУ МЕТАЛА	49.049,14
28.04.2022.	Министарство рударства и енергетике	213.210,63
28.04.2022.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	492.211,60
28.04.2022.	АЛЕХЕН КОММЕРЦ ДОО	622,45
28.04.2022.	Инфостан	9.798,86
28.04.2022.	ЕОS Matrix doo	5.051.403,37
05.05.2022.	Микић Стефан	379.693,80
05.05.2022.	ХАЛК БАНК АД	31.363.669,93
Укупно:		56.033.568,94
Укупни одливи:		111.812.397,79
Стање на рачунима на дан 30.06.2022.		63.305.652,43