

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум израде извештаја: 15.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.404,57
2.	Орочена средства	120.500.000,00
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		121.603.313,61

Коментар

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

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 1.404,57 динара,
- орочених средстава код пословних банака у износу од 121.500.000,00 динара,
- потраживања у износу од 1.101.909,04 динара и

Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника износи 121.603.313,61 динар.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.404,57
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	1.103.313,61

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	1.404,57
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	1.103.313,61

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

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	488.750,65			
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)	489.884,85		489.884,85	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.978.635,50	0,00	489.884,85	0,00

Коментар

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника уплаћена су средства по основу наплаћене камате од орочених средстава у износу од 488.750,65 динара, од наплаћених потраживања у извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 489.884,85 динара и враћен део орочених депозита у износу од 1.000.000,00 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	882.855,00	3.757.968,00	1.762.918,00	902.800,00	1.742.973,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	120.000,00	120.000,00	200.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	8.850.680,21	0,00	8.850.680,21
5. Накнада трошкова стечајног управника	5.549,70	36.000,00	34.728,91	40.000,00	278,61
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	968.404,70	3.913.968,00	10.768.327,12	1.142.800,00	10.593.931,82

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	12.000,00	7.944,00	3.968,00	3.976,00
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	1.215,00	1.215,00	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	7.190,07	7.190,07	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	1.004.722,00	425.322,00	63.781,00	543.750,00	524.753,00
16. Књиговодствене услуге	18.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	18.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	62.860,00	879.037,50	789.037,50	90.000,00	761.897,50
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	1.400,00	1.400,00	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	1.680,00	36.000,00	0,00	1.680,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	800.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	800.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.661.595,30	3.045.359,50	924.567,57	703.203,07	2.882.959,80

Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник је платио Трошкове стечајног поступка у износу од 1.142.800,00 динара и Обавезе стечајне масе у износу од 703.203,07 динара.

Плаћени Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе 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	0,01	0,00	0,00	0,01
4.	III исплатни ред	1.418.170.492,41	-96.300.124,53	0,00	1.321.870.367,88
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		2.462.189.273,28	-96.300.124,53	0,00	2.365.889.148,75

Коментар

У извештајном периоду није било исплате повериоцима чија су потраживања утврђена основаним у стечајном поступку.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	55,57
2.	Укупан прилив		1.978.635,50
3.	Укупан одлив		1.844.788,07
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)	31.03.2022.	133.903,00

Коментар

Током извештајног периода на рачун стечајног дужника уплаћен је износ од 1.978.635,50 динара. Са рачуна је исплаћен износ од 1.844.788,07 динара. На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазе се средства у износу од 133.903,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	1.349,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.215,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	134,00

Коментар

Током извештајног периода из благајне је исплаћен износ од 1.215,00 динара. На крају извештајног периода у благајни стечајног дужника налазе се средства у износу од 134,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зоран Вуксановић	140.625,00
2.	Радосав Илић	75.000,00
3.	Александар Илић	328.125,00
4.	Агенција Стар	54.000,00
5.	Адвокат Душан Самарџић	90.000,00
Укупно		687.750,00

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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 крају 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.

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

04.01.2022. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке бр.1 основног уговора бр.3946301681927 о орочавању средстава од 27.09.2021. године закључен 27.12.2021. године.

04.01.2022. Захтев за орочење

Од пословних банака прикупљене понуде за орочење новчаних средстава.

04.01.2022. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке бр.24 основног уговора бр.5046301255614 о орочавању средстава од 24.05.2017. године закључен 04.01.2022. године.

10.01.2022. Решење Уставног суда

Решење Уставног суда од 24.12.2021. године којим се одбацује уставна жалба стечајног дужника изјављена против пресуде Врховног касационог суда Прев.21/18 од 30.05.2018. године, пресуде ПАС-а ПЖ.3227/17 од 20.10.2017. године и пресуде Привредног суда у Чачку П.64/16 од 23.03.2017. године исправљене решењем П.64/16 од 31.10.2017. године.

10.01.2022. Налог за плаћање судске таксе

Налог Привредног суда у Крагујевцу за плаћање судске таксе на првостепену пресуду у предмету П 62/2020 који мсе води пред овим судом.

12.01.2022. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке бр.6 основног уговора бр.5046301645269 о орочавању средстава од 12.05.2021. године закључен 12.01.2022. године.

17.01.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 17.01.2022. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец јануар 2022. године.

17.01.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 17.01.2022. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец фебруар 2022. године.

25.01.2022. Упозорење о плаћању судске таксе

Упозорење Привредног суда у Краљеву за плаћање судске таксе на одговор за ревизију против пресуде у предмету П 588/2017 који се води пред овим судом.

25.01.2022. Решење Врховног касационог суда

Решење Врховног касационог суда од 23.12.2022. године којим се не дозвољава одлучивање о ревизији туженог према пресуди ПАС-а 7ПЖ 5290/18 од 11.06.2020. године

27.01.2022. Захтев за орочење

Од пословних банака прикупљене понуде за орочење новчаних средстава.

27.01.2022. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке бр.2 основног уговора бр.3946301681927 о орочавању средстава од 27.09.2021. године закључен 27.01.2022. године.

03.01.2022. Обавештење о плаћеној судској такси

Привредном суду у Краљеву достављено је обавештење о плаћеној судској такси на одговор на ревизију у предмету П-588/2017 који се води пред овим судом.

04.02.2022. Достава нацрта за главну деобу

Привредном суду и одбору поверилаца достављен је нацрт за главну деобу.

04.02.2022. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке бр.24 основног уговора бр.5046301255614 о орочавању средстава од 24.05.2017. године закључен 04.02.2022. године.

09.02.2022. Закључак јавног извршитеља

Закључак јавног извршитеља ИИ 1/19 од 09.02.2022. којим се забрањује дужнику извршног дужника стечајном дужнику да заплењено потраживање испуни извршном дужнику.

09.02.2022. Закључак јавног извршитеља

Закључак јавног извршитеља ИИ А 251/16 од 09.02.2022. године којим се забрањује дужнику извршног дужника стечајном дужнику да заплењено потраживање испуни извршном дужнику.

14.02.2022. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке бр.7 основног уговора бр.5046301645269 о орочавању средстава од 12.05.2021. године закључен 14.02.2022. године.

21.02.2022. Изјашњење на закључак јавног извршитеља

Изјашњење на закључак јавног извршитеља ИИ А 251/16 од 09.02.2022. године којим дужник извршног дужника стечајни дужник предметно потраживање намири након доношења решења о главној деоби и након правноснажности тог решења.

21.02.2022. Изјашњење на закључак јавног извршитеља

Изјашњење на закључак јавног извршитеља ИИ 1/19 од 09.02.2022. године којим дужник извршног дужника стечајни дужник предметно потраживање намири након доношења решења о главној деоби и након правноснажности тог решења.

23.02.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 17.02.2022. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец март 2022. године и сагласност на допуну плана трошкова за месец фебруар 2022. године.

24.02.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 24.02.2022. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец март 2022. године и сагласност на допуну плана трошкова за месец фебруар 2022. године.

04.03.2022. Захтев за орочење

Од пословних банака прикупљене понуде за орочење новчаних средстава.

04.03.2022. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке бр.26 основног уговора бр.5046301255614 о орочавању средстава од 24.05.2017. године закључен 04.03.2022. године.

09.03.2022. Закључак јавног извршитеља

Закључак јавног извршитеља ИИ 1/19 од 07.03.2022. којим се одређује пренос ради наплаћивања потраживања извршног дужника према стечајном дужнику као дужнику извршног дужника на основу Нацрта за главну деобу.

09.03.2022. Закључак јавног извршитеља

Закључак јавног извршитеља ИИ А 251/16 од 07.03.2022. којим се одређује пренос ради наплаћивања потраживања извршног дужника према стечајном дужнику као дужнику извршног дужника на основу Нацрта за главну деобу.

15.03.2022. Допис Привредном суду

Привредном суду достављен је Закључак јавног извршитеља ИИ 1/19 од 07.03.2022. године.

15.03.2022. Допис Привредном суду

Привредном суду достављен је Закључак јавног извршитеља ИИ А 251/16 од 07.03.2022. године.

14.03.2022. Решење Вишег суда у Краљеву

Решење Вишег суда у Краљеву у предмету ЗП бр.24/18 од 08.03.2022. године којим се одређује привремена мера и забрањује се стечајном дужнику као дужнику извршног дужника да исплати одредбе решењем о главној деоби Привредног суда у Краљеву.

15.03.2022. Допис Привредном суду

Привредном суду у Краљеву достављено је Решење Вишег суда у Краљеву ЗП бр.24/18 од 08.03.2022. године.

15.03.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 15.03.2022. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец април 2022. године.

23.03.2022. Поднесак стечајног повериоца Фонд за развој републике Србије

Стечајног поверилац Фонд за развој републике Србије доставио је поднесак којим обавештава да је у потпуности наплатио потраживање утврђено Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања Привредног суда од 01.09.2015. године и доставља копију потврде о измирењу обавеза.

28.03.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 23.03.2022. године којим се одређује главна деоба стечајне масе стечајног дужника.

28.03.2022. Решење РГЗ-а

Решење РГЗ-а којим се дозвољава провођење промене података у лист непокретности број 6740 КО Вождовац упис права својине у корист Ђорђевић Радосава.

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум: 15.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
рај.дец./21	04.01.2022.	Рајковић Миливоје	18.231,60
рај.јан./22	01.02.2022.	Рајковић Миливоје	19.234,34
ПЖ 1095/21	03.02.2022.	МАХИ ГРАДЊА 59 ДОО КРАЉЕВО	44.287,50
ПЖ 1095/2021	03.02.2022.	МАХИ ГРАДЊА 59 ДОО КРАЉЕВО	388.897,07
рај.феб./22	01.03.2022.	Рајковић Миливоје	19.234,34
Укупно:			489.884,85
Укупни приходи:			489.884,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.62/2020	12.01.2022.	Привредни суд Краљево	78.550,00
П.588/2017	25.01.2022.	Привредни суд Краљево	1.950,00
П.944/2015	03.02.2022.	SABO VASSILIKO CHALKIS EVIA	1.529.418,00
судски трошкови	04.01.2022.	Министарство финансија, Пореска управа Краљево	153.000,00
Укупно:			1.762.918,00
Прелиминарна награда ст. управника			
наг.јан./22	28.01.2022.	Петровић Мирко	40.000,00
наг.феб./22	28.02.2022.	Петровић Мирко	40.000,00
наг.март/22	31.03.2022.	Петровић Мирко	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
наг	24.01.2022.	Петровић Мирко	8.850.680,21
Укупно:			8.850.680,21
Накнада трошкова стечајног управника			
гор.јан./22	31.01.2022.	Петровић Мирко	13.775,59
гор.феб./22	28.02.2022.	Петровић Мирко	5.952,82
ТСУ.феб./22	28.02.2022.	Петровић Мирко	3.000,00
ТСУ.март/22	31.03.2022.	Петровић Мирко	10.000,00
гор.март/22	31.03.2022.	Петровић Мирко	2.000,50
Укупно:			34.728,91
Укупно трошкови стечајног поступка:			10.768.327,12

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КАНЦ.01/22	11.01.2022.	Нај комерц доо	1.368,00
канц./01/2022	20.01.2022.	Бест комерц	2.600,00
канц.03/22	29.03.2022.	Бест комерц	3.976,00
Укупно:			7.944,00

Пошта и телефон			
птт.јан./22	31.01.2022.	ПТТ Србија	384,00
птт.феб./22	28.02.2022.	ПТТ Србија	831,00
Укупно:			1.215,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	740,07
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	580,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	600,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	100,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	540,00
Укупно:			7.190,07

Бруто зараде по уговору о делу			
Крс.дец./21	04.01.2022.	Крстић Маја	44.026,00
Крс.јан./22	31.01.2022.	Крстић Маја	43.750,00
Вукс.јан./22	31.01.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
Крс.феб./22	28.02.2022.	Крстић Маја	43.750,00
Вукс.феб./22	28.02.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
Крс.март/22	31.03.2022.	Крстић Маја	43.750,00
Вукс.март/22	31.03.2022.	Вуксановић Зоран	46.878,00
Укупно:			315.904,00

Књиговодствене услуге			
књиг.јан./22	31.01.2022.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.феб./22	28.02.2022.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.март/22	31.03.2022.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.дец.јан./22	09.02.2022.	Адвокат Душан Самарџић	759.037,50
адв.феб/22	18.03.2022.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:			789.037,50

Административне таксе			
РФИ/21	17.03.2022.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.176.690,57
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			11.945.017,69
-------------------------	--	--	----------------------

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 **01.01.2022.** **120.501.404,57**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	166.705,73
12.01.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	5.395,02
27.01.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	29.174,48
04.02.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	151.984,64
14.02.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	4.855,75
04.03.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	126.515,34
14.03.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	4.119,69
Укупно:		488.750,65

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2022.	Рајковић Миливоје	18.231,60
01.02.2022.	Рајковић Миливоје	19.234,34
03.02.2022.	МАХИ ГРАДЊА 59 ДОО КРАЉЕВО	44.287,50
03.02.2022.	МАХИ ГРАДЊА 59 ДОО КРАЉЕВО	388.897,07
01.03.2022.	Рајковић Миливоје	19.234,34
Укупно:		489.884,85

Повраћај орочених средстава		
12.01.2022.	Халкбанка	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи: 1.978.635,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.01.2022.	Дивац Владе	822.300,00
20.01.2022.	Привредни суд Краљево	78.550,00
26.01.2022.	Привредни суд Краљево	1.950,00
Укупно:		902.800,00

Прелиминарна награда ст. управника		
11.01.2022.	Петровић Мирко	40.000,00
11.01.2022.	Петровић Мирко	40.000,00
28.01.2022.	Петровић Мирко	40.000,00
28.02.2022.	Петровић Мирко	40.000,00
31.03.2022.	Петровић Мирко	40.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.01.2022.	Петровић Мирко	4.000,00
31.01.2022.	Петровић Мирко	1.549,70
31.01.2022.	Петровић Мирко	10.450,30
01.03.2022.	Петровић Мирко	3.325,29

Накнада трошкова стечајног управника		
01.03.2022.	Петровић Мирко	5.674,71
01.03.2022.	Петровић Мирко	3.000,00
31.03.2022.	Петровић Мирко	10.000,00
31.03.2022.	Петровић Мирко	278,11
31.03.2022.	Петровић Мирко	1.721,89
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.01.2022.	Бест комерц	2.600,00
28.01.2022.	Нај комерц доо	1.368,00
Укупно:		3.968,00

Пошта и телефон		
31.01.2022.	ПТТ Србија	384,00
01.03.2022.	ПТТ Србија	831,00
Укупно:		1.215,00

Платни промет		
11.01.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	100,00
20.01.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	740,07
20.01.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
26.01.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
28.01.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	580,00
31.01.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
31.01.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
31.01.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
25.02.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	600,00
28.02.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
28.02.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
28.02.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	280,00
01.03.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	100,00
17.03.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
31.03.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
31.03.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
31.03.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	540,00
Укупно:		7.190,07

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
28.01.2022.	Илић Александар	21.875,00
28.01.2022.	Илић Александар	43.750,00
28.01.2022.	Илић Александар	21.875,00
25.02.2022.	Илић Александар	21.875,00
25.02.2022.	Илић Александар	43.750,00
25.02.2022.	Илић Александар	43.750,00
25.02.2022.	Илић Александар	43.750,00
25.02.2022.	Илић Александар	43.750,00
25.02.2022.	Илић Александар	43.750,00
28.02.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
31.03.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
31.03.2022.	Илић Радослав	37.500,00
31.03.2022.	Илић Радослав	37.500,00
Укупно:		543.750,00

Књиговодствене услуге		
28.01.2022.	Стар Агенција	18.000,00
28.02.2022.	Стар Агенција	18.000,00
31.03.2022.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.02.2022.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
31.03.2022.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
17.03.2022.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.02.2022.	Ем Копи	1.680,00
Укупно:		1.680,00

Укупни одливи:		1.846.003,07
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	119.634.037,00
---	-----------------------