

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум израде извештаја: 19.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	286.116,60
2.	Орочена средства	48.800.000,00
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		50.188.025,64

Коментар

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

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 286.116,60 динара,
- орочених средстава код пословних банака у износу од 48.800.000,00 динара,
- потраживања у износу од 1.101.909,04 динара и

Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника износи 50.188.025,64 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	286.116,60
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	1.388.025,64

Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине стечајног дужника или произведене имовине и 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	286.116,60
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	1.388.025,64

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса имовине без накнаде или излучења имовине из стечјне масе услед усвајања пријављених излучних права.

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 билу умањења имовинског стања стечајног дужника услед продаје имовине по ценама нижим од утврђене ликвидационе вредности имовине.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	217.818,78			
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)	70.506,75		70.506,75	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	18.800.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		19.088.325,53	0,00	70.506,75	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив по основу орочених средстава код пословне банке у износу од 217.818,78 динара, наплаћена потраживања у износу од 70.506,75 динара и враћен део орочених средстава у износу од 18.800.000,00 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	1.682.418,00	294.000,00	144.000,00	144.000,00	1.682.418,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.438.458,54	120.000,00	120.000,00	120.000,00	3.438.458,54
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	2.697.828,21	0,00	0,00	0,00	2.697.828,21
5. Накнада трошкова стечајног управника	9,71	43.841,09	38.835,83	38.845,54	0,00
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	7.818.714,46	457.841,09	302.835,83	302.845,54	7.818.704,75

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	308,00	308,00	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	20.902,81	20.902,81	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	658.642,00	425.322,00	266.898,00	268.518,00	657.022,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	166.000,00	282.000,00	90.000,00	205.000,00	51.000,00
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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.634.975,30	848.322,00	436.108,81	552.728,81	1.518.355,30

Коментар

У извештајном периоду плаћани Трошкови стечајног поступка у износу од 302.845,54 динара а Обавезе стечајне масе плаћене су у износу од 552.728,81 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.259.893.745,99	0,00	14.760.221,07	1.245.133.524,92
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	2.303.912.526,85	0,00	14.760.221,07	2.289.152.305,78

Коментар

У извештајном периоду намиремени су повериоци у трећем исплатном реду у износу од 14.760.221,07 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	284.853,60
2.	Укупан прилив		19.088.325,53
3.	Укупан одлив		15.615.487,42
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)	30.09.2023.	3.757.691,71

Коментар

У извештајном периоду на текући рачун стечајног дужника уплаћена су средства у износу од 19.088.325,53 динара а плаћен је износ од 15.615.487,42 динара. На крају извештајног периода стање средстава на текућем рачуну је 3.757.691,71 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	1.263,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		308,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	955,00

Коментар

У извештајном периоду из благајне стечајног дужника плаћени су трошкови слања поште у износу од 308,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Маја Крстић	129.630,00
2. Зоран Вуксановић	138.888,00
3. Агенција Стар	54.000,00
4. Адвокат Душан Самарџић	180.000,00
5. Адвокат Гордана Поповски	25.000,00

Коментар

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.758.646,71
2. Орочена средства		30.000.000,00
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		34.860.555,75

Коментар

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

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 3.758.646,71 динар,
- орочених средстава код пословних банака у износу од 30.000.000,00 динара,
- потраживања у износу од 1.101.909,04 динара и

Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника износи 34.860.555,75 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду**05.07.2023. Захтев за орочење**

Од пословних банака прикупљене понуде за орочење новчаних средстава.

06.07.2023. Уговор о орочавању средстава

Уговор број 5070301865259 о орочавању средстава закључен са Халкбанком ад Београд дана 06.07.2023. године.

17.07.2023. Сагласност Привредног суда на исплату трошкова

Решење Привредног суда од 17.07.2023. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец јул 2023. године и сагласност на план трошкова за месец август 2023. године.

07.08.2023. Захтев за орочење

Од пословних банака прикупљене понуде за орочење новчаних средстава.

10.08.2023. Уговор о орочавању средстава

Уговор број 5046301874918 о орочавању средстава закључен са Халкбанком ад Београд дана 10.08.2023. године.

28.08.2023. Сагласност Привредног суда на исплату трошкова

Решење Привредног суда од 28.08.2023. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец септембар 2023. године.

31.08.2023. Сагласност Привредног суда на исплату трошкова

Решење Привредног суда од 31.08.2023. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец август 2023. године.

15.09.2023. Сагласност Привредног суда на исплату трошкова

Решење Привредног суда од 15.09.2023. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец октобар 2023. године.

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум: 19.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
рај.јун/23	03.07.2023.	Рајковић Миливоје	23.502,25
Ирај.јул/23	01.08.2023.	Рајковић Миливоје	23.502,25
рај.08/23	01.09.2023.	Рајковић Миливоје	23.502,25
Укупно:			70.506,75
Укупни приходи:			70.506,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 45/2022	14.07.2023.	Микић Жаклина	144.000,00
Укупно:			144.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
наг.јул/23	31.07.2023.	Петровић Мирко	40.000,00
наг.авг/23	31.08.2023.	Петровић Мирко	40.000,00
наг.сеп./23	29.09.2023.	Петровић Мирко	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
гор.јул/23	28.07.2023.	Петровић Мирко	5.000,18
гор./јул/23	31.07.2023.	Петровић Мирко	1.999,80
гор.авг./23	31.08.2023.	Петровић Мирко	21.841,22
ТСУ.сеп./23	29.09.2023.	Петровић Мирко	7.000,00
гор.сеп./23	29.09.2023.	Петровић Мирко	2.994,63
Укупно:			38.835,83
Укупно трошкови стечајног поступка:			302.835,83

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.08/23	31.08.2023.	Бест комерц	4.000,00
Укупно:			4.000,00
Пошта и телефон			
птг.јул/23	31.07.2023.	ПТТ Србија	308,00
Укупно:			308,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	340,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	100,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	5.500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	1.082,85
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	607,23
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	601,40
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	360,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	4.850,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	636,99
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	636,99
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	1.017,35
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	440,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	90,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	440,00
Укупно:			20.902,81

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.јул/23	31.07.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
Крс.јул/23	31.07.2023.	Крстић Маја	43.210,00
Крс.авг/23	31.08.2023.	Крстић Маја	43.210,00
Вукс.авг/23	31.08.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
Крс.сеп./23	29.09.2023.	Крстић Маја	43.210,00
Вукс.сеп./23	29.09.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
Укупно:			268.518,00

Књиговодствене услуге			
књиг.јул/23	31.07.2023.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.авг/23	31.08.2023.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.сеп./23	29.09.2023.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.јул/23	31.07.2023.	Адвокат Душан Самарцић	30.000,00
адв.авг./23	31.08.2023.	Адвокат Душан Самарцић	30.000,00
адв.сеп./23	30.09.2023.	Адвокат Душан Самарцић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			437.728,81
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			740.564,64
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.07.2023.** **49.086.116,60**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
07.08.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	217.818,78
Укупно:		217.818,78
Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2023.	Рајковић Миливоје	23.502,25
01.08.2023.	Рајковић Миливоје	23.502,25
01.09.2023.	Рајковић Миливоје	23.502,25
Укупно:		70.506,75
Повраћај орочених средстава		
06.07.2023.	Халкбанка	800.000,00
07.08.2023.	Халкбанка	18.000.000,00
Укупно:		18.800.000,00
Укупни приливи:		19.088.325,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
01.08.2023.	Микић Жаклина	144.000,00
Укупно:		144.000,00
Прелиминарна награда ст. управника		
31.07.2023.	Петровић Мирко	40.000,00
31.08.2023.	Петровић Мирко	40.000,00
29.09.2023.	Петровић Мирко	40.000,00
Укупно:		120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
28.07.2023.	Петровић Мирко	9,71
28.07.2023.	Петровић Мирко	5.000,18
01.08.2023.	Петровић Мирко	1.999,80
31.08.2023.	Петровић Мирко	12.000,00
01.09.2023.	Петровић Мирко	7.841,09
29.09.2023.	Петровић Мирко	7.000,00
29.09.2023.	Петровић Мирко	2.000,13
29.09.2023.	Петровић Мирко	2.994,63
Укупно:		38.845,54

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.09.2023.	Бест комерц	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Пошта и телефон		
31.07.2023.	ПТТ Србија	308,00
Укупно:		308,00

Платни промет		
11.07.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
28.07.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
31.07.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
31.07.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
31.07.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	340,00
01.08.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	100,00
07.08.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	5.500,00
07.08.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	1.082,85
14.08.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
16.08.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	607,23
16.08.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	601,40
16.08.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	360,00
16.08.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	4.850,00
18.08.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	636,99
18.08.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	636,99
30.08.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	1.017,35
31.08.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
31.08.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
31.08.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	440,00
01.09.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	90,00
29.09.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
29.09.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
29.09.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	440,00
Укупно:		20.902,81

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2023.	Крстић Маја	43.210,00
31.07.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
31.08.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
31.08.2023.	Крстић Маја	43.210,00
29.09.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
29.09.2023.	Крстић Маја	43.210,00
Укупно:		268.518,00

Књиговодствене услуге		
31.07.2023.	Стар Агенција	18.000,00
31.08.2023.	Стар Агенција	18.000,00
29.09.2023.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.07.2023.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
31.07.2023.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
31.07.2023.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
31.08.2023.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
31.08.2023.	Адвокат Поповски Гордана	25.000,00
29.09.2023.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:		205.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
16.08.2023.	Морава	203,74
16.08.2023.	Србија	114,96
16.08.2023.	Тргомен некретнине	9.168,78

III исплатни ред		
16.08.2023.	Ђорђевић Биљана	118.540,03
16.08.2023.	"ТИМ - КИКИНДА" Д.О.О.	203.648,39
16.08.2023.	"МЕХАНИКА СЕРВИС" Д.О.О.	0,03
16.08.2023.	ЈЕП ТОПЛАНА КРАЉЕВО	2.756,93
16.08.2023.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	54,51
16.08.2023.	Основни суд Краљево	378,48
16.08.2023.	Привредни суд Краљево	10.785,08
16.08.2023.	ОНИКОМ ДОО БЕОГРАД	68.320,28
16.08.2023.	Електродистрибуција Београд	2.159,01
16.08.2023.	Општина Ражањ	1.141,15
16.08.2023.	Општина Ражањ	1.808,59
16.08.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО АД	74.261,25
16.08.2023.	Зоран Милашиновић ступио на место Комерцијална банка а.д. Београд	1.160.144,82
16.08.2023.	Извршитељ Зоран Дукић пр	39.818,07
16.08.2023.	ЕЛЕКТРО ЛУНЕ Д.О.О.	4.187,09
16.08.2023.	Општина Свилајнац	82.116,39
16.08.2023.	Societe Generale Banka	674.702,85
16.08.2023.	МИЛОШЕВИЋ ДОО КРУШЕВАЦ	19,94
30.08.2023.	Министарство финансија, Пореска управа Краљево	1.130.394,24
16.08.2023.	Телеком Србија	304,17
16.08.2023.	ПРОТЕХИ ГРУП СИСТЕМ ДОО БЕОГРАД	677,64
16.08.2023.	Николић Мирјана	4.060,55
16.08.2023.	Параграф лах	215,23
16.08.2023.	ЈКП ЧИСТОЋА КРАЉЕВО	49,04
16.08.2023.	Манојловић Првослав	313,46
16.08.2023.	Здравковић Јасмина	100,63
16.08.2023.	Живковић Немања	357,22
16.08.2023.	Микић Драган	42,83
16.08.2023.	Коруновић Зоран	240,68
16.08.2023.	Миловановић Златан	191,81
16.08.2023.	Тимотијевић Гордана	433,76
16.08.2023.	Димић Ђорђе	284,23
16.08.2023.	Милојковић Сузана	424,09
16.08.2023.	Миловановић Слободан	352,83
16.08.2023.	Нешић Марко	98,72
16.08.2023.	Ђорђевић Биљана	75,21
16.08.2023.	Траиловић Снежана	397,22
16.08.2023.	Рајић Предраг	372,12
16.08.2023.	Милашиновић Дарко	165,44
16.08.2023.	Видосављевић Оливера	249,92
16.08.2023.	Туфегџић Александар	163,70
16.08.2023.	Бањанац Зоран	193,54
16.08.2023.	Васовић Зоран	123,20
16.08.2023.	Белаћевић Маријана	156,22
16.08.2023.	Васиљевић Љиљана	1.110,91
16.08.2023.	Стошић Дарко	337,00
16.08.2023.	Пауновић Станиша	286,61
16.08.2023.	Милошевић Миладин	420,09
16.08.2023.	Бојовић Небојша	400,13
16.08.2023.	Савић Снежана	95,46
16.08.2023.	Вулијанац Славица	287,54
16.08.2023.	Миланов Јордан	101,66
16.08.2023.	Миловановић Топлица	204,98
16.08.2023.	Радић Душан	331,43
16.08.2023.	Стојменовић Зоран	400,49
16.08.2023.	Михајлов Немања	164,82
16.08.2023.	Мишић Иван	268,87
16.08.2023.	Нешић Милош	150,35
16.08.2023.	Јовановић Драган	172,15
16.08.2023.	Милојевић Дејан	263,64
16.08.2023.	Милошевић Стојан	296,08
16.08.2023.	Сибиновић Зоран	1.130,24
16.08.2023.	Новаковић Новица	219,34

III исплатни ред		
16.08.2023.	Милашиновић Мирјана	237,35
16.08.2023.	Милашиновић Ина	349,98
16.08.2023.	Милашиновић Зоран	223,25
16.08.2023.	Младеновић Славомир	184,49
16.08.2023.	Илић Славиша	618,95
16.08.2023.	Станковић Миодраг	489,25
16.08.2023.	Златановић Небојша	346,23
16.08.2023.	Златановић Златан	158,87
16.08.2023.	Тирнанић Ненад	196,45
16.08.2023.	Радовановић Горан	250,71
16.08.2023.	Коруновић Јовица	66,41
16.08.2023.	Маринковић Живадин	232,01
16.08.2023.	Предић Слободан	338,92
16.08.2023.	Костић Игор	205,52
16.08.2023.	Манојловић Владан	168,83
16.08.2023.	Бојић Јовица	84,88
16.08.2023.	Чулић Владимир	167,53
16.08.2023.	Зеџ Невен	195,94
16.08.2023.	Стојановић Милош	130,40
16.08.2023.	Нешић Јовица	176,33
16.08.2023.	Аћимовић Саша	279,17
16.08.2023.	Николић Миленко	1.162,56
16.08.2023.	ЈКП ВОДОВОД КРАЉЕВО	1.703,09
16.08.2023.	ЕПС Снабдевање	668.228,00
16.08.2023.	"ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА" Ј.П.	119.847,97
16.08.2023.	РЕДУКТОРИ 2013 СТЕФАН СТОЈАНОВИЋ - РАДЊА ЗА МАШИНСКУ ОБРАДУ МЕТАЛА	11.682,84
18.08.2023.	Диваџ Владе и Снежана	1.415.555,34
16.08.2023.	Министарство рударства и енергетике	50.783,91
16.08.2023.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД	117.238,19
16.08.2023.	АЛЕХЕН КОММЕРЦ ДОО	148,26
16.08.2023.	Милашиновић Дарко	1.006,54
16.08.2023.	Инфостан	2.333,96
07.08.2023.	ЕОS Matrix doo	1.203.176,40
14.08.2023.	Микић Стефан	90.437,96
07.08.2023.	ХАЛК БАНК АД	7.470.404,72
Укупно:		14.760.221,06
Укупни одливи:		15.615.795,41
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		33.758.646,71

