

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум израде извештаја: 19.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	247.166,11
2.	Орочена средства	51.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>52.349.075,15</b>

#### Коментар

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

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 247.166,11 динара,
- орочених средстава код пословних банака у износу од 51.000.000,00 динара,
- потраживања у износу од 1.101.909,04 динара и

Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника износи 52.349.075,15 динара.

**16 // Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	247.166,11
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.349.075,15</b>

**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	247.166,11
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.349.075,15</b>

**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
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.909,04</b>

## Коментар

Током извештајног периода код стечајног дужника није било умањења вредности имовине услед продаје имовине по ценама нижим од продењених 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	649.284,74			
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)	206.519,93		206.519,93	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.055.804,67</b>	<b>0,00</b>	<b>206.519,93</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Током извештајног периода остварен је прилив на текући рачун у износу од 3.055.804,67 динара од чега 649.284,74 динара приход од орочених средстава код пословне банке, наплаћених потраживања у извештајном периоду износ од 206.519,93 динара и износ од 2.200.000,00 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	309.000,00	159.000,00	159.000,00	1.682.418,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.478.458,54	120.000,00	120.000,00	160.000,00	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	10.218,17	36.000,00	35.955,22	46.000,00	173,39
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
<b>Укупно</b>	<b>7.868.922,92</b>	<b>465.000,00</b>	<b>314.955,22</b>	<b>365.000,00</b>	<b>7.818.878,14</b>

**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	0,00	0,00	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	480,00	480,00	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	7.313,13	7.313,13	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	709.651,00	425.322,00	265.425,00	314.814,00	660.262,00
16. Књиговодствене услуге	54.000,00	54.000,00	54.000,00	72.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	833.787,50	180.000,00	136.750,00	953.787,50	16.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	748.183,93	0,00	0,00	0,00	748.183,93
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	880.000,00	80.000,00	0,00	880.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.251.771,80</b>	<b>826.322,00</b>	<b>465.368,13</b>	<b>2.229.794,63</b>	<b>1.487.345,30</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћени су Трошкови стечајног поступка у износу од 365.000,00 динара и Обавезе стечајне масе плаћене су у износу од 2.229.794,63 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе и 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	1.259.893.745,99	0,00	0,00	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	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.303.912.526,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303.912.526,85</b>

#### Коментар

У току извештајног поступка није било плаћања утврђених обавеза према повериоцима стечајног дужника.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	246.883,11
2.	Укупан прилив		3.054.804,67
3.	Укупан одлив		2.594.314,63
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)	31.03.2023.	707.373,15

#### Коментар

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника уплаћена су средства у износу од 3.054.804,67 динара а исплаћен износ од 2.594.314,63 динара. Стање средстава на рачуну на крају извештајног периода износи 707.373,15 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	283,00
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		480,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	803,00

#### Коментар

Током извештајног периода у благајну је са рачуна стечајног дужника пренет износ од 1.000,00 динара а из благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 480,00 динара. Стање средстава у благајни стечајног дужника на крају извештајног периода износи 803,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зоран Вуксановић	185.184,00
2.	Маја Крстић	129.630,00
3.	Агенција Стар	72.000,00
4.	Адвокат Гордана Поповски	74.750,00
5.	Адвокат Душан Самарџић	879.037,50
<b>Укупно</b>		<b>1.340.601,50</b>

#### Коментар

.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		708.176,15
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>50.610.085,19</b>

#### Коментар

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

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 708.176,15 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 50.610.085,19 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

**17.01.2023. Решење Привредног суда**

Решење Привредног суда од 17.01.2023. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец фебруар 2023. године.

**23.01.2023. Анекс уговора**

Анекс уговора Халбанке бр.18 основног уговора бр.5046301645269 о орочавању средстава од 12.05.2021. године закључен 23.01.2023. године.

**30.01.2023. Анекс уговора**

Анекс уговора Халбанке број 3 основног уговора бр. 5070301789919 о орочавању средстава од 31.10.2022. године, закључен 30.01.2023. године.

**08.02.2023. Пресуда ПАС-а**

Пресуда Привредног апелационог суда од 11.01.2023. године којом се одбија жалба стечајног дужника као првотуженог и потврђује пресуда Привредног суда у краљеву П 102/2022 од 14.07.2022. године.

**20.02.2023. Решење Привредног суда**

Решење Привредног суда од 20.02.2023. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец март 2023. године.

**28.02.2023. Захтев за орочење**

Од пословних банака прикупљене понуде за орочење новчаних средстава.

**28.02.2023. Анекс уговора**

Анекс уговора Халбанке број 4 основног уговора бр. 5070301789919 о орочавању средстава од 31.10.2022. године, закључен 28.02.2023. године.

**06.03.2023. Решење Привредног суда**

Решење Привредног суда од 24.02.2023. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец фебруар 2023. године.

**14.03.2023. Решење Привредног суда**

Решење Привредног суда од 14.03.2023. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец април 2023. године.

**28.03.2023. Анекс уговора**

Анекс уговора Халбанке број 5 основног уговора бр. 5070301789919 о орочавању средстава од 31.10.2022. године, закључен 28.03.2023. године.

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум: 19.04.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
рајк.12/22	04.01.2023.	Рајковић Миливоје	20.965,43
П 969/2015	05.01.2023.	ЕПС Снабдевање	33.000,00
рај.јан./23	01.02.2023.	Рајковић Миливоје	23.502,25
рај.феб./23	01.03.2023.	Рајковић Миливоје	23.502,25
П 415/2019	17.03.2023.	Адвокат Снежана Божовић	105.550,00
<b>Укупно:</b>			<b>206.519,93</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>206.519,93</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П 102/2022	22.02.2023.	Адвокат Снежана Божовић	159.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>159.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
наг.јан./23	31.01.2023.	Петровић Мирко	40.000,00
наг.феб./23	28.02.2023.	Петровић Мирко	40.000,00
наг.март/23	31.03.2023.	Петровић Мирко	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ТСУ.јан./23	31.01.2023.	Петровић Мирко	10.000,00
гор.јан./23	31.01.2023.	Петровић Мирко	1.998,38
ТСУ.феб./23	28.02.2023.	Петровић Мирко	10.000,00
гор.феб./23	28.02.2023.	Петровић Мирко	4.983,77
гор.март/23	29.03.2023.	Петровић Мирко	1.973,07
ТСУ.март/23	31.03.2023.	Петровић Мирко	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.955,22</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>314.955,22</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
пт.јан./23	31.01.2023.	ПТТ Србија	480,00
<b>Укупно:</b>			<b>480,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	580,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	720,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	490,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	683,13
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	440,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.313,13</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.јан./23	31.01.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
Крс.јан./23	31.01.2023.	Крстић Маја	43.210,00
Вукс.феб./23	28.02.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
Крс.феб./23	28.02.2023.	Крстић Маја	43.210,00
Вукс.март/23	31.03.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
Крс.март/23	31.03.2023.	Крстић Маја	43.210,00
<b>Укупно:</b>			<b>268.518,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиг.јан/23	31.01.2023.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.феб./23	28.02.2023.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.март/23	31.03.2023.	Стар Агенција	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.дец./22	19.01.2023.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.рач.01/2023	23.02.2023.	Адвокат Поповски Гордана	16.750,00
адв.јан./23	02.02.2023.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.феб/23	28.02.2023.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.март/23	24.03.2023.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>136.750,00</b>

Административне таксе			
РФИ/22	07.03.2023.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 468.461,13**

**Укупни трошкови: 783.416,35**

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 01.01.2023. 51.247.166,11**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**  
 за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.01.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	8.931,65
30.01.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	214.513,61
23.02.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	8.890,07
28.02.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	207.524,10
28.03.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	209.425,31
<b>Укупно:</b>		<b>649.284,74</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2023.	Рајковић Миливоје	20.965,43
05.01.2023.	ЕПС Снабдевање	33.000,00
01.02.2023.	Рајковић Миливоје	23.502,25
01.03.2023.	Рајковић Миливоје	23.502,25
17.03.2023.	Адвокат Снежана Божовић	105.550,00
<b>Укупно:</b>		<b>206.519,93</b>

Повраћај орочених средстава		
23.02.2023.	Халкбанка	2.200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.200.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.055.804,67</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.03.2023.	Адвокат Снежана Божовић	159.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>159.000,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
31.01.2023.	Петровић Мирко	40.000,00
31.01.2023.	Петровић Мирко	40.000,00
28.02.2023.	Петровић Мирко	40.000,00
31.03.2023.	Петровић Мирко	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2023.	Петровић Мирко	218,17
31.01.2023.	Петровић Мирко	1.781,83
31.01.2023.	Петровић Мирко	10.000,00
31.01.2023.	Петровић Мирко	10.000,00
28.02.2023.	Петровић Мирко	10.000,00
28.02.2023.	Петровић Мирко	216,55
28.02.2023.	Петровић Мирко	1.783,45
31.03.2023.	Петровић Мирко	7.000,00
31.03.2023.	Петровић Мирко	3.200,32
31.03.2023.	Петровић Мирко	1.799,68
<b>Укупно:</b>		<b>46.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
31.01.2023.	ПТТ Србија	480,00
<b>Укупно:</b>		<b>480,00</b>

Платни промет		
20.01.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
20.01.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
20.01.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
31.01.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
31.01.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
31.01.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	580,00
24.02.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	720,00
28.02.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
28.02.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
28.02.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	490,00
01.03.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
06.03.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
07.03.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
07.03.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
24.03.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	683,13
31.03.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
31.03.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
31.03.2023.	УниКредит банка - стечајна маса	440,00

Платни промет		
		<b>Укупно: 7.313,13</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
31.01.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
28.02.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
28.02.2023.	Крстић Маја	43.210,00
28.02.2023.	Крстић Маја	43.210,00
31.03.2023.	Вуксановић Зоран	46.296,00
31.03.2023.	Крстић Маја	43.210,00
		<b>Укупно: 314.814,00</b>

Књиговодствене услуге		
31.01.2023.	Стар Агенција	18.000,00
31.01.2023.	Стар Агенција	18.000,00
28.02.2023.	Стар Агенција	18.000,00
31.03.2023.	Стар Агенција	18.000,00
		<b>Укупно: 72.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.01.2023.	Адвокат Поповски Гордана	16.750,00
20.01.2023.	Адвокат Поповски Гордана	41.500,00
20.01.2023.	Адвокат Поповски Гордана	16.500,00
31.01.2023.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
01.03.2023.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
24.03.2023.	Адвокат Душан Самарџић	369.037,50
24.03.2023.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
24.03.2023.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
24.03.2023.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
24.03.2023.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
24.03.2023.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
24.03.2023.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
24.03.2023.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
24.03.2023.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
24.03.2023.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
24.03.2023.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
24.03.2023.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
24.03.2023.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
24.03.2023.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
31.03.2023.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
		<b>Укупно: 953.787,50</b>

Административне таксе		
07.03.2023.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.400,00
		<b>Укупно: 1.400,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
24.02.2023.	АЛСУ	800.000,00
07.03.2023.	АЛСУ	80.000,00
		<b>Укупно: 880.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.594.794,63</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>	<b>49.508.176,15</b>
---	----------------------

