

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст.8/2014

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за туризам угоститељство и трговину ЖУПА Крушевац

Матични број: 07192983

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић

Број лиценце: 155-0739

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7241-81

2) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5201210017278-66

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-35268-14

4) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-156771-31

5) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1065372-65

6) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30022358000-06

7) Депозитни рачун суда, Попис у благајни

8) УниКредит банка - стечајна маса, 170-30027101000-33

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	706.347,82
2.	Орочена средства	118.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	263.043,42
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>118.969.391,24</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајне масе састоји се из готовинских средстава у висини од 118.969.391,24 динара од чега 706.347,82 динара на текућем рачуну стечајног дужника, орочених средстава код пословне банке у износу од 118.000.000,00 динара и потраживања у износу од 263.043,42 динара.

### 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	706.347,82
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	263.043,42
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>969.391,24</b>

#### Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине или произведене 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	706.347,82
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	263.043,42
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>969.391,24</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника на основу преноса имовине без накнаде или излучења имовине из стечајне масе стечајног дужника.

**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	0,13	25.084,00	237.959,55
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>25.084,00</b>	<b>237.959,55</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине стечајног дужника по ценама мањим од процењене вредности имовине стечајног дужника.

**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	25.084,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	118.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>118.933.318,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је готовински прилив од орочења динарских средстава код пословне банке у износу од 908.234,29 динара и наплаћених потраживања у износу од 25.084,00 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	0,00	930.780,00	814.095,00	814.095,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	5.096.101,59	60.000,00	60.000,00	140.000,00	5.016.101,59
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	17.528,00	55.285,00	43.583,00	52.343,00	8.768,00
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
<b>Укупно</b>	<b>5.113.629,59</b>	<b>1.046.065,00</b>	<b>917.678,00</b>	<b>1.006.438,00</b>	<b>5.024.869,59</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	1.992,00	15.000,00	0,00	1.992,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	126.157,49	0,00	0,00	0,00	126.157,49
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	340,00	9.000,00	976,00	1.316,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.984,31	5.984,31	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	474.680,00	284.808,00	284.808,00	664.552,00	94.936,00
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	45.000,00	45.000,00	105.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	253.500,00	120.000,00	120.000,00	210.000,00	163.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	218.220,91	0,00	0,00	0,00	218.220,91
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	21.200,00	30.000,00	0,00	1.200,00	20.000,00
25. Тарифа АЛСУ	1.690.000,00	480.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00
- Орочење средстава		0,00		117.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.861.450,40</b>	<b>1.013.808,00</b>	<b>456.768,31</b>	<b>117.990.044,31</b>	<b>2.328.174,40</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 1.006.438,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 990.044,31 динар.

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	931.528,66	0,00	0,00	931.528,66
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	134.048.595,88	0,00	0,00	134.048.595,88
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>134.980.124,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.980.124,54</b>

#### Коментар

Током извештајног периода није било исплате утврђених обавеза према повериоцима.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	704.586,82
2.	Укупан прилив		118.932.318,29
3.	Укупан одлив		118.995.166,31
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)	31.03.2018.	641.738,80

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	1.761,00
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		1.316,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	1.445,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Зоран Вуксановић	332.276,00
2. Весна Сапунџић	332.276,00
3. Агенција Стар	105.000,00
4. Адвокат Душан Самарџић	210.000,00
<b>Укупно</b>	<b>979.552,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		643.183,80
2. Орочена средства		117.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		237.959,55
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>117.881.143,35</b>

### Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајне масе састоји се из готовинских средстава у висини од 117.881.143,35 динара од чега 643.183,80 динара на текућем рачуну стечајног дужника, орочених средстава код пословне банке у износу од 117.000.000,00 динара и потраживања у износу од 237.959,55 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

### 08.01.2018. Анекс о орочавању средстава

Анекс бр. 1 основног Уговора бр. 5070301302963 о орочавању средстава од 29.11.2017. године закључен дана 08.01.2018. године између: Халкбанк а.д. Београд и "Жупа" Крушевац - у стечају, стечајна маса.

### 12.01.2018. Рачун адвоката Душана Самарџића

Од адвоката Душана Самарџића пристигао рачун за адвокатске услуге за заступање за месец новембар и децембар 2018. године.

### 31.01.2018. Пресуда ПЦ Београд (Жупа-Верано Моторс)

Прибредни суд у Београду решавајући у правној ствари тужиоца стечајна маса Жупа Крушевац против туженог ДОО Верано Моторс Београд - у стечају донео је дана 12.12.2017. г. пресуду којим се одбија предлог туженог да суд одреди прекид поступка у правној ствари.

### 08.02.2018. Захтев радника за исплату потраживања

Стечајном управнику достављен захтев бивших радника АД Жупа у стечају, повериоца трећег исплатног реда, за исплату потраживања.

### 07.02.2018. Допис Основном суду у Крушевцу

Основном суду у Крушевцу у правној ствари Шћепановић Милован из Трмчара - АД Жупа достављена Ургенција по Захтеву да се донесе одлука да се изврши поступак обуставе.

**07.02.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова**

Привредном суду, стечајном судији, дана 08.02.2018.г. достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец децембар 2018. године.

**08.02.2018. Анекс о орочавању средстава од 29.11.2017. г.**

Анекс бр. 2 основног Уговора бр. 5070301302963 о орочавању средстава од 29.11.2017. г. закључен дана 08.02.2018. године између Халкбанк а.д. Београд и "Жупа" Крушевац - у стечају, стечајна маса.

**09.02.2018. Позив за рочиште**

Привредни суд је дана 09.02.2018. године доставио Позив за рочиште ради расправљања по примедбама Дружба за управљање терјатев Банк ДД Љубљана - "Жупа" Крушевац. Рочиште се заказује за 23.02.2018. године у 11 часова.

**21.02.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова**

Привредном суду, стечајном судији, достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова на име судских такси.

**21.02.2018. Пресуда ПАС-а**

ПАС 3 Пж 186/18 донео је дана 12.02.2018. године пресуду којом се ОДБАЦУЈЕ као недозвољена жалба изјављена од стране стицаоца потраживања Sportstil Kart trgovina in toritve Љубљана, ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба тужиоца и ПОТВРЂУЈЕ пресуда ПС у Краљеву П 496/2017 од 26.10.2017.г.

**22.02.2018. Решење ПС**

Привредни суд је дана 22.02.2018. године донео решење којим се даје сагласност за стварно настале трошкове за месец децембар 2017. године на име судских такси у парничним поступцима.

**22.02.2018. опомена за плаћање судске таксе**

Привредни суд у Београду П-2987/2016 од 19.02.2018.г. доставио је опомену за плаћање судске таксе на жалбу против пресуде у укупном износу од 390.000,00 динара.

**23.02.2018. Записник са рочишта**

Записник о рочишту по примедбама поверилаца у стечајном поступку који се спроводи над стечајним дужником Жупа састављен у Привредном суду у Краљеву, дана 23.02.2018.г. у 11 часова. Суд доноси решење за одлагање рочишта, а ново рочиште се одређује за 15.03.2018.г. у 14 часова.

**26.02.2018. опомена пред утужење**

Мењачници Деком Драган Егерић пр Крушевац достављена опомена пред утужење.

**26.02.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова**

Привредном суду, стечајном судији, достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова за месец јануар 2018. године.

**01.03.2018. Решење ПС**

Привредни суд је дана 01.03.2018. године донео решење којим се даје сагласност за исплату стварно насталих трошкова за месец август, септембар, октобар, новембар и децембар - допуна 2018. године

**01.03.2018. Решење ПС**

Привредни суд је дана 01.03.2018. године донео решење којим се даје сагласност за исплату стварно насталих трошкова за месец јануар и месец фебруар 2018. године.

**02.03.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова**

Привредном суду, стечајном судији, достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова за месец фебруар 2018. године.

**02.03.2018. Такса на жалбу против пресуде**

Привредном суду у Београду уплаћена такса на жалбу против пресуде П-2987/2016 у износу од 390.780,00 дин.

**05.03.2018. Рачун адвоката Душана Самарџића**

Од адвоката Душана Самарџића пристигао рачун за адвокатске услуге за заступање за месец јануар и фебруар 2018. године.

**07.03.2018. Закључак Привредног суда**

Привредни суд у Краљеву донео је дана 07.03.2018.г. закључак којим се утврђује да је на место Фактор банке д.д. Љубљана ступила најпре Дружба за управљање терјатев банк д.д., а затим је ступио Sportstil Kart trgovina in storitve Љубљана.

**09.03.2018. Решење ПС**

Привредни суд је дана 05.03.2018. године донео решење којим се даје сагласност за допуну стварно насталих трошкова за месец фебруар 2018. године

**15.03.2018. Допис пуномоћника извршног повериоца**

Пуномоћник извршног повериоца Арачки Соња доставила је дана 15.03.2018. године допис Привредном суду којим обавештава да је спречена да приступи рочишту заказаном за дан 15.03.2018.г.

**15.03.2018. Записник са рочишта**

Записник са рочишта по примедбама поверилаца састављен у Привредном суду у Краљеву, дана 15.03.2018.г. у 14 часова. Суд доноси решење да се рочиште одлаже, а ново се одређује за 05.04.2018.године у 11 часова.

**20.03.2018. Захтев за достављање понуде за орочење**

Интези, Војвођанској банци, Халкбанци, Комерцијалној, Директној и УниКредит банци достављен захтев за достављање понуде за орочење.

**20.03.2018. Одговор на допис Орион Телеком-а**

Орион Телеком достављен одговор стечајног управника на допис бр. 78. од 06.03.2018. године.

**22.03.2018. Допис Основном суду у Крушевцу**

Основном суду у Крушевцу у правној ствари Шћепановић Милован из Трмчара - АД Жупа у предмету И.бр. 1836/2015 достављена Ургенција по Захтеву да се донесе одлука да се изврши поступак обустави.



Број предмета: 5. Ст.8/2014

Датум: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за туризам угоститељство и трговину ЖУПА Крушевац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
такс.2987/2016	23.02.2018.	Привредни суд	390.000,00
суд.так.П174/2015	23.02.2018.	Привредни суд Краљево	26.223,00
суд.тр.П-2987/16	02.03.2018.	Привредни суд	390.780,00
суд.так.1	20.03.2018.	Привредни суд	7.092,00
<b>Укупно:</b>			<b>814.095,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
наг.јан/18	27.01.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
нагр.феб/18	24.02.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
нагр.мар/18	12.03.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
гор.јан/18	31.01.2018.	Петровић Мирко	3.530,00
гор.феб/18	28.02.2018.	Петровић Мирко	3.285,00
ТСУ.08-01	28.02.2018.	Петровић Мирко	24.000,00
гор.мар/18	24.03.2018.	Петровић Мирко	4.768,00
ТСУ.феб/18	28.02.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
ТСУ.мар/18	24.03.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.583,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>917.678,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
птт.јан/18	31.01.2018.	ПТТ Саобраћаја Србија	336,00
птт.феб/18	28.02.2018.	ПТТ Саобраћаја Србија	184,00
птт.мар/18	30.03.2018.	ПТТ Саобраћаја Србија	456,00
<b>Укупно:</b>			<b>976,00</b>
<b>Платни промет</b>			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	186,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	901,31
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	180,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	2.200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.984,31</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.јан/18	27.01.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Сап.јан/18	27.01.2018.	Сапунџић Весна	47.468,00
Вукс.феб/18	24.02.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Сап.феб/18	24.02.2018.	Сапунџић Весна	47.468,00
Вукс.мар/18	24.03.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Сап.мар/18	24.03.2018.	Сапунџић Весна	47.468,00
<b>Укупно:</b>			<b>284.808,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиг.јан/18	27.01.2018.	Стар Агенција	15.000,00
књиг.феб/18	24.02.2018.	Стар Агенција	15.000,00
књиг.мар/18	24.03.2018.	Стар Агенција	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.нов/дец/18	12.01.2018.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
адв.јан/феб/18	02.03.2018.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>456.768,31</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.374.446,31</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: KBC banka A.D.- Beograd, 115-12357-47  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7241-81  
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5201210017278-66  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-35268-14  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-156771-31  
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1065372-65  
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30022358000-06  
Депозитни рачун суда, Попис у благајни  
Благајна, Благајна  
Финдоместик банка, орочени депозит  
УниКредит банка - стечајна маса, 170-30027101000-33  
Халкбанк АД, орочени депозит  
Директна банка, орочени депозит

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>	<b>118.706.347,82</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.01.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	1.919,15
08.02.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	1.859,15
21.03.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	904.455,99
<b>Укупно:</b>		<b>908.234,29</b>

Наплата потраживања		
01.03.2018.	ДЕЦОМ мењачница	25.084,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.084,00</b>

Повраћај орочених средстава		
02.03.2018.	Халкбанк АД	2.000.000,00
21.03.2018.	Директна банка	116.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>118.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>118.933.318,29</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.02.2018.	Привредни суд Краљево	26.223,00
23.02.2018.	Привредни суд	390.000,00
02.03.2018.	Привредни суд	390.780,00
20.03.2018.	Привредни суд	7.092,00
<b>Укупно:</b>		<b>814.095,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
02.03.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
02.03.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
02.03.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
02.03.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
02.03.2018.	Петровић Мирко	20.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
02.03.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
12.03.2018.	Петровић Мирко	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
02.03.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
02.03.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
02.03.2018.	Петровић Мирко	2.500,00
02.03.2018.	Петровић Мирко	2.013,00
02.03.2018.	Петровић Мирко	5.015,00
02.03.2018.	Петровић Мирко	3.530,00
02.03.2018.	Петровић Мирко	24.000,00
12.03.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
19.03.2018.	Петровић Мирко	3.285,00
<b>Укупно:</b>		<b>52.343,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.03.2018.	Бест комерц	1.992,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.992,00</b>

Пошта и телефон		
30.03.2018.	ПТТ Саобраћаја Србија	340,00
30.03.2018.	ПТТ Саобраћаја Србија	336,00
30.03.2018.	ПТТ Саобраћаја Србија	184,00
30.03.2018.	ПТТ Саобраћаја Србија	456,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.316,00</b>

Платни промет		
31.01.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
31.01.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
23.02.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	186,00
28.02.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
28.02.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
02.03.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	901,31
12.03.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	180,00
19.03.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	60,00
20.03.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	60,00
22.03.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	2.200,00
30.03.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	499,00
30.03.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.984,31</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.03.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
02.03.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
02.03.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
02.03.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
02.03.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
02.03.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
02.03.2018.	Сапунџић Весна	47.468,00
02.03.2018.	Сапунџић Весна	47.468,00
02.03.2018.	Сапунџић Весна	47.468,00
02.03.2018.	Сапунџић Весна	47.468,00
02.03.2018.	Сапунџић Весна	47.468,00
02.03.2018.	Сапунџић Весна	47.468,00
12.03.2018.	Сапунџић Весна	47.468,00
12.03.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
<b>Укупно:</b>		<b>664.552,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
02.03.2018.	Стар Агенција	15.000,00
02.03.2018.	Стар Агенција	15.000,00
02.03.2018.	Стар Агенција	15.000,00
02.03.2018.	Стар Агенција	15.000,00
02.03.2018.	Стар Агенција	15.000,00
02.03.2018.	Стар Агенција	15.000,00
12.03.2018.	Стар Агенција	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
02.03.2018.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
02.03.2018.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
02.03.2018.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
02.03.2018.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
12.03.2018.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
02.03.2018.	СЕМ Сервис	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
22.03.2018.	Халкбанк АД	117.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>117.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>118.996.482,31</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>117.643.183,80</b>
---	-----------------------