

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

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

Матични број: 07363265

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић

Број лиценце: 155-0739

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 доставља 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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	89.302,91
2.	Орочена средства	254.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	887.909,04
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	175.663.025,60
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>430.640.237,55</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајне масе стечајног дужника састоји се од готовине на текућем рачуну у износу од 89.302,91 динара, орочених средстава код пословних банака у износу од 254.000.000,00 динара, потраживања у износу од 887.909,04 динара и непокретности по процењеној вредности у износу од 175.663.025,60 динара. Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника износи 430.640.237,55 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	89.302,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	887.909,04
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	175.663.025,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>176.640.237,55</b>

**Коментар**

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене 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	89.302,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	887.909,04
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	175.663.025,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>176.640.237,55</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника услед 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	0,00	0,00	887.909,04
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	175.663.025,60
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.550.934,64</b>

## Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника због продаје имовине по ценама 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	4.182.254,17			
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)	29.256,34		29.256,34	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	257.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>261.211.510,51</b>	<b>0,00</b>	<b>29.256,34</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив на рачун стечајног дужника од орочавања динарских средстава код пословних банака у износу од 4.182.254,17 динара и наплате потраживања у износу од 29.256,34 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	979.802,20	0,00	0,00	0,00	979.802,20
2. Судски трошкови	150.000,00	487.380,00	404.880,00	404.880,00	150.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	120.000,00	120.000,00	380.000,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	36.000,00	23.421,00	18.529,00	4.892,00
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>1.429.802,20</b>	<b>643.380,00</b>	<b>548.301,00</b>	<b>803.409,00</b>	<b>1.174.694,20</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	6.998,00	6.998,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	6.040,74	15.000,00	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	717,00	717,00	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	5.561,28	5.561,28	0,00
9. Премија осигурања	0,00	255.000,00	11.493,56	11.493,56	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	133.225,00	1.440.000,00	542.082,00	228.161,00	447.146,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	54.000,00	54.000,00	36.000,00	18.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	213.390,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00	213.390,00
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	1.200,00	1.200,00	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	13.840,00	36.000,00	1.200,00	15.040,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00
- Орочење средстава		0,00		260.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.474.788,30</b>	<b>2.043.000,00</b>	<b>743.251,84</b>	<b>260.425.170,84</b>	<b>3.792.869,30</b>

**Коментар**

Током извештајног периода плаћени су Трошкови стечајног поступка у износу од 803.409,00 динара и Обавезе стечајне масе у износу од 425.170,84 динара. У овом кварталу измирен је и део трошкова и обавеза стечајне масе који се односи на претходне кварталне који су одобрени од стране стечајног судије.

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	925.899.894,02	0,00	0,00	925.899.894,02
2. I исплатни ред	102.480,00	0,00	0,00	102.480,00
3. II исплатни ред	0,01	0,00	0,00	0,01
4. III исплатни ред	566.126.695,35	0,00	0,00	566.126.695,35
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>2.509.479.650,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509.479.650,58</b>

#### Коментар

Током извештајног периода није било исплате уврђених обавеза према повериоцима.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	88.119,91
2.	Укупан прилив		261.210.510,51
3.	Укупан одлив		261.227.862,84
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.	70.767,58

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	1.183,00
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		717,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	1.466,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Зоран Вуксановић	94.936,00
2. Јелка Вукадиновић	44.304,00
3. Бранка Бацковић	50.946,00
4. Радосав Илић	37.975,00
5. агенција Стар	36.000,00
6. Адвокат Душан Самарџић	120.000,00
<b>Укупно</b>	<b>384.161,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		72.233,58
2. Орочена средства		257.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		887.909,04
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		175.663.025,60
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>433.623.168,22</b>

### Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајне масе стечајног дужника састоји се од готовине на текућем рачуну у износу од 72.233,58 динара, орочених средстава код пословних банака у износу од 257.000.000,00 динара, потраживања у износу од 887.909,04 динара и непокретности по процењеној вредности у износу од 175.663.025,60 динара. Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника износи 433.623.168,22 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

### 04.01.2018. Опомена ОУ Ражањ

Општинска управа општине Ражањ - Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода дана 22.12.2017. године издаје Опомену пореском обвезнику Јарчујак-промет ДОО Краљево - у стечају.

### 08.01.2018. Приговор на опомену

Дана 04.01.2018. године стечајни управник је примио Опомену бр. 433-4/1827/2017 од 22.12.2017. године. Стечајни управник доставља приговор на опомену пошто наведене пореске обавезе које се односе на период пре отварања стечајног поступка не могу бити предмет принудне наплате.

### 08.01.2018. Пријава потраживања

Решењем Привредног суда у Крагујевцу 2. Ст.11/2017 од 24.08.2017. године отворен је стечајни поступак над стечајним дужником Макси Градња 59 доо Свилајнац. Стечајни поверилац пријављује необезбеђено потраживање по основу Уговора о размени непокретности.

### 08.01.2018. Допис ПАС-а

Од Привредног апелационог суда Су 49/17-941 од 03.01.2018. године пристигао допис поводом ургенције за прекоредно решавање предмета Пж 7563/16. Поступајућем судији дат је налог за решавањем истог.

**12.01.2018. Рачун адвоката Душана Самарџића**

Од адвоката Душана Самарџића пристигао рачун за адвокатске услуге за месец новембар и децембар 2017. године.

**11.01.2018. Опомена ОУ Ражањ**

Општинска управа општине Ражањ - Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода дана 09.01.2018. године издаје Опомену пореском обвезнику Јарчујак-промет ДОО Краљево по основу пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге.

**15.01.2018. Допис адвоката Гордане Поповски**

Од адвоката Гордане Поповски мејлом пристигао захтев за доставом потврде ПС Краљево о пријему тужбе у предмету П.483/2017 против Рајковић Зорана.

**16.01.2018. Лист непокретност бр. 1114**

Од адвоката Душана Самарџића пристигао препис Листа непокретности број: 1114 К.О. Велика Грабовница.

**18.01.2018. Приговор на опомену**

Стечајни управник примио је Опомену бр. 433-4/1853/2017 од 09.01.2018. године. Наведене пореске обавезе не могу бити предмет принудне наплате за период пре отварања стечајног поступка.

**19.01.2018. Решење ПАС-а**

Привредни апелациони суд 7 Пвж 458/17 на седници већа одржаној дана 21.12.2017. године донео је решење којим се укида решење ПС у Краљевоу 2 Ст.19/14 од 28.07.2017. године и спис враћа првостепеном суду на поновни поступак.

**24.01.2018. Захтев за излучење из стечајне масе**

Привредном суду у Крагујевцу достављен захтев за излучење из стечајне масе излучног повериоца стечајна маса Јарчујак-промет доо у стечају.

**26.01.2018. Решење ПС**

Привредни суд је дана 25.01.2018. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на план трошкова за месец фебруар 2018. године.

**29.01.2018. Решење РГЗ СКН Вождовац**

РС РГЗ СКН Вождовац бр. 952-02-6-3887/2017 од 05.01.2018. године доноси решење којим се одбија захтев Ђорђевић Радослава из Београда, који се односи на упис подносиоца захтева као имаоца права својине непокретности - двособног стана и гараже.

**30.01.2018. Обавештење о оспоравању потраживања**

Од стечајног управника Гвоздена Јовановића пристигло Обавештење о оспоравању потраживања од стране стечајног управника на основу члана 113. ст. 5. Закона о стечају.

**30.01.2018. Извод отворених ставки**

Извод отворених ставки на дан 31.12.2017. године.

**01.02.2018. Захтев за ангажовање лица**

Привредном суду, стечајном судији, достављен захтев за давање сагласности за ангажовање лица на период од три месеца (фебруар, март и април 2018. године).

**06.02.2018. Захтев за достављање понуде за орочење**

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

**06.02.2018. Анекс о орочавању средстава**

Анекс бр. 4 основног Уговора бр. 5046301250248 о орочавању средстава од 04.05.2017. године закључен дана 06.02.2018. године између: Халкбанк а.д. Београд и Јарчујак-промет доо Краљево.

**07.02.2018. Понуде за орочење средстава**

Дана 07.02.2018. године достављене понуде за орочење средстава.

**08.02.2018. Решење РГЗ СКН Лесковац**

РГЗ СКН Лесковац бр. 952-02-13-178/2017 од 24.01.2018. године доноси решење којим се дозвољава у листу непокретности број 390 КО Бадинце забележба покренутог спора по тужби П-483/2017 од 25.08.2017. године.

**09.02.2018. Закључак ПС за ангажовање лица**

Привредни суд је дана 06.02.2018. године донео закључак којим се даје сагласност за ангажовање лица на период од три месеца (фебруар, март и април 2018. године).

**13.02.2018. Обавештење о излучном захтеву**

Стечајни управник "Макси Градње 59" у стечају доставио је обавештење у коме наводи да ће о излучном захтеву одлучивати по правноснажности Решења Привредног суда у Крагујевцу 2 Ст.11/2017 од 24.08.2017. године којим је отворен стечајни поступак.

**14.02.2018. Решење ПС (Сбербанк-Ј.П.)**

Привредни суд у Краљевоу у поступку стечаја над Јарчујак-промет ДОО одлучујући по приговору различног повериоца Сбербанк Србија донео је дана 22.01.2018. године решење којим се утврђује редослед намирења различних поверилаца.

**23.02.2018. Хипотекарна опомена УниКредит банке**

Од УниКредит банке пристигла хипотекарна опомена којом се покреће поступак вансудског намирења.

**26.02.2018. Решење Секретаријата за јавне приходе**

Градска управа града Београд, Секретаријат за јавне приходе, дана 09.02.2018. године доноси решење којим се прекњижавају обавезе изворних прихода по основу решења о обустави стечајног поступка.

**26.02.2018. Захтев за достављање понуде за орочење**

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

**26.02.2018. Анекс о орочавању средстава од 24.05.2017.**

Анекс бр. 3 основног Уговора бр. 5046301255614 о орочавању средстава од 24.05.2017. године закључен дана 26.02.2018. године између: Халкбанк а.д. Београд и Јарчујак-промет ДОО Краљево.

**27.02.2018. Понуде за орочење средстава**

Дана 27.02.2018. године пристигле понуде за орочење средстава.

**27.02.2018. Жалба Еос Матрикс-а**

Привредном суду у Краљеву достављена жалба повериоца Еос Матрикс доо Београд.

**28.02.2018. Анекс о орочавању средстава од 24.05.2017.**

Анекс бр. 4 основног Уговора бр. 5046301255614 о орочавању средстава од 24.05.2017. године закључен дана 28.02.2018. године између: Халкбанк а.д. Београд и Јарчујак-промет доо Краљево.

**27.02.2018. Решење ПС**

Привредни суд је дана 26.02.2018. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на Допуну плана трошкова за фебруар 2018. године и на План трошкова за март 2018. године.

**02.03.2018. Решење Прекршајног апелационог суда**

Прекршајни апелациони суд, Одељење у Крагујевцу, I-106 Прж.3675/18 донео је дана 26.02.2018. године решење којим се укида решење Прекршајног суда у Краљеву 3 Пр.број 2060/16 од 09.10.2017. године.

**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.

**16.03.2018. Одговор на жалбу Еос Матрикс-а од 27.02.2018.**

Дана 01.03.2018. године Сбербанк Србија ад Београд је примила жалбу повериоца Еос Матрикс-а изјављену дана 27.02.2018. године против Решења Ст.19/14 од 22.01.2018. године. Привредном апелационом суду преко Привредног суда у Краљеву дана 15.03.2018.г. достављен Одговор на жалбу.

**19.03.2018. Решење РГЗ Београд**

Републички геодетски завод бр. 952-02-23-9101/2017 дана 01.03.2018. године доноси решење којим се одбија жалба Микић Стефана из Краљева, изјављена на решење СКН Свилајнац број 952-02-15-259/2017 од 16.11.2017. године, као неоснована.

**22.03.2018. Решење ПС**

Привредни суд је дана 22.03.2018. године донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику на Допуну плана трошкова за месец март 2018. године.

**28.03.2018. Решење Прекршајног суда**

Прекршајни суд је дана 21.03.2018. године донео решење којим се обуставља прекршајни поступак против окривљеног правног лица Јарчујак-промет ДОО у стечају са седиштем у Краљеву.

**23.03.2018. Доказ о уплати**

Привредном суду достављен доказ о плаћеној такси на првостепену пресуду у предмету П-785/2015 од 28.02.2018. године.

**23.03.2018. Доказ о уплати**

Привредном суду достављен доказ о плаћеној такси на другостепену одлуку по жалби у предмету П-785/2015 од 28.02.2018. године.

**29.03.2018. Решење ПС**

Привредни суд је дана 27.03.2018. године донео решење којим се даје сагласност на План трошкова за месец април 2018. године.

**30.03.2018. Хипотекарна опомена**

Од УниКредит банке пристигла II хипотекарна опомена - опомена о продаји непокретности.



Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум: 19.04.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
рајк.001	01.02.2018.	Рајковић Миливоје	14.628,17
рајк.002	01.03.2018.	Рајковић Миливоје	14.628,17
<b>Укупно:</b>			<b>29.256,34</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>29.256,34</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>			
суд.т.П517/2017	20.03.2018.	Привредни суд Краљево	195.780,00
парн.тр.П-785/15	20.03.2018.	Пајовић Лидија	67.500,00
суд.т.П-785/2015	01.03.2018.	Привредни суд Краљево	70.800,00
суд.та.П-785/2015	01.03.2018.	Привредни суд Краљево	70.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>404.880,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
наг.јан/18	27.01.2018.	Петровић Мирко	40.000,00
нагр.феб/18	24.02.2018.	Петровић Мирко	40.000,00
наг.мар/18	24.03.2018.	Петровић Мирко	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
гор.јан/18	31.01.2018.	Петровић Мирко	4.905,00
ТСУ.јан/18	31.01.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.феб/18	28.02.2018.	Петровић Мирко	5.624,00
ТСУ.феб/18	28.02.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.мар/18	24.03.2018.	Петровић Мирко	4.892,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.421,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>548.301,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
канц.09	29.01.2018.	Бест комерц	2.000,00
канц.08	03.01.2018.	Бест комерц	3.000,00
канц.009	02.02.2018.	Бест комерц	1.998,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.998,00</b>

Пошта и телефон			
птг.јан/18	31.01.2018.	ПТТ Србија	717,00
<b>Укупно:</b>			<b>717,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	214,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	560,24
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	187,04
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.561,28</b>

Премија осигурања				
осиг.феб/18	15.01.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО	5.746,78
осиг.мар/18	24.02.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО	5.746,78
<b>Укупно:</b>			<b>11.493,56</b>	

Бруто зараде по уговору о делу			
Или.јан/18	27.01.2018.	Илић Радослав	37.975,00
Вукс.јан/18	27.01.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Бац.јан/18	27.01.2018.	Бацковић Бранка	50.946,00
Вука.јан/18	27.01.2018.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
Или.феб/18	24.02.2018.	Илић Радослав	37.978,00
Вукс.феб/18	24.02.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Бацк.феб/18	24.02.2018.	Бацковић Бранка	50.946,00
Вука.феб/18	24.02.2018.	Вукадиновић Јелка	44.304,00
Или.мар/18	24.03.2018.	Илић Радослав	37.975,00
Вукс.мар/18	24.03.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Бац.мар/18	24.03.2018.	Бацковић Бранка	50.946,00
Вук.мар/18	24.03.2018.	Вукадиновић Јелка	44.304,00

Бруто зараде по уговору о делу	
<b>Укупно:</b>	<b>542.082,00</b>

Књиговодствене услуге		
књиг.јан/18	27.01.2018. Стар Агенција	18.000,00
књиг.феб/18	24.02.2018. Стар Агенција	18.000,00
књи.мар/18	24.03.2018. Стар Агенција	18.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>54.000,00</b>	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
адв.нов/дец/2017	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>	

Административне таксе		
так.01	15.01.2018. Петровић Мирко	1.200,00
<b>Укупно:</b>	<b>1.200,00</b>	

Остали трошкови стечајне масе		
тон.05	03.01.2018. СЕМ Сервис	1.200,00
<b>Укупно:</b>	<b>1.200,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>743.251,84</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.291.552,84</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>	<b>254.089.302,91</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	2.000.000,00
06.02.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	201.913,07
26.02.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	1.980.341,10
<b>Укупно:</b>	<b>4.182.254,17</b>	

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.02.2018.	Рајковић Миљивоје	14.628,17
02.03.2018.	Рајковић Миљивоје	14.628,17
<b>Укупно:</b>	<b>29.256,34</b>	

Повраћај орочених средстава		
06.02.2018.	Халкбанка	27.000.000,00
28.02.2018.	Халкбанка	230.000.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>257.000.000,00</b>	

<b>Укупни приливи:</b>	<b>261.211.510,51</b>
------------------------	-----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.03.2018.	Привредни суд Краљево	195.780,00
20.03.2018.	Пајовић Лидија	67.500,00
22.03.2018.	Привредни суд Краљево	70.800,00
22.03.2018.	Привредни суд Краљево	70.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>404.880,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
31.01.2018.	Петровић Мирко	40.000,00
28.02.2018.	Петровић Мирко	300.000,00
28.02.2018.	Петровић Мирко	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>380.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2018.	Петровић Мирко	4.905,00
31.01.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
28.02.2018.	Петровић Мирко	4.000,00
28.02.2018.	Петровић Мирко	5.624,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.529,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.01.2018.	Бест комерц	3.000,00
31.01.2018.	Бест комерц	2.000,00
28.02.2018.	Бест комерц	1.998,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.998,00</b>

Пошта и телефон		
31.01.2018.	ПТТ Србија	717,00
<b>Укупно:</b>		<b>717,00</b>

Платни промет		
31.01.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
31.01.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
31.01.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	214,00
28.02.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
28.02.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
28.02.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	560,24
01.03.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
20.03.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	187,04
22.03.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	100,00
30.03.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
30.03.2018.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.561,28</b>

Премија осигурања			
31.01.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО АД	5.746,78
28.02.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО АД	5.746,78
<b>Укупно:</b>		<b>11.493,56</b>	

Бруто зараде по уговору о делу		
28.02.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
28.02.2018.	Вуксановић Зоран	47.468,00
28.02.2018.	Вукадиновић Јелка	44.304,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
28.02.2018.	Бацковић Бранка	50.946,00
28.02.2018.	Илић Радослав	37.975,00
<b>Укупно:</b>		<b>228.161,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
31.01.2018.	Стар Агенција	18.000,00
28.02.2018.	Стар Агенција	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
28.02.2018.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
28.02.2018.	Адвокат Поповски Гордана	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
31.01.2018.	Петровић Мирко	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
31.01.2018.	СЕМ Сервис	1.200,00
28.02.2018.	Канон	13.840,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.040,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
03.01.2018.	Халкбанка	2.000.000,00
01.03.2018.	Халкбанка	1.000.000,00
06.02.2018.	Халкбанка	27.000.000,00
28.02.2018.	Халкбанка	230.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>260.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>261.228.579,84</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>257.072.233,58</b>
---	-----------------------