

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум израде извештаја: 17.07.2019.

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: 155-0739

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 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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.165,54
2.	Орочена средства	120.000.000,00
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
Укупно без депозита		296.568.100,18

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајне масе стечајног дужника састоји се од готовине на текућем рачуну у износу од 17.165,54 динара, орочених средстава код пословних банака у износу од 120.000.000,00 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 296.568.100,18 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.165,54
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
Укупно		0,00	176.568.100,18

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника по 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	17.165,54
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
Укупно		0,00	176.568.100,18

Коментар

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

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	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	5.875.000,00	0,00	4.925.000,00	164.863.025,60
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		5.875.000,00	0,00	4.925.000,00	165.750.934,64

Коментар

У овом извештајном периоду, на јавном надметању, продате су непокретности стечајног дужника које се налазе на КП 1141/4 КО Краљево - пословно стамбена зграда за цену нижу од процене, ликвидационом методом, у износу 5.875.000,00 динара.

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	835.528,77			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.970.000,00			
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	4.925.000,00	4.925.000,00
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)	129.001,52		129.001,52	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.434.530,29	0,00	5.054.001,52	4.925.000,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио готовинске приходе по основу орочених средстава код пословне банке, предујма за учешће на јавном надметању, продајне документације и наплаћених потраживања у укупном износу од 2.934.530,29 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	150.000,00	150.000,00	140.430,00	140.430,00	150.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.435,00	36.000,00	36.929,00	34.000,00	4.364,00
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	151.435,00	306.000,00	297.359,00	294.430,00	154.364,00

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	3.987,00	0,00	3.987,00
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	550,00	550,00	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	5.162,97	5.162,97	0,00
9. Премија осигурања	0,00	56.328,00	35.203,47	35.203,47	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	716.133,00	1.440.000,00	389.238,00	389.238,00	716.133,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	267.390,00	180.000,00	144.000,00	180.000,00	231.390,00
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	2.450,00	2.450,00	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	300.000,00	84.576,00	84.576,00	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	4.823,17	4.823,17	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	1.757.856,30	2.169.328,00	748.990,61	781.003,61	1.725.843,30

Коментар

У извештајном периоду плаћени су Трошкови стечајног поступка у износу од 294.430,00 динара и Обавезе стечајне масе у износу од 781.003,61 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	793.752.078,79	0,00	0,00	793.752.078,79
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,01	0,00	0,00	0,01
4. III исплатни ред	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	
Укупно без депозита	2.377.229.355,35	0,00	0,00	2.377.229.355,35

Коментар

Током извештајног периода није било исплата утврђених обавеза према повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	16.275,54
2. Укупан прилив		3.434.530,29
3. Укупан одлив		1.074.883,61
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)	30.06.2019.	2.375.922,22

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.19.	890,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		550,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2019.	340,00

Коментар

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Душан Самарџић	180.000,00
2. Агенција Стар	54.000,00
3. Зоран Вуксановић	142.404,00
4. Александар Илић	132.912,00
5. Радосав Илић	113.922,00
Укупно	623.238,00

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

Имовина		На дан	30.06.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		406.262,22
2.	Орочена средства		119.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		1.970.000,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		5.812.909,04
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		164.863.025,60
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			290.582.196,86

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајне масе стечајног дужника састоји се од готовине на текућем рачуну у износу од 406.262,22 динара, орочених средстава код пословних банака у износу од 119.500.000,00 динара, депозит за продају имовине стечајног дужника 1.970.000,00 динара, потраживања у износу од 5.812.909,04 динара и непокретности по процењеној вредности у износу од 164.863.025,60 динара. Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника износи 290.582.196,86 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**01.04.2019. Захтев за давање сагласности за ангажовање лица**

Стечајни управник је Привредном суду стечајном судији поднео захтев за ангажовање лица.

01.04.2019. Допуна плана трошкова

Допуна плана трошкова за месец април 2019. године.

02.04.2019. Решење Привредног суда

Привредни суд је 02.04.2019. године донео Решење којим даје сагласност за ангажовање Александра Илића као и сагласност на допуну трошкова за месец април 2019.године.

12.04.2019. Допис Привредног суда

Поводом приговора за убрзање поступка предлагача Мирјане Николић Привредни суд је стечајном управнику послао допис у коме се ЈАРЧУЈАК-ПРОМЕТ ДОО друштво за производњу трговину и услуге Краљево - Извештај за април - јун 2019.

тражи да се достави извештај о стању и току предмета Ст.19/14.

19.04.2019. Извештај стечајног управника

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2019. године до 31.03.2019. године.

25.04.2019. План трошкова

План трошкова за месец мај 2019. годину.

06.05.2019. Решење Привредног суда

Привредни суд је 30.04.2019. године донео Решење којим даје сагласност на план трошкова за месец мај 2019. године.

08.05.2019. Понуда Халбанк о депоновања средстава

Халбанк АД је доставила понуду о условима депоновања средстава као и план исплате депозита.

08.05.2019. Обавештење стечајног управника

Привредном суду Стечајном судији, Стечајном дужнику, Одбору поверилаца и Разлучним повериоцима, лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје послато је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине.

08.05.2019. Решење РГЗ

Републички геодетски завод Служба за катастар непокретности Краљево 22.04.2019. године донела је Решење бр.952-02-7-986/2015 којим се дозвољава упис објеката у лису непокретности број 3599 КО Краљево.

09.05.2019. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног суда Р4.Ст.442/2019 од 12.04.2019. године

10.04.2019. Извештај проценитеља

Извештај Агенције за консултантске услуге Мартиновић од 03.04.2019. године о извршеној допуни и корекцији процене ликвидационе вредности имовине, процени вредности имовине која је под теретом разлучног права и процени вредности стечајног дужника као правног лица методом дисконтваног новчаног тока

07.05.2019. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанк бр. 9. о орочавању средстава закључен 07.05.2019. године.

20.05.2019. Декларација

Декларација о оглашавању ДАН ГРАФ ДОО Дневни лист Данас о продаји стечајног дужника.

20.05.2019. Декларација

Декларација о оглашавању ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО о продаји стечајног дужника.

20.05.2019. План трошкова

План трошкова за месец јун 2019. године.

24.05.2019. Оглас о продаји

У дневном листу Данас изашао је оглас о продаји непокретности стечајног дужника јавним надметањем.

24.05.2019. Оглас о продаји

У дневном листу Политика изашао је оглас о продаји непокретности стечајног дужника јавним надметањем.

27.05.2019. Решење Привредног суда

Привредни суд је донео Решење 21.05.2019. године којим даје сагласност на план трошкова за месец јун 2019. године.

28.05.2019. Понуда банке о депоновању средстава

Понуде Банка Интеса, Уникредит банке, Војвођанске банке и Халбанке о депоновању средстава као и Планови исплате депозита.

19.06.2019. План трошкова

План трошкова за месец јул 2019. године.

24.06.2019. Решење Привредног апелационог суда

Решење Привредног апелационог суда од 06.06.2019. године којим се одбија као неоснована жалба стечајног дужника па се потврђује Решење Привредног суда од 31.01.2019. године.

24.05.2019. Решење Основног суда у Лесковцу

Решење Основног суда у Лесковцу од 24.05.2019. године којим се Основни суд у Лесковцу оглашава стварно ненадлежним за поступање у овој правној ствари.

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум: 17.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4176-14810-656752-35563	27.06.2019.	Тргомен некретнине	4.925.000,00
Укупно:			4.925.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рајк./03	01.04.2019.	Рајковић Миливоје	16.333,84
Рајк.04	03.05.2019.	Рајковић Миливоје	16.333,84
рајк.05/19	03.06.2019.	Рајковић Миливоје	16.333,84
про.001	17.06.2019.	Тргомен некретнине	80.000,00
Укупно:			129.001,52
Укупни приходи:			5.054.001,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
суд.так.П-231/2018	16.04.2019.	Привредни суд Краљево	4.680,00
суд.тр.П-64/2016	16.04.2019.	Државно правобранилаштво	130.750,00
суд.т.2.П.857/2018	01.04.2019.	Привредни суд Крагујевац	5.000,00
Укупно:			140.430,00
Прелиминарна награда ст. управника			
наг.апр/19	15.04.2019.	Петровић Мирко	40.000,00
нагр.мај/19	28.05.2019.	Петровић Мирко	40.000,00
нагр.јун/19	28.06.2019.	Петровић Мирко	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.апр/19	15.04.2019.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.апр/19	30.04.2019.	Петровић Мирко	6.000,00
ТСУ.мај/19	28.05.2019.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.,апр/19	30.04.2019.	Петровић Мирко	2.076,00
гор.мај/19	30.05.2019.	Петровић Мирко	7.947,00
ТСУ.јун/19	28.06.2019.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.јун/19	28.06.2019.	Петровић Мирко	8.906,00
Укупно:			36.929,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			297.359,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.06/19	15.06.2019.	Бест комерц	3.987,00
Укупно:			3.987,00

Пошта и телефон			
птт.апр/19	30.04.2019.	ПТТ Србија	232,00
птт.мај/19	31.05.2019.	ПТТ Србија	318,00
Укупно:			550,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	20,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	20,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	98,45
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	264,26
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	20,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	320,26
Укупно:			5.162,97

Премија осигурања				
осиг.мај/19	15.04.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО	11.734,49
осиг.јун/19	28.05.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО	11.734,49
осиг.јул/19	28.06.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО	11.734,49
Укупно:			35.203,47	

Вештачења и процене			
проц.002	01.04.2019.	Мартиновић - Агенција за консултантске услуге	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Или.апр/19	30.04.2019.	Илић Радослав	37.975,00
Вукс.апр/19	15.04.2019.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Или.А.04/19	15.04.2019.	Илић Александар	44.304,00
Или.мај/19	28.05.2019.	Илић Радослав	37.975,00
Вукс.мај/19	28.05.2019.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Или.А.мај/19	28.05.2019.	Илић Александар	44.304,00
Или.јун/19	28.06.2019.	Илић Радослав	37.975,00
Вукс.јун/19	28.06.2019.	Вуксановић Зоран	47.468,00
Или.А.јун/19	28.06.2019.	Илић Александар	44.304,00
Укупно:			389.241,00

Књиговодствене услуге			
књиг.апр/19	15.04.2019.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.мај/19	28.05.2019.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.јун/19	28.06.2019.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.мар/19	04.04.2019.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.апр/19	16.05.2019.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.03/19	04.06.2019.	Адвокат Поповски Гордана	15.750,00
адв.04/19	04.06.2019.	Адвокат Поповски Гордана	15.750,00
адв.05/19	04.06.2019.	Адвокат Поповски Гордана	22.500,00
адв.мај/19	26.06.2019.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:			144.000,00

Административне таксе			
РАТ.001	14.06.2019.	РАТ - Републичка административна такса	1.250,00
так.ФИ/18	14.06.2019.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			2.450,00

Трошкови оглашавања			
огл.Пол.01	21.05.2019.	Политика	42.240,00
огл.Дан.гр.	22.05.2019.	Дан Граф	42.336,00
Укупно:			84.576,00

Остали трошкови стечајне масе			
тон.06/19	15.06.2019.	СЕМ Сервис	1.666,67
фоток.1-6/19	19.06.2019.	Канон	3.156,50
Укупно:			4.823,17

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	748.993,61

Укупни трошкови:	1.046.352,61
-------------------------	---------------------

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 01.04.2019.	120.017.165,54
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.05.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	110.756,05
28.05.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	724.772,72
Укупно:		835.528,77

Уплаћени депозити		
17.06.2019.	Тргомен некретнине	1.970.000,00
Укупно:		1.970.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2019.	Рајковић Миливоје	16.333,84
03.05.2019.	Рајковић Миливоје	16.333,84
03.06.2019.	Рајковић Миливоје	16.333,84
17.06.2019.	Тргомен некретнине	80.000,00
Укупно:		129.001,52

Повраћај орочених средстава		
16.04.2019.	Халкбанка	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи:	3.434.530,29
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.04.2019.	Привредни суд Крагујевац	5.000,00
16.04.2019.	Државно правобранилаштво	130.750,00
16.04.2019.	Привредни суд Краљево	4.680,00
Укупно:		140.430,00

Прелиминарна награда ст. управника		
25.04.2019.	Петровић Мирко	40.000,00
31.05.2019.	Петровић Мирко	40.000,00
28.06.2019.	Петровић Мирко	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.04.2019.	Петровић Мирко	4.000,00
30.04.2019.	Петровић Мирко	6.000,00
31.05.2019.	Петровић Мирко	4.000,00
03.06.2019.	Петровић Мирко	1.435,00
03.06.2019.	Петровић Мирко	2.076,00
03.06.2019.	Петровић Мирко	4.489,00
28.06.2019.	Петровић Мирко	4.000,00
28.06.2019.	Петровић Мирко	3.458,00
28.06.2019.	Петровић Мирко	4.542,00
Укупно:		34.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
30.04.2019.	ПТТ Србија	232,00
31.05.2019.	ПТТ Србија	318,00
Укупно:		550,00

Платни промет		
01.04.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	20,00
02.04.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	20,00
16.04.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	98,45
25.04.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	264,26
30.04.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
30.04.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
30.04.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	20,00
21.05.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
22.05.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
31.05.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
31.05.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
31.05.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	600,00
03.06.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
14.06.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	70,00
28.06.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
28.06.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
28.06.2019.	УниКредит банка - стечајна маса	320,26
Укупно:		5.162,97

Премија осигурања			
25.04.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО АД	11.734,49
31.05.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО АД	11.734,49
28.06.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО АД	11.734,49
Укупно:		35.203,47	

Вештачења и процене		
02.04.2019.	Мартинковић - Агенција за консултантске услуге	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2019.	Вуксановић Зоран	47.468,00
25.04.2019.	Илић Александар	44.304,00
25.04.2019.	Илић Радослав	18.987,00
25.04.2019.	Илић Радослав	18.987,00
31.05.2019.	Вуксановић Зоран	47.468,00
31.05.2019.	Илић Александар	44.304,00
31.05.2019.	Илић Радослав	18.987,00
31.05.2019.	Илић Радослав	18.987,00
28.06.2019.	Вуксановић Зоран	47.468,00
28.06.2019.	Илић Александар	44.304,00
28.06.2019.	Илић Радослав	18.987,00
28.06.2019.	Илић Радослав	18.987,00
Укупно:		389.238,00

Књиговодствене услуге		
25.04.2019.	Стар Агенција	18.000,00
31.05.2019.	Стар Агенција	18.000,00
28.06.2019.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.04.2019.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
25.04.2019.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
31.05.2019.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
28.06.2019.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Административне таксе		
14.06.2019.	РАТ - Републичка административна такса	1.250,00
14.06.2019.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		2.450,00

Трошкови оглашавања		
21.05.2019.	Политика	42.240,00
22.05.2019.	Дан Граф	42.336,00
Укупно:		84.576,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.06.2019.	СЕМ Сервис	1.666,67
28.06.2019.	Канон	3.156,50
Укупно:		4.823,17

Укупни одливи:		1.075.433,61
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	121.876.262,22
---	-----------------------