

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум израде извештаја: 19.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	174.210,23
2.	Орочена средства	119.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	905.124,90
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	164.669.624,99
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		284.748.960,12

Коментар

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

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 174.210,23 динара,
- орочених средстава код пословних банака у износу од 119.000.000,00 динара,
- потраживања у износу од 905.124,90 динара и
- непокретности по процењеној вредности у износу од 164.669.624,99 динара.

Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника износи 284.748.960,12 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	174.210,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	905.124,90
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	164.669.624,99
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	165.748.960,12

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	174.210,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	905.124,90
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	164.669.624,99
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	165.748.960,12

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 на основу основаних 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	17.215,86
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	7.065.193,92	0,00	11.904.431,07
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		7.065.193,92	0,00	11.921.646,93
				146.587.909,04

Коментар

Током извештајног периода одржана је продаја непокретности стечајног дужника на којој је имовина продата у вредности мањој од процењене вредности за износ од 7.065.193,92 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	730.961,06			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	21.177.534,93			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	17.215,86			
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	8.696.318,64	3.208.112,43	11.904.431,07	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)	1.170.431,72		1.187.647,58	17.215,86
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		31.792.462,21	3.208.112,43	13.092.078,65	17.215,86

Коментар

Током извештајног периода остварен је готовински прилив у укупном износу од 31.792.462,21 динар, од чега: од орочених средстава 730.961,06 а остатак представља износ уплаћени депозита за учешће на јавном надметању од 21.177.534,93 динара, наплаћена потраживања од дужника насталих пре покретања поступка стечаја у износу од 17.215,86 динара, уновчене непокретне имовине стечајног дужника 8.696.318,64 и продате продајне документације и потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 1.170.431,72 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	195.780,00	345.780,00	0,00	195.780,00	0,00
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	10.750,65	36.000,00	47.516,90	36.000,00	22.267,55
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	206.530,65	501.780,00	167.516,90	351.780,00	22.267,55

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	7.987,00	4.000,00	3.987,00
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	1.569,00	344,00	21.333,63
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	23.982,89	23.982,89	0,00
9. Премија осигурања	10.903,45	56.328,00	21.806,90	21.806,90	10.903,45
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	620.353,00	1.440.000,00	407.169,00	403.307,00	624.215,00
16. Књиговодствене услуге	18.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	18.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	108.000,00	180.000,00	113.750,00	114.000,00	107.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	748.183,93	793.275,73	58.514,17	58.514,17	748.183,93
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	95.000,00	80.342,40	80.342,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				17.969.422,50	
Укупно	1.561.589,75	2.705.603,73	769.121,36	18.759.719,86	1.540.413,75

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 351.780,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 18.759.719,86 динара (од чега враћени депозити за учешће на јавном надметању износ од 17.969.422,50 динара).

Врста одлива		Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	789.148.161,90	0,00	11.115.781,28	778.032.380,62
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 - различни 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		2.372.625.438,46	0,00	11.115.781,28	2.361.509.657,18

Коментар

Током извештајног периода, а накном одржаног јавног надметања за продају имовине стечајне масе стечајног дужника, извршена је исплата различног повериоца (ступалац на место различног повериоца) у износу од 11.115.781,28 динара по обрачуна достављеном суду и ступаоцу на место различног повериоца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	174.017,23
2.	Укупан прилив		31.791.462,21
3.	Укупан одлив		30.226.937,14
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)	31.12.2020.	1.738.542,30

Коментар

У извештајном периоду на рачун стечајне масе уплаћен је укупан износ од 31.791.462,21 динар. Исплаћен је износ од 30.226.937,14 динара. Салдо на рачуну стечајне масе на крају извештајног периода износи 1.738.542,30 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	193,00
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		344,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	849,00

Коментар

Са рачуна стечајне масе у благају је пренет износ од 1.000,00 динара. Из благајне је исплаћен износ од 344,00 динара на име ПТТ трошкова. Салдо у благајни на крају извештајног периода износи 849,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	DENINA SOLUTION pr Dejan Rosić	30.000,00
2.	Зоран Вуксановић	94.340,00
3.	Александар Илић	151.734,00
4.	Радосав Илић	113.208,00
5.	Јелка Вукадиновић	44.025,00
6.	Агенција Стар	54.000,00
7.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
8.	Адвокат Гордана Поповски	54.000,00
Укупно		601.307,00

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.739.391,30
2. Орочена средства		119.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		905.124,90
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		145.700.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		267.344.516,20

Коментар

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

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 1.739.391,30 динара,
- орочених средстава код пословних банака у износу од 119.000.000,00 динара,
- потраживања у износу од 905.124,90 динара и
- непокретности по процењеној вредности у износу од 145.700.000,00 динара.

Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника износи 267.344.516,20 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

02.10.2020. Захтев за давање сагласности проценитеља

Привредном суду је достављен Захтев за давање сагласности лиценцираног проценитеља Дејана Росића.

02.10.2020. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 29.09.2020. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец септембар 2020. године.

15.10.2020. Решење јавног извршитеља

Јавни извршитељ Милован Ђиновић донео је решење којим се налаже извршном дужнику стечајној маси да плати трошкове, камату и главни дуг у предмету ИИВК 580/20 који се води код јавног извршитеља.

16.10.2020. Оглашавање

У два високотиражна листа Политика и Данас оглашена продаја непокретности стечајног дужника јавним надметањем заказаним за 17.11.2020.год.

21.10.2020. Решење РГЗ-а

Решење РГЗ-а СКН Лесковац од 13.10.2020. године којим се дозвољава провођење промене у бази података и дозвољава упис права својине у Лист непокретности бр.1476 КО Велика Грабовница у корист купца Станковић Бранислава.

23.10.2020. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 16.10.2020. године којим се даје сагласност на плана трошкова за месец новембар 2020. године.

04.11.2020. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 15.10.2020. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец октобар 2020. године.

18.11.2020. Обавештење и захтев за давање сагласности

Привредном суду и одбору поверилаца достављено је Обавештење и захтев за давање сагласности за признање тужбеног захтева Радослава Ђорђевића у предмету П.421/20 који се води пред Привредним судом у Краљеву.

18.11.2020. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 18.11.2020. године којим се даје сагласност на плана трошкова за месец децембар 2020. године.

23.11.2020. Обавештење о извршеној продаји и достава обрачуна за исплату разлучном повериоцу

Привредном суду, одбору поверилаца и разлучном повериоцу Стефану Микићу достављено је обавештење о извршеној продаји и обрачун за исплату разлучном повериоцу

30.11.2020. Обавештење о извршеној исплати разлучном повериоцу

Привредном суду достављено је обавештење о извршеној исплати разлучном повериоцу.

09.11.2020. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке бр.15 основног уговора бр.5046301250248 о орочавању средстава од 04.05.2017. године закључен 09.11.2020. године.

25.12.2020. Захтев за орочење

Од пословних банака прикупљене понуде за орочење новчаних средстава.

30.11.2020. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке бр.17 основног уговора бр.5046301255614 о орочавању средстава од 24.05.2017. године закључен 28.11.2020. године.

30.11.2020. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 30.11.2020. године којим се констатује продаја имовине стечајног дужника: њива 3. класе на КП 31, КО Велика Грабовица уписано у ЛН бр.1114 и шума 1. класе уписана у ЛН 1114 КО Велика Грабовница и утврђује се брисање терета и ограничења.Решење је постало правноснажно 21.12.2020. године.

30.11.2020. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 30.11.2020. године којим се констатује да је извршена продаја имовине стечајног дужника и то: стан број 12, стан број 16. и стан број 34. у ванкњижној својини стечајног дужника и утврђује се брисање терета и ограничења.

30.11.2020. Опомена ПУ

Опомена пореске управе за неплаћен порез на имовину.

04.12.2020. Захтев за доношење допунског решења

Купац Тргомен некретнине доо Ратина доставио је Привредном суду захтев за доношење допунског решења Ст.19/20104 од 30.11.2020. године.

15.12.2020. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 15.12.2020. године којим се даје сагласност на плана трошкова за месец јануар 2021. године.

25.12.2020. Пресуда ПС

Привредни суд је 16.12.2020. године донео пресуду на основу признања којим се усваја тужбени захтев тужиоца Радослава Ђорђевића из Београда

25.12.2020. Опомена за плаћање судске таксе

Привредни суд је доставио опомену за плаћање судске таксе у предмету П-201/2020 који се води пред овим судом.

28.12.2020. Исправка Решења ПС

Решење Привредног суда од 25.12.2020. године којим се исправља решење Привредног суда Ст.19/2014 од 30.11.2020. године.

28.12.2020. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 25.12.2020. године којим се одбија захтев Тргомен некретнине доо Ратина за доношење допунског решења.

28.12.2020. Решење јавног извршитеља

Решење јавног извршитеља којим се обуставља поступак извршења одређен решењем 133 И.Ивк.бр.508/20 од 14.10.2020. године и укидају се све мере спроведене радње.

28.12.2020. Закључак јавног извршитеља

Закључак јавног извршитеља у предмету ИИВ 44/2020 којим се налаже извршном повериоцу да предложи средство и предмет извршења.

29.12.2020. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 29.12.2020. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец децембар 2020. године.

29.12.2020. Решење МФ Пореске управе

Решење МФ Пореске управе Лесковац којим се утврђује порез на пренос апсолутних права за њиву 2. класе Насеље Велика Грабовница.

29.12.2020. Пресуда Привредног суда

Пресуда Привредног суда од 04.11.2020. године у предмету П.201/2020 којом се одбија захтев тужиоца.

30.12.2020. Приговор на опомену

Градској управи Одељења за пореску администрацију града Краљева достављен је приговор на опомену бр.433-1/38990/2020.

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум: 19.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4176-15974-704230-38901	17.11.2020.	Станковић Бранислав	36.600,00
20-4176-15974-704232-38903	17.11.2020.	Станковић Бранислав	57.300,00
20-4176-15974-704234-38905	20.11.2020.	Тргомен некретнине	3.030.571,94
20-4176-15974-704236-38907	20.11.2020.	Тргомен некретнине	5.430.131,70
20-4176-15974-704238-38909	20.11.2020.	Тргомен некретнине	3.349.827,43
Укупно:			11.904.431,07
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рај.сеп./20	02.10.2020.	Рајковић Миливоје	17.215,86
Рај.окт./20	05.11.2020.	Рајковић Миливоје	17.215,86
001/2020	30.10.2020.	Станковић Бранислав	10.000,00
002/2020	02.11.2020.	Рунић Драган	60.000,00
003/2020	04.11.2020.	Ристић Верољуб	20.000,00
004/2020	10.11.2020.	Зантић Александар	20.000,00
005/2020	10.11.2020.	GP STABIL-PRO доо	60.000,00
006/2020	10.11.2020.	Магдаленић Мина	20.000,00
007/2020	10.11.2020.	Тргомен некретнине	60.000,00
008/2020	10.11.2020.	ОГИ МД ауто центар доо	70.000,00
009/2020	10.11.2020.	Бовита консалтинг доо	60.000,00
010/2020	10.11.2020.	Живановић Драган	60.000,00
рај.нов./20	01.12.2020.	Рајковић Миливоје	17.215,86
П.500/2017	07.12.2020.	Дивац Владе	696.000,00
Укупно:			1.187.647,58
Укупни приходи:			13.092.078,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
наг.окт./20	29.10.2020.	Петровић Мирко	40.000,00
наг.нов./20	30.11.2020.	Петровић Мирко	40.000,00
наг.дец./20	30.12.2020.	Петровић Мирко	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
гор.окт./20	29.10.2020.	Петровић Мирко	9.756,87
ТСУ.окт./20	29.10.2020.	Петровић Мирко	8.000,00
гор.нов./20	30.11.2020.	Петровић Мирко	7.985,59
ТСУ.нов./20	30.11.2020.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.дец./20	30.12.2020.	Петровић Мирко	9.774,44
ТСУ.дец./20	30.12.2020.	Петровић Мирко	8.000,00
Укупно:			47.516,90

Укупно трошкови стечајног поступка: 167.516,90

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.10/20	22.10.2020.	Бест комерц	4.000,00
канц.12/20	26.12.2020.	Бест комерц	3.987,00
Укупно:			7.987,00

Пошта и телефон			
пош.окт./20	30.10.2020.	ПТТ Србија	344,00
птт.нов./20	30.11.2020.	ПТТ Србија	1.025,00
птт.дец./20	31.12.2020.	ПТТ Србија	200,00
Укупно:			1.569,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	150,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	1.324,84
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	1.324,84
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	1.324,84

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	935,93
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	935,93
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	935,93
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	935,93
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	551,07
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	551,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	551,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	551,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	551,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	5.500,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	1.177,64
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	831,94
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	550,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	850,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Укупно:			23.982,89

Премија осигурања				
осиг.нов./20	28.10.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО	10.903,45
осиг.12/20	28.11.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО	10.903,45
Укупно:			21.806,90	

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.окт./20	29.10.2020.	Вуксановић Зоран	47.170,00
АИли.окт./20	29.10.2020.	Илић Александар	50.578,00
Или.окт./20	29.10.2020.	Илић Радослав	37.975,00
Вукс.нов./20	30.11.2020.	Вуксановић Зоран	47.170,00
ИлиА.нов./20	30.11.2020.	Илић Александар	50.578,00
Или.нов./20	30.11.2020.	Илић Радослав	37.975,00
Вукс.дец./20	30.12.2020.	Вуксановић Зоран	47.170,00
ИлиА.дец./20	30.12.2020.	Илић Александар	50.578,00
Или.дец./20	30.12.2020.	Илић Радослав	37.975,00
Укупно:			407.169,00

Књиговодствене услуге			
књиг.окт./20	29.10.2020.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.нов./20	30.11.2020.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.дец./20	30.12.2020.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв./рач.02/20	12.10.2020.	Адвокат Поповски Гордана	24.000,00
адв.рач.03/20	12.10.2020.	Адвокат Поповски Гордана	6.000,00
адв.окт./20	30.10.2020.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.нов./20	30.11.2020.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.рач.04/20	30.12.2020.	Адвокат Поповски Гордана	23.750,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно: 113.750,00	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
пор./20	29.12.2020. Локална пореска администрација
58.514,17	
Укупно: 58.514,17	

Трошкови оглашавања	
огл.001/20	16.10.2020. Политика
42.240,00	
огл.002/20	13.10.2020. Дан Граф
38.102,40	
Укупно: 80.342,40	

Укупно обавезе стечајне масе:	769.121,36
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	936.638,26
-------------------------	-------------------

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 01.10.2020.	119.174.210,23
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи	
09.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса
126.081,94	
30.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса
604.879,12	
Укупно: 730.961,06	

Уплаћени депозити	
06.11.2020.	Станковић Бранислав
32.600,00	
10.11.2020.	ОГИ МД ауто центар доо
32.600,00	
06.11.2020.	Станковић Бранислав
51.300,00	
10.11.2020.	ОГИ МД ауто центар доо
51.300,00	
10.11.2020.	Бовита консалтинг доо
612.229,00	
10.11.2020.	ОГИ МД ауто центар доо
612.228,78	
10.11.2020.	Живановић Драган
612.228,78	
10.11.2020.	Тргомен некретнине
612.228,78	
10.11.2020.	Магдаленић Мина
612.228,78	
10.11.2020.	GP STABIL-PRO доо
612.228,78	
02.11.2020.	Рунић Драган
612.228,78	
10.11.2020.	Ристић Верољуб
612.300,00	
10.11.2020.	Бовита консалтинг доо
1.472.053,00	
10.11.2020.	ОГИ МД ауто центар доо
1.472.052,68	
10.11.2020.	GP STABIL-PRO доо
1.472.052,68	
10.11.2020.	Живановић Драган
1.472.052,68	
10.11.2020.	Тргомен некретнине
1.472.052,68	
10.11.2020.	Рунић Драган
1.472.052,68	
10.11.2020.	Бовита консалтинг доо
1.039.931,00	
10.11.2020.	ОГИ МД ауто центар доо
1.039.930,97	
10.11.2020.	GP STABIL-PRO доо
1.039.930,97	
10.11.2020.	Зантић Александар
1.039.931,00	
10.11.2020.	Живановић Драган
1.039.930,97	
10.11.2020.	Тргомен некретнине
1.039.930,97	
02.11.2020.	Рунић Драган
1.039.930,97	
Укупно: 21.177.534,93	

Наплата потраживања		
01.10.2020.	Рајковић Миливоје	17.215,86
Укупно:		17.215,86

Имовина		
19.11.2020.	Станковић Бранислав	4.000,00
19.11.2020.	Станковић Бранислав	6.000,00
20.11.2020.	Тргомен некретнине	2.418.343,16
20.11.2020.	Тргомен некретнине	3.958.079,02
20.11.2020.	Тргомен некретнине	2.309.896,46
Укупно:		8.696.318,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.10.2020.	Станковић Бранислав	10.000,00
02.11.2020.	Рунић Драган	60.000,00
02.11.2020.	Рајковић Миливоје	17.215,86
10.11.2020.	Зантић Александар	20.000,00
04.11.2020.	Ристић Верољуб	20.000,00
10.11.2020.	GP STABIL-PRO доо	60.000,00
10.11.2020.	Магдаленић Мина	20.000,00
10.11.2020.	Тргомен некретнине	60.000,00
10.11.2020.	Бовита консалтинг доо	60.000,00
10.11.2020.	ОГИ МД ауто центар доо	70.000,00
10.11.2020.	Живановић Драган	60.000,00
01.12.2020.	Рајковић Миливоје	17.215,86
07.12.2020.	Дивац Владе	696.000,00
Укупно:		1.170.431,72

Укупни приливи:		31.792.462,21
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.12.2020.	Привредни суд Краљево	195.780,00
Укупно:		195.780,00

Прелиминарна награда ст. управника		
29.10.2020.	Петровић Мирко	40.000,00
30.11.2020.	Петровић Мирко	40.000,00
30.12.2020.	Петровић Мирко	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.10.2020.	Петровић Мирко	2.906,29
29.10.2020.	Петровић Мирко	7.844,36
29.10.2020.	Петровић Мирко	1.249,35
30.11.2020.	Петровић Мирко	8.000,00
30.11.2020.	Петровић Мирко	4.000,00
30.12.2020.	Петровић Мирко	4.000,00
30.12.2020.	Петровић Мирко	8.000,00
Укупно:		36.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.11.2020.	Бест комерц	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Пошта и телефон		
30.10.2020.	ПТТ Србија	344,00
Укупно:		344,00

Платни промет		
29.10.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
30.10.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
30.10.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
04.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	150,00
20.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	1.324,84
20.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	1.324,84
20.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	1.324,84
20.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	935,93
20.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	935,93
20.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	935,93
20.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	935,93
20.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	551,07
20.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	551,00
20.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	551,00
20.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	551,00
20.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	551,00
20.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	551,00
20.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	40,00
20.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	40,00
20.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	40,00
24.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	5.500,00
24.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	1.177,64
24.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	831,94
24.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
24.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
24.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	40,00
30.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
30.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
30.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	550,00
30.11.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	40,00
29.12.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
29.12.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
30.12.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	850,00
31.12.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
31.12.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
Укупно:		23.982,89

Премија осигурања			
30.11.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО АД	10.903,45
30.12.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО АД	10.903,45
Укупно:		21.806,90	

Вештачења и процене		
04.11.2020.	DENINA SOLUTION pr Dejan Rosić	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2020.	Илић Александар	50.578,00
29.10.2020.	Илић Александар	25.289,00
29.10.2020.	Илић Радослав	37.736,00
30.11.2020.	Вуксановић Зоран	47.170,00
30.11.2020.	Илић Радослав	37.736,00
30.12.2020.	Вуксановић Зоран	47.170,00
30.12.2020.	Илић Александар	25.289,00
30.12.2020.	Илић Александар	50.578,00
30.12.2020.	Илић Радослав	37.736,00
30.12.2020.	Вукадиновић Јелка	44.025,00
Укупно:		403.307,00

Књиговодствене услуге		
29.10.2020.	Стар Агенција	18.000,00
30.11.2020.	Стар Агенција	18.000,00
30.12.2020.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.11.2020.	Адвокат Душан Самарџић	24.000,00
30.11.2020.	Адвокат Душан Самарџић	6.000,00
30.11.2020.	Адвокат Поповски Гордана	24.000,00
30.11.2020.	Адвокат Поповски Гордана	6.000,00
30.12.2020.	Адвокат Душан Самарџић	24.000,00
30.12.2020.	Адвокат Поповски Гордана	24.000,00
30.12.2020.	Адвокат Душан Самарџић	6.000,00
Укупно:		114.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.12.2020.	Локална пореска администрација	58.514,17
Укупно:		58.514,17

Трошкови оглашавања		
04.11.2020.	Политика	42.240,00
04.11.2020.	Дан Граф	38.102,40
Укупно:		80.342,40

Повраћај депозита		
20.11.2020.	Бовита консалтинг доо	1.472.053,00
20.11.2020.	Рунић Драган	1.472.052,68
20.11.2020.	ОГИ МД ауто центар доо	1.472.052,68
20.11.2020.	Живановић Драган	1.472.052,68
20.11.2020.	Зантић Александар	1.039.931,00
20.11.2020.	Бовита консалтинг доо	1.039.931,00
20.11.2020.	ОГИ МД ауто центар доо	1.039.930,97
20.11.2020.	GP STABIL-PRO доо	1.039.930,97
20.11.2020.	Живановић Драган	1.039.930,97
20.11.2020.	Ристић Верољуб	612.300,00
20.11.2020.	Бовита консалтинг доо	612.229,00
20.11.2020.	GP STABIL-PRO доо	612.228,78
20.11.2020.	Рунић Драган	612.228,78
20.11.2020.	ОГИ МД ауто центар доо	612.228,78
20.11.2020.	Живановић Драган	612.228,78
24.11.2020.	GP STABIL-PRO доо	1.472.052,68
20.11.2020.	Рунић Драган	1.039.930,97
24.11.2020.	Магдаленић Мина	612.228,78
20.11.2020.	ОГИ МД ауто центар доо	51.300,00
24.11.2020.	ОГИ МД ауто центар доо	32.600,00
Укупно:		17.969.422,50

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
24.11.2020.	Чачанска банка АД Чачак	11.115.781,28
Укупно:		11.115.781,28

Укупни одливи:		30.227.281,14
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	120.739.391,30
---	-----------------------

