

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум израде извештаја: 15.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	40.473,81
2.	Орочена средства	119.500.000,00
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	164.863.025,60
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		285.291.408,45

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајне масе стечајног дужника састоји се од готовине на текућем рачуну у износу од 40.473,81 динар, орочених средстава код пословних банака у износу од 119.500.000,00 динара, потраживања у износу од 887.909,04 динара и непокретности по процењеној вредности у износу од 164.863.025,60 динара. Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника износи 285.291.408,45 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	40.473,81
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	164.863.025,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	165.791.408,45

Коментар

Током извештајног периода код стечајног дужника није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине стечајног дужника 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	40.473,81
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	164.863.025,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	165.791.408,45

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 по основу излучних захтева који су утврђени основаним.

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	164.863.025,60
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	165.750.934,64

Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника услед 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	699.537,36			
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	119.313,43	119.313,43
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	50.765,56		50.765,56	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.250.302,92	0,00	170.078,99	119.313,43

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив средстава код стечајног дужника у износу од 699.537,36 динара по основу орочених динарских средстава код пословне банке, наплате потраживања у извештајном периоду у износу од 50.765,56 динара и повраћаја дела орочених средстава код пословне банке у износу од 500.000,00 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	150.000,00	369.162,38	369.162,38	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	4.000,00	36.000,00	39.107,82	36.000,00	7.107,82
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	4.000,00	306.000,00	528.270,20	525.162,38	7.107,82

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	7.996,00	7.996,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	6.040,74	3.000,00	0,00	0,00	6.040,74
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	20.108,63	12.000,00	1.802,00	1.515,00	20.395,63
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	5.448,62	5.448,62	0,00
9. Премија осигурања	0,00	56.328,00	50.155,88	39.252,43	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	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	564.233,00	1.440.000,00	386.318,00	261.008,00	689.543,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	115.890,00	180.000,00	34.110,00	150.000,00	0,00
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	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	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.534.456,30	1.817.328,00	539.830,50	519.220,05	1.555.066,75

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 525.162,38 динара и обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 519.220,05 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	0,00	789.148.161,90
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	2.372.625.438,46	0,00	0,00	2.372.625.438,46

Коментар

Током извештајног периода није било готовинских одлива са рачуна стечајног дужника на основу утврђених обавеза према повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	38.958,81
2.	Укупан прилив		1.250.302,92
3.	Укупан одлив		1.042.867,43
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)	31.03.2020.	246.394,30

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	1.515,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.515,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Зоран Вуксановић	141.510,00
2. Радосав Илић	75.472,00
3. Александар Илић	44.026,00
4. Агенција Стар	54.000,00
5. Адвокат Душан Самарџић	150.000,00

Коментар

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

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		246.394,30
2. Орочена средства		119.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.007.222,47
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		285.116.642,37

Коментар

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

- готовине на текућем рачуну у износу од 246.394,30 динара,
 - орочених средстава код пословних банака у износу од 119.000.000,00 динара,
 - потраживања у износу од 887.909,04 динара и
 - непокретности по процењеној вредности у износу од 164.863.025,60 динара.
- Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника износи 284.997.328,94 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**15.01.2020. Поднесак стечајног повериоца**

Поднесак стечајног повериоца Компаније Дунав осигурање АДО Београд којим обавештава да ће стечајног повериоца убудуће заступати пуномоћници.

16.01.2020. Уплата судске таксе

Привредном суду достављен је доказ о уплати таксе на првостепену пресуду од 09.12.2016. године у предмету П.857/2018

20.01.2020. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 17.01.2020. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец фебруар 2020. године.

21.01.2020. Извештај стечајног управника

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању у поступку са стањем на дан 21.01.2020. године.

06.02.2020. Захтев за орочење

Захтев за достављање понуда за орочење средстава банкама Банка Интеса, Војвођанска банка, Халбанка, Комерцијална банка, Директна банка и Уникредит банк као и услови банака о депоновња средстава и плану исплате депозита.

13.02.2020. Решење Привредног апелационог суда

Решење Привредног апелационог суда од 22.01.2020. године којим се одбија као неоснована жалба повериоца Владе Дивца и Снежане Орбовић Дивац, па се потврђује Решење Привредног суда у Краљеву од 11.04.2014. године.

20.02.2020. Допис стечајног повериоца

Допис стечајног повериоца ТИМ КИКИНДА од 18.02.2020. године.

19.02.2020. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 18.02.2020. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец март 2020. године.

24.02.2020. Одговор на допис

Одговор на допис стечајног повериоца од 18.02.2020. године.

27.02.2020. опомена за плаћање судске таксе

Опомена за плаћање судске таксе на предлог за одређивање извршења у предмету Ии.17/2020.

26.02.2020. Захтев за орочење

Захтев за достављање понуда за орочење средстава банкама Банка Интеса, Војвођанска банка, Халбанка, Комерцијална банка, Директна банка и Уникредит банк као и услови банака о депоновња средстава и плану исплате депозита.

17.03.2020. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 17.03.2020. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец април 2020. године.

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум: 15.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Стру.2020/3	02.03.2020.	Дом здравља Краљево	119.313,43
Укупно:			119.313,43
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рајк.12/19	03.01.2020.	Рајковић Миливоје	16.333,84
Рајк.јан/20	03.02.2020.	Рајковић Миливоје	17.215,86
Рајк.2/20	02.03.2020.	Рајковић Миливоје	17.215,86
Укупно:			50.765,56
Укупни приходи:			170.078,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
суд.так.01	16.01.2020.	Привредни суд Крагујевац	331.806,00
Ии-17/2020	27.02.2020.	Привредни суд Краљево	12.504,00
пре.извр/ИИ-85/20	04.03.2020.	Јави извршитељ Зорица Селечанин	24.852,38
Укупно:			369.162,38
Прелиминарна награда ст. управника			
нагр.јан/20	30.01.2020.	Петровић Мирко	40.000,00
нагр.феб/20	27.02.2020.	Петровић Мирко	40.000,00
нагр.мар/20	28.03.2020.	Петровић Мирко	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.јан/20	30.01.2020.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.јан/20	31.01.2020.	Петровић Мирко	8.972,00
гор.феб/20	16.02.2020.	Петровић Мирко	3.877,40
ТСУ.феб/20	27.02.2020.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.феб/20	27.02.2020.	Петровић Мирко	3.150,60
гор.мар/20	11.03.2020.	Петровић Мирко	9.107,82
ТСУ.мар/20	28.03.2020.	Петровић Мирко	4.000,00
гор.3/20	28.03.2020.	Петровић Мирко	2.000,00
Укупно:			39.107,82
Укупно трошкови стечајног поступка:			528.270,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал				
канц.01/20	30.01.2020.	Бест комерц		3.998,00
канц.,01	02.03.2020.	Бест комерц		3.998,00
Укупно:				7.996,00

Пошта и телефон				
птг.јан/20	31.01.2020.	ПТТ Србија		290,00
птг.феб/20	28.02.2020.	ПТТ Србија		1.512,00
Укупно:				1.802,00

Платни промет				
пров.003	30.03.2020.	Чачанска банка АД Чачак		640,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2020.	УниКредит банка - стечајна маса		298,62
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	УниКредит банка - стечајна маса		900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	УниКредит банка - стечајна маса		300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	УниКредит банка - стечајна маса		180,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	УниКредит банка - стечајна маса		900,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	УниКредит банка - стечајна маса		300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	УниКредит банка - стечајна маса		240,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2020.	УниКредит банка - стечајна маса		450,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2020.	УниКредит банка - стечајна маса		40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	УниКредит банка - стечајна маса		300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	УниКредит банка - стечајна маса		900,00
Укупно:				5.448,62

Премија осигурања				
осиг.јан/20	03.01.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО	17.445,53
осиг.феб/20	28.01.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО	10.903,45
осиг.мар/20	28.02.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО	10.903,45
осиг.апр/20	28.03.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО	10.903,45
Укупно:				50.155,88

Бруто зараде по уговору о делу			
Или.јан/20	30.01.2020.	Илић Радослав	37.736,00
Вукс.јан/20	30.01.2020.	Вуксановић Зоран	47.170,00
ИлиА.јан/20	30.01.2020.	Илић Александар	44.026,00
Или.феб/20	28.02.2020.	Илић Радослав	37.736,00
Вукс.феб/20	27.02.2020.	Вуксановић Зоран	47.170,00
ИлиА.феб/20	28.02.2020.	Илић Александар	44.026,00
Или.мар/20	28.03.2020.	Илић Радослав	37.736,00
Вукс.мар/20	28.03.2020.	Вуксановић Зоран	47.170,00
ИлиА.мар/20	28.03.2020.	Илић Александар	44.026,00
Укупно:			386.796,00

Књиговодствене услуге			
књиг.јан/20	30.01.2020.	Стар Агенција	18.000,00
књи.феб/20	27.02.2020.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.мар/20	28.03.2020.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.јан/20	03.02.2020.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.003-2020	30.03.2020.	Адвокат Душан Самарџић	4.110,00
Укупно:			34.110,00

Укупно обавезе стечајне масе:			540.308,50
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.068.578,70
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Ванса Intesa ad Beograd, 160-423634-68
Финдоместик банка, орочени депозит
Халкбанка, орочени депозит
УниКредит банка - стечајна маса, 170-30030750000-65

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.		119.540.473,81
---	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.02.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	130.943,81
28.02.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	568.593,55
Укупно:		699.537,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2020.	Рајковић Миљивоје	16.333,84
03.02.2020.	Рајковић Миљивоје	17.215,86
02.03.2020.	Рајковић Миљивоје	17.215,86
Укупно:		50.765,56

Повраћај орочених средстава		
16.01.2020.	Халкбанка	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи:			1.250.302,92
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.01.2020.	Привредни суд Крагујевац	331.806,00
28.02.2020.	Привредни суд Краљево	12.504,00
04.03.2020.	Јави извршитељ Зорица Селечанин	24.852,38
Укупно:		369.162,38

Прелиминарна награда ст. управника		
31.01.2020.	Петровић Мирко	40.000,00
27.02.2020.	Петровић Мирко	40.000,00
30.03.2020.	Петровић Мирко	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2020.	Петровић Мирко	8.000,00
31.01.2020.	Петровић Мирко	4.000,00
28.02.2020.	Петровић Мирко	4.000,00
27.02.2020.	Петровић Мирко	972,00
27.02.2020.	Петровић Мирко	3.877,40
27.02.2020.	Петровић Мирко	3.150,60
30.03.2020.	Петровић Мирко	2.000,00
30.03.2020.	Петровић Мирко	4.000,00
30.03.2020.	Петровић Мирко	4.000,00
30.03.2020.	Петровић Мирко	2.000,00
Укупно:		36.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.02.2020.	Бест комерц	3.998,00
30.03.2020.	Бест комерц	3.998,00
Укупно:		7.996,00

Пошта и телефон		
31.01.2020.	ПТТ Србија	290,00
28.02.2020.	ПТТ Србија	1.225,00
Укупно:		1.515,00

Платни промет		
30.03.2020.	Чачанска банка АД Чачак	640,00
16.01.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	298,62
31.01.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
31.01.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
31.01.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	180,00
28.02.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
28.02.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
28.02.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	240,00
27.02.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
04.03.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	40,00
31.03.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	300,00
31.03.2020.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Укупно:		5.448,62

Премија осигурања			
31.01.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО АД	17.445,53
28.02.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО АД	10.903,45
30.03.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО АД	10.903,45
Укупно:		39.252,43	

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2020.	Вуксановић Зоран	47.170,00
27.02.2020.	Вуксановић Зоран	47.170,00
27.02.2020.	Илић Радослав	37.736,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.02.2020.	Илић Александар	22.013,00
30.03.2020.	Вуксановић Зоран	30.000,00
30.03.2020.	Вуксановић Зоран	17.170,00
30.03.2020.	Илић Радослав	24.000,00
30.03.2020.	Илић Радослав	13.736,00
30.03.2020.	Илић Александар	22.013,00
Укупно:		261.008,00

Књиговодствене услуге		
31.01.2020.	Стар Агенција	18.000,00
27.02.2020.	Стар Агенција	18.000,00
30.03.2020.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2020.	Адвокат Душан Самарџић	25.890,00
31.01.2020.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
31.01.2020.	Адвокат Душан Самарџић	4.110,00
28.02.2020.	Адвокат Душан Самарџић	25.890,00
28.02.2020.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
28.02.2020.	Адвокат Душан Самарџић	4.110,00
30.03.2020.	Адвокат Душан Самарџић	25.890,00
30.03.2020.	Адвокат Душан Самарџић	4.110,00
Укупно:		150.000,00

Укупни одливи:		1.044.382,43
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	119.246.394,30
---	-----------------------