

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум израде извештаја: 19.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.275.032,75
2.	Орочена средства	119.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.401.909,04
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	145.700.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		268.376.941,79

Коментар

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

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 2.275.032,75 динара,
- орочених средстава код пословних банака у износу од 119.000.000,00 динара,
- потраживања у износу од 1.401.909,04 динара и
- непокретности по процењеној вредности у износу од 145.700.000,00 динара.

Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника износи 268.376.941,79 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.275.032,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.401.909,04
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	145.700.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	149.376.941,79

Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине или производњом 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	2.275.032,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.401.909,04
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	145.700.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	149.376.941,79

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника на основу преноса имовине без накнаде трећим лицима или излучења имовине из стечајне масе по основу поднетих 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	1.401.909,04
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	0,00	0,00	145.700.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	147.101.909,04

Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања имовине стечајног дужника услед продаје имовине по вредностима 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	582.419,05			
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)	62.164.131,31		62.164.131,31	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		63.746.550,36	0,00	62.164.131,31	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи од камате на орочена динарска средства код пословних банака у износу од 582.419,05 динара, наплаћених потраживања насталих из парничног поступка против повериоца ЕОС матрикс доо Београд (који је ступио на место Социете генерале банк ад) у укупном износу 62.164.131,31 динар и враћеног ороченог депозита у износу од 1.000.000,00 динара. Укупни приливи на рачун стечајног дужника износе 63.746.550,36 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	261.096,00	111.096,00	111.096,00	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	8.090,72	36.000,00	27.976,09	36.000,00	66,81
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	8.090,72	417.096,00	259.072,09	267.096,00	66,81

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	3.987,00	12.000,00	0,00	3.987,00	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	21.071,63	12.000,00	609,00	1.572,00	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	14.015,40	14.015,40	0,00
9. Премија осигурања	0,00	56.328,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	692.717,00	1.440.000,00	406.452,00	217.377,00	881.792,00
16. Књиговодствене услуге	18.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	18.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.169.750,00	1.844.000,00	343.000,00	1.454.890,00	57.860,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	748.183,93	0,00	70,47	70,47	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	0,00	36.000,00	2.512,00	2.512,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.959.750,30	3.481.328,00	821.858,87	3.749.623,87	2.031.985,30

Коментар

У извештајном периоду плаћени су Трошкови стечајног поступка у износу од 267.096,00 динара и Обавезе стечајне масе у износу од 3.749.623,87 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	778.032.380,62	0,00	41.972.358,48	736.060.022,14
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		2.361.509.657,18	0,00	41.972.358,48	2.319.537.298,70

Коментар

У извештајном периоду намирени су разлучни повериоци Sberbank ad Beograd у износу од 40.502.670,10 динара и Unicredit banka ad Beograd у износу од 1.469.688,38 динара. Укупно намирени разлучни повериоци у износу од 41.972.358,48 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	2.275.032,75
2.	Укупан прилив		63.744.550,36
3.	Укупан одлив		45.987.506,35
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)	30.06.2021.	20.032.076,76

Коментар

Укупан прилив на рачун стечајног дужника у извештајном периоду износи 63.744.550,36 динара, исплаћена су средства у висини од 45.987.506,35 динара. Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 20.032.076,76 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		2.000,00
3.	Укупан одлив		1.572,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	428,00

Коментар

Са рачуна стечајног дужника у извештајном периоду пренета су средства у износу од 2.000,00 динара а исплаћен је износ од 1.572,00 динара. Стање средстава у благајни на крају извештајног периода износи 428,00 динара.

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.	Александар Илић	75.867,00
3.	Агенција Стар	54.000,00
4.	Адвокат Душан Самарџић	1.454.890,00
Укупно		1.726.267,00

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		20.032.504,76
2. Орочена средства		120.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.401.909,04
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		145.700.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		287.134.413,80

Коментар

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

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 20.032.504,76 динара,
- орочених средстава код пословних банака у износу од 120.000.000,00 динара,
- потраживања у износу од 1.401.909,04 динара и
- непокретности по процењеној вредности у износу од 145.700.000,00 динара.

Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника износи 287.134.413,80 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

07.04.2021. Закључак јавног извршитеља

Закључак јавног извршитеља у предмету ИИ 85/20 од 05.04.2021. године којим се налаже извршном повериоцу стечајном дужнику да уплати трошкове на име накнаде и успешност спровођења извршења.

14.04.2021. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 08.04.2021. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец април 2021. године.

15.04.2021. Решење Пореске управе

Решење МФ Пореске управе којим се врши пренос неизмирених обавеза, стечајног дужника, неизмирене камате.

15.04.2021. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 15.04.2021. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец мај 2021. године.

19.05.2021. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 19.05.2021. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец јун 2021. године.

20.05.2021. Закључак јавног извршитеља

Закључак јавног извршитеља у предмету ИИВ-44/2020 од 14.05.2021. године којим се одређује извршење пленидбом новчаних средства стечајног дужника Зорана Спасића ПР Шејил Кубико.

24.05.2021. Пресуда

Пресуда Привредног суда од 22.04.2021. године у предмету П.155/2021 којом се утврђује основно потраживање које тужилац МФ Пореска управа Краљево има према туженом стечајном дужнику.

31.05.2021. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 28.05.2021. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец мај 2021. године.

01.06.2021. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке бр.19 основног уговора бр.5046301255614 о орочавању средстава од 24.05.2017. године закључен 01.06.2021. године.

01.06.2021. Решење Вишег суда у Јагодини

Решење Вишег суда у Јагодини од 21.05.2021. године којим се потврђује Решење основног суда у Деспотовцу РЗ-161/20 од 15.05.2020. године.

04.06.2021. Пресуда ПАС-а

Пресуда Привредног апелационог суда у Београду од 12.05.2021. године којом се одбија жалба туженог и потврђује пресуда Привредног суда у Краљеви П 617/2018 од 26.09.2019. године исправљена Решењем истог суда П 617/2018 од 25.10.2019. године.

10.06.2021. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 04.06.2021. године којим се исправља пресуда П 617/18 од 26.09.2019. године

28.06.2021. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 28.05.2021. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец јул 2021. године.

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум: 19.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
рај.03./21	01.04.2021.	Рајковић Миливоје	18.231,60
ИИ 85/20	05.04.2021.	МАХИ ГРАДЊА 59 ДОО КРАЉЕВО	111.096,00
рај.04/21	05.05.2021.	Рајковић Миливоје	18.231,60
рај.05/21	01.06.2021.	Рајковић Миливоје	18.231,60
И.Ив.44/20	01.06.2021.	Спасић Зоран	1.446,50
П.161/20	03.06.2021.	Милашиновић Немања	96.000,00
П.617/2018	07.06.2021.	EOS Matrix doo	703.500,00
П 617/2018	07.06.2021.	EOS Matrix doo	18.874.035,53
П- 617/2018	07.06.2021.	EOS Matrix doo	41.972.358,48
реш.П 617/2018	10.06.2021.	EOS Matrix doo	351.000,00
Укупно:			62.164.131,31
Укупни приходи:			62.164.131,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
изв.ИИ 85/20	07.04.2021.	Јави извршитељ Зорица Селечанин	111.096,00
Укупно:			111.096,00
Прелиминарна награда ст. управника			
наг.апр./21	29.04.2021.	Петровић Мирко	40.000,00
наг.мај/21	28.05.2021.	Петровић Мирко	40.000,00
наг.јун/21	29.06.2021.	Петровић Мирко	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
гор.апр./21	29.04.2021.	Петровић Мирко	1.976,48
ТСУ.апр./21	29.04.2021.	Петровић Мирко	10.000,00
гор.мај./21	27.05.2021.	Петровић Мирко	1.998,61
ТСУ.мај/21	28.05.2021.	Петровић Мирко	10.000,00
гор.јун/21	29.06.2021.	Петровић Мирко	2.001,00
ТСУ.јун/21	29.06.2021.	Петровић Мирко	10.000,00
Укупно:			35.976,09
Укупно трошкови стечајног поступка:			267.072,09

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
птг.апр./21	29.04.2021.	ПТТ Србија	609,00

Пошта и телефон	
Укупно:	609,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	590,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	1.255,40
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	290,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	5.500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	40,00
Укупно:			14.015,40

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.апр./21	29.04.2021.	Вуксановић Зоран	47.170,00
Или.А.апр./21	29.04.2021.	Илић Александар	50.578,00
Или.апр./21	29.04.2021.	Илић Радослав	37.736,00
Вукс.мај/21	28.05.2021.	Вуксановић Зоран	47.170,00
Или.А.мај/21	28.05.2021.	Илић Александар	50.578,00
Или.мај/21	28.05.2021.	Илић Радослав	37.736,00
Вукс.јун/21	29.06.2021.	Вуксановић Зоран	47.170,00
Или.јун/21	29.06.2021.	Илић Радослав	37.736,00
Или.А.јун/21	29.06.2021.	Илић Александар	50.578,00
Укупно:			406.452,00

Књиговодствене услуге			
књиг.апр./21	29.04.2021.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.мај/21	28.05.2021.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.јун/21	29.06.2021.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.П.857/19/ИИ.17/20	01.04.2021.	Адвокат Душан Самарџић	289.000,00
адв.апр./21	30.04.2021.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.ИИ8521	30.04.2021.	Адвокат Душан Самарџић	24.000,00
Укупно:			343.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
пор.04/21	15.04.2021.	Министарство финансија, Пореска управа Краљево	70,47
Укупно:			70,47

Административне таксе			
ред.фин./21	18.06.2021.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
коп.04/21	02.04.2021.	Ем Копи	2.512,00
Укупно:			2.512,00

Укупно обавезе стечајне масе:			821.858,87
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.088.930,96
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.04.2021.** **121.275.032,75**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Кamate и други финансијски приходи		
10.05.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	97.048,06
01.06.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	485.370,99
Укупно:		582.419,05

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2021.	Рајковић Миливоје	18.231,60
19.04.2021.	МАХИ ГРАДЊА 59 ДОО КРАЉЕВО	111.096,00
05.05.2021.	Рајковић Миливоје	18.231,60
01.06.2021.	Рајковић Миливоје	18.231,60
01.06.2021.	Спасић Зоран	1.446,50
03.06.2021.	Милашиновић Немања	96.000,00
07.06.2021.	EOS Matrix doo	18.874.035,53
07.06.2021.	EOS Matrix doo	41.972.358,48
07.06.2021.	EOS Matrix doo	703.500,00
15.06.2021.	EOS Matrix doo	351.000,00
Укупно:		62.164.131,31

Повраћај орочених средстава		
01.06.2021.	Халкбанка	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи: 63.746.550,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.04.2021.	Јави извршитељ Зорица Селечанин	111.096,00
Укупно:		111.096,00

Прелиминарна награда ст. управника		
29.04.2021.	Петровић Мирко	40.000,00
28.05.2021.	Петровић Мирко	40.000,00
29.06.2021.	Петровић Мирко	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.04.2021.	Петровић Мирко	10.000,00
29.04.2021.	Петровић Мирко	90,72
29.04.2021.	Петровић Мирко	1.909,28
28.05.2021.	Петровић Мирко	10.000,00
28.05.2021.	Петровић Мирко	67,20
28.05.2021.	Петровић Мирко	1.932,80
29.06.2021.	Петровић Мирко	10.000,00
29.06.2021.	Петровић Мирко	65,81

Накнада трошкова стечајног управника		
29.06.2021.	Петровић Мирко	1.934,19
Укупно:		36.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.04.2021.	Бест комерц	3.987,00
Укупно:		3.987,00

Пошта и телефон		
28.04.2021.	ПТТ Србија	425,00
28.04.2021.	ПТТ Србија	200,00
28.04.2021.	ПТТ Србија	176,00
28.04.2021.	ПТТ Србија	162,00
05.05.2021.	ПТТ Србија	609,00
Укупно:		1.572,00

Платни промет		
15.04.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
16.04.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	40,00
29.04.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
29.04.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
29.04.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	590,00
12.05.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	1.800,00
28.05.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	350,00
31.05.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
31.05.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
02.06.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	1.255,40
18.06.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
29.06.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	290,00
30.06.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
30.06.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
09.06.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	5.500,00
09.06.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	40,00
Укупно:		14.015,40

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2021.	Вуксановић Зоран	47.170,00
29.04.2021.	Илић Александар	25.289,00
29.04.2021.	Илић Александар	50.578,00
28.05.2021.	Вуксановић Зоран	47.170,00
29.06.2021.	Вуксановић Зоран	47.170,00
Укупно:		217.377,00

Књиговодствене услуге		
29.04.2021.	Стар Агенција	18.000,00
28.05.2021.	Стар Агенција	18.000,00
29.06.2021.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.04.2021.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
02.06.2021.	Адвокат Душан Самарџић	228.000,00
02.06.2021.	Адвокат Душан Самарџић	598.500,00
02.06.2021.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
02.06.2021.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
02.06.2021.	Адвокат Душан Самарџић	153.000,00
02.06.2021.	Адвокат Душан Самарџић	46.500,00
02.06.2021.	Адвокат Душан Самарџић	289.000,00
02.06.2021.	Адвокат Душан Самарџић	19.890,00
Укупно:		1.454.890,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.04.2021.	Министарство финансија, Пореска управа Краљево	70,47
Укупно:		70,47

Административне таксе		
18.06.2021.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.05.2021.	Ем Копи	2.512,00
Укупно:		2.512,00

Орочење средстава		
12.05.2021.	Халкбанка	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
09.06.2021.	СБЕРБАНК СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД	40.502.670,10
09.06.2021.	Уникредит банка АД	1.469.688,38
Укупно:		41.972.358,48

Укупни одливи:		45.989.078,35
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	140.032.504,76
---	-----------------------