

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум израде извештаја: 20.01.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	597.037,96
2.	Орочена средства	121.500.000,00
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		269.198.947,00

Коментар

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

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 597.037,96 динара,
- орочених средстава код пословних банака у износу од 121.500.000,00 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 269.198.947,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	597.037,96
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	147.698.947,00

Коментар

Током извештајног периода 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	597.037,96
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	145.700.000,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		145.700.000,00	1.998.947,00

Коментар

Током извештајног периода умањено је имовинско стање стечајног дужника по основу правноснажне и извршне пресуде Привредног суда у Краљеву 2 П 231/2018 од 28.09.2020. године потврђена пресудом Привредног апелационог суда од 15.09.2021. године којом је утврђено да имовина у Београду не припада стечајном дужнику по основу чега је умањено имовинско стање стечајног дужника.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	300.000,00	1.101.909,04
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	300.000,00	1.101.909,04

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника услед продаје имовине.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	300.000,00			
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)	70.144,80		70.144,80	0,00
12. Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.847.444,01	0,00	70.144,80	0,00

Коментар

Укупно остварени прилив код стечајног дужника у извештајном периоду износи 1.847.444,01 динар, од чега је по основу орочених депозита код пословних банака наплаћен износ од 477.299,21 динара, наплаћена су потраживања у износу од 370.144,80 динара и враћен орочени депозит у износу од 1.000.000,00 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	2.544.410,00	2.444.415,00	1.561.560,00	882.855,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00	80.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.007,72	41.621,11	37.541,98	36.000,00	5.549,70
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	4.007,72	2.706.031,11	2.601.956,98	1.637.560,00	968.404,70

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	3.996,00	3.996,00	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	695,00	695,00	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	7.065,40	7.065,40	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	1.140.182,00	1.440.000,00	185.297,00	320.757,00	1.004.722,00
16. Књиговодствене услуге	18.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	18.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	4.110,00	180.000,00	148.750,00	90.000,00	62.860,00
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	3.064,00	36.000,00	7.620,00	9.004,00	1.680,00
25. Тарифа АЛСУ	320.000,00	900.000,00	800.000,00	320.000,00	800.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.259.689,30	2.717.328,00	1.207.423,40	805.517,40	2.661.595,30

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 1.637.560,00 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 805.517,40 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	581.379.634,12	-554.711.434,46	0,00	26.668.199,66
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	792.395.681,33	625.774.811,08	0,00	1.418.170.492,41
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		2.391.125.896,66	71.063.376,62	0,00	2.462.189.273,28

Коментар

Током извештајног периода није било исплате утврђених обавезама према стечајним повериоцима. Коригована су потраживања дела поверилаца по правноснажним и извршним судским одлукама и тренутним статусом потраживања у споровима а ради сачињавања нацрта за главну деобу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	594.993,96
2.	Укупан прилив		1.847.444,01
3.	Укупан одлив		2.442.382,40
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)	31.12.2021.	55,57

Коментар

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника уплаћена су средства у износу од 1.847.444,01 динар а исплаћене обавезе у износу од 2.442.382,40 динара. Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2021. године износи 55,57 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	2.044,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		695,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	1.349,00

Коментар

Током извештајног периода из благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 695,00 динара. Стање у благајни на дан 31.12.2021. године износи 1.349,00 динара.

4 // Спсак 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	113.208,00
3.	Александар Илић	66.039,00
4.	Књиговодствена агенција СТАР	54.000,00
5.	Адвокат Душан Самарџић	90.000,00
Укупно		464.757,00

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.404,57
2. Орочена средства		120.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.101.909,04
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		121.603.313,61

Коментар

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

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 1.404,57 динара,
- орочених средстава код пословних банака у износу од 121.500.000,00 динара,
- потраживања у износу од 1.101.909,04 динара и

Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника износи 121.603.313,61 динар.

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

01.10.2021. Захтев за орочење

Од пословних банака прикупљене понуде за орочење новчаних средстава.

01.10.2021. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке бр.20 основног уговора бр.5046301255614 о орочавању средстава од 24.05.2017. године закључен 01.10.2021. године.

04.10.2021. Пресуда ПАС-а

Пресуда Привредног апелационог суда од 15.09.2021. године којом се одбијају као неосноване жалбе туженог и потврђује се пресуда Привредног суда у Краљеву 2 П 231/2018 од 28.09.2020. године у целини.

08.10.2021. Опомене за плаћање судске таксе

Опомене Привредног суда у Краљеву за плаћање судских такси, такса на жалбу против пресуде и такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П 231/2018.

12.10.2021. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке бр.2 основног уговора бр.5046301645269 о орочавању средстава од 12.05.2021. године закључен 12.10.2021. године.

13.10.2021. Решење РГЗ СКН Стари град

Решење РГЗ СКН Стари град број 952-02-19680/2012 од 08.10.2021. године

18.10.2021. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 18.10.2021. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец октобар 2021. године, и сагласност на план трошкова за месец новембар 2021. године.

25.10.2021. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 25.10.2021. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец октобар 2021. године.

25.10.2021. Опомена

Општинска управа општине Ражањ, Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода Ражањ доставила је опомену за неизмирене обавезе стечајног дужника.

25.10.2021. Приговор

Општинској управи општине Ражањ, Служби за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода Ражањ достављен је приговор на опомену од 05.10.2021. године.

01.11.2021. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке бр.20 основног уговора бр.5046301255614 о орочавању средстава од 24.05.2017. године закључен 01.11.2021. године.

12.11.2021. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке бр.2 основног уговора бр.5046301645269 о орочавању средстава од 12.05.2021. године закључен 12.11.2021. године.

17.11.2021. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 17.11.2021. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец децембар 2021. године.

25.11.2021. Опомена за плаћање судске таксе

Опомена Привредног суда у Краљеву за плаћање судске таксе на ревизију против пресуде у предмету П 231/2018.

30.11.2021. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 30.11.2021. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец новембар 2021. године.

01.12.2021. Захтев за орочење

Од пословних банака прикупљене понуде за орочење новчаних средстава.

01.12.2021. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке бр.20 основног уговора бр.5046301255614 о орочавању средстава од 24.05.2017. године закључен 01.12.2021. године.

08.12.2021. Поднесак

Привредном суду у Краљеву достављен је поднесак којим се обавештава да су плаћене судска такса на жалбу против пресуде, судска такса на другостепену одлуку по жалби, и судска такса на ревизију против пресуде у предмету П 231/2018.

10.12.2021. Решење ПАС-а

Решење Привредног апелационог суда од 19.11.2021. године којим укида пресуда привредног суда у Краљеву П 421/2020 од

16.12.2020. године.

12.12.2021. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке бр.2 основног уговора бр.5046301645269 о орочавању средстава од 12.05.2021. године закључен 12.12.2021. године.

16.12.2021. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 16.12.2021. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец децембар 2021. године.

16.12.2021. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 16.12.2021. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец јануар 2022. године.

20.12.2021. Пресуда Привредног суда

Пресуда Привредног суда од 16.11.2021. године којом се одбија тужбени захтев тужиоца у предмету П 543/2020

20.12.2021. Захтев за давање сагласности за ангажовање лица

Привредном суду достављен је захтев за давање сагласности за ангажовање Маје Крстић уместо досада ангажованог Александра Илића.

21.12.2021. Закључак Привредног суда

Закључак Привредног суда од 21.12.2021. године за ангажовање Маје Крстић.

06.12.2021. Пресуда ПАС-а

Пресуда Привредног апелационг суда од 03.11.2021. године којом се потврђује пресуда Привредног суда П 62/20 од 03.12.2020. године.

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум: 20.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рај.09/21	01.10.2021.	Рајковић Миливоје	18.231,60
рај.окт./21	01.11.2021.	Рајковић Миливоје	18.231,60
рај.нов./21	01.12.2021.	Рајковић Миливоје	18.231,60
П-27/2021	07.12.2021.	ЕПС Снабдевање	15.450,00
Укупно:			70.144,80
Укупни приходи:			70.144,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-231/2018	08.10.2021.	Привредни суд Краљево	390.780,00
П.231/2018	04.10.2021.	Дивац Владе	822.300,00
такс.П-231/2018	08.10.2021.	Привредни суд Краљево	390.000,00
так.рев./П-231/2018	25.11.2021.	Привредни суд Краљево	780.780,00
П 421/20	10.12.2021.	Ђорђевић Радослав	60.555,00
Укупно:			2.444.415,00
Прелиминарна награда ст. управника			
наг.окт./21	29.10.2021.	Петровић Мирко	40.000,00
наг.нов./21	30.11.2021.	Петровић Мирко	40.000,00
наг.дец./21	29.12.2021.	Петровић Мирко	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
гор.окт./21	29.10.2021.	Петровић Мирко	17.363,08
гор1.окт./21	29.10.2021.	Петровић Мирко	2.936,91
гор.нов./21	29.11.2021.	Петровић Мирко	6.378,89
гор.дец./21	28.12.2021.	Петровић Мирко	10.863,10
Укупно:			37.541,98
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.601.956,98

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
кан.12/21	25.12.2021.	Бест комерц	3.996,00
Укупно:			3.996,00

Пошта и телефон			
птт.окт./21	29.10.2021.	ПТТ Србија	489,00
птт.нов./21	30.11.2021.	ПТТ Србија	106,00
птт.дец./21	31.12.2021.	ПТТ Србија	100,00
Укупно:			695,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	100,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	240,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	340,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	702,70
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	351,70
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	351,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	680,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
Укупно:			7.065,40

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.окт./21	29.10.2021.	Вуксановић Зоран	47.170,00
Или.А.окт./21	29.10.2021.	Илић Александар	44.026,00
Вукс.нов./21	30.11.2021.	Вуксановић Зоран	47.170,00
Вукс.дец./21	29.12.2021.	Вуксановић Зоран	47.170,00
Укупно:			185.536,00

Књиговодствене услуге			
књиг.окт./21	29.10.2021.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.нов./21	30.11.2021.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.дец./21	29.12.2021.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.сеп./21	01.10.2021.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.окт./21	04.11.2021.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.нов./21	01.12.2021.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
рач.01/2021	07.12.2021.	Адвокат Поповски Гордана	58.750,00
Укупно:			148.750,00

Остали трошкови стечајне масе			
по пред.74/2021	21.10.2021.	МАЛНЕД	5.940,00
коп.12/21	28.12.2021.	Ем Копи	1.680,00
Укупно:			7.620,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ.2.кв../2021	18.10.2021.	АЛСУ	800.000,00
Укупно:			800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.207.662,40
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.809.619,38
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.10.2021.** **122.097.037,96**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	125.328,99
12.10.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	5.820,26
01.11.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	129.509,44
12.11.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	5.574,94
01.12.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	117.549,18
13.12.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	5.574,94
28.12.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	87.941,46
Укупно:		477.299,21

Наплата потраживања		
01.10.2021.	Машинац НМ 84	200.000,00
17.11.2021.	Машинац НМ 84	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2021.	Рајковић Миливоје	18.231,60
01.11.2021.	Рајковић Миливоје	18.231,60
01.12.2021.	Рајковић Миливоје	18.231,60
07.12.2021.	ЕПС Снабдевање	15.450,00
Укупно:		70.144,80

Повраћај орочених средстава		
01.12.2021.	Халкбанка	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи: 1.847.444,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.12.2021.	Привредни суд Краљево	390.780,00
06.12.2021.	Привредни суд Краљево	390.000,00
06.12.2021.	Привредни суд Краљево	780.780,00
Укупно:		1.561.560,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.12.2021.	Петровић Мирко	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.11.2021.	Петровић Мирко	12.000,00
30.11.2021.	Петровић Мирко	7,72
30.11.2021.	Петровић Мирко	5.363,08
30.11.2021.	Петровић Мирко	2.936,91

Накнада трошкова стечајног управника		
30.11.2021.	Петровић Мирко	3.692,29
28.12.2021.	Петровић Мирко	2.686,60
28.12.2021.	Петровић Мирко	9.313,40
Укупно:		36.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.12.2021.	Бест комерц	3.996,00
Укупно:		3.996,00

Пошта и телефон		
01.11.2021.	ПТТ Србија	489,00
30.11.2021.	ПТТ Србија	106,00
31.12.2021.	ПТТ Србија	100,00
Укупно:		695,00

Платни промет		
04.10.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	100,00
18.10.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
18.10.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
21.10.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
29.10.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
29.10.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
29.10.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	240,00
01.11.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
30.11.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
30.11.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
30.11.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	340,00
03.12.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
06.12.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	702,70
06.12.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	351,70
06.12.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	351,00
28.12.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	680,00
31.12.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
31.12.2021.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
Укупно:		7.065,40

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2021.	Илић Александар	22.013,00
29.10.2021.	Вуксановић Зоран	47.170,00
30.11.2021.	Вуксановић Зоран	47.170,00
30.11.2021.	Илић Радослав	37.736,00
28.12.2021.	Вуксановић Зоран	47.170,00
28.12.2021.	Илић Радослав	37.736,00
28.12.2021.	Илић Радослав	37.736,00
28.12.2021.	Илић Александар	22.013,00
28.12.2021.	Илић Александар	22.013,00
Укупно:		320.757,00

Књиговодствене услуге		
29.10.2021.	Стар Агенција	18.000,00
30.11.2021.	Стар Агенција	18.000,00
28.12.2021.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.10.2021.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
30.11.2021.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
28.12.2021.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.10.2021.	МАЛНЕД	5.940,00
29.10.2021.	Ем Копи	3.064,00
Укупно:		9.004,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.10.2021.	АЛСУ	300.000,00
18.10.2021.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		320.000,00

Укупни одливи:		2.443.077,40
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	120.501.404,57
---	-----------------------