

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум израде извештаја: 20.01.2023.

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: 155-1951

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	60.446,86
2.	Орочена средства	57.200.000,00
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		58.362.355,90

Коментар

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

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 60.446,86 динара,
- орочених средстава код пословних банака у износу од 57.200.000,00 динара,
- потраживања у износу од 1.101.909,04 динара и

Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника износи 58.362.355,90 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	60.446,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.101.909,04
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.162.355,90

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	60.446,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.101.909,04
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.162.355,90

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.101.909,04

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	840.814,51			
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)	143.164,11		143.164,11	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	6.200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.183.978,62	0,00	143.164,11	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио готовинске приливе на текући рачун по основу орочених средстава код пословне банке 840.814,51 динар, наплаћених потраживања у извештајном периоду износ од 143.164,11 динара и 6.200.000,00 динара од повраћаја орочених средстава на рачун стечајног дужника.

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	1.682.418,00	615.960,00	327.994,03	327.994,03	1.682.418,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.478.458,54	6.272.852,00	275.580,00	275.580,00	3.478.458,54
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	8.850.680,21	0,00	0,00	6.152.852,00	2.697.828,21
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.254,64	36.000,00	35.963,53	36.000,00	10.218,17
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	14.021.811,39	6.924.812,00	639.537,56	6.792.426,03	7.868.922,92

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	3.904,00	3.904,00	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	480,00	480,00	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	10.699,34	10.699,34	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	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	531.762,00	425.322,00	271.639,00	93.750,00	709.651,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	54.000,00	54.000,00	36.000,00	54.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	803.787,50	180.000,00	90.000,00	60.000,00	833.787,50
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	800.000,00	0,00	80.000,00	0,00	880.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.945.882,80	746.322,00	510.722,34	204.833,34	3.251.771,80

Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник је платио Трошкове стечајног поступка у износу од 6.792.426,03 динара и Обавезе стечајне масе у износу од 204.833,34 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	26.668.199,66	0,00	0,00	26.668.199,66
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	1.259.893.745,99	0,00	0,00	1.259.893.745,99
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		2.303.912.526,85	0,00	0,00	2.303.912.526,85

Коментар

У извештајном периоду није било исплате повериоцима чија су потраживања утврђена основаним у стечајном поступку.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	59.683,86
2.	Укупан прилив		7.183.978,62
3.	Укупан одлив		6.996.779,37
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)	31.12.2022.	246.883,11

Коментар

Током извештајног периода на рачун стечајног дужника је уплаћен износ од 7.183.978,62 динара а са рачуна стечајног дужника је исплаћен износ од 6.996.779,37 динара. На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазе се средства у износу од 246.883,11 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	763,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		480,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	283,00

Коментар

Током извештајног периода из благајне стечајног је исплаћен износ од 480,00 динара. На крају извештајног периода у благајни стечајног дужника налазе се средства у износу од 283,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зоран Вуксановић	93.750,00
2.	Агенција Стар	36.000,00
3.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
Укупно		189.750,00

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		247.166,11
2. Орочена средства		51.000.000,00
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		52.349.075,15

Коментар

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

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 247.166,11 динара,
- орочених средстава код пословних банака у износу од 51.000.000,00 динара,
- потраживања у износу од 1.101.909,04 динара и

Укупна вредност стечајне масе стечајног дужника износи 52.349.075,15 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

01.10.2022. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке бр.14 основног уговора бр.5046301645269 о орочавању средстава од 12.05.2021. године закључен 19.09.2022. године.

14.10.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 14.10.2022. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец новембар 2022. године.

19.10.2022. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке бр.15 основног уговора бр.5046301645269 о орочавању средстава од 12.05.2021. године закључен 19.10.2022. године.

20.10.2022. Закључак о предујму

Закључак јавног извршитеља о предујму у предмету ИИ 1007/2022 од 17.10.2022. године.

20.10.2022. Закључак јавног извршитеља

Закључак јавног извршитеља којим се наставља поступак спровођења извршења у предмету И.И 1007/2022 од 17.10.2022. године.

31.10.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 31.10.2022. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец октобар 2022. године.

31.10.2022. Уговор о орочавању средстава

Уговор број 5070301789919 о орочавању средстава закључен са Халкбанком ад Београд дана 31.10.2022. године.

02.11.2022. Захтев за орочење

Од пословних банака прикупљене понуде за орочење новчаних средстава.

14.12.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 14.11.2022. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец децембар 2022. године.

21.11.2022. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке бр.16 основног уговора бр.5046301645269 о орочавању средстава од 12.05.2021. године закључен 21.11.2022. године.

23.11.2022. Опомене за плаћање судске таксе

Опомене Привредног суда за плаћање судске таксе на одговор на тужбу у предмету П-88/2022 и жалбе против пресуде у предмету П-88/2022 који се води пред овим судом.

28.11.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 28.11.2022. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец новембар 2022. године.

30.11.2022. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке број 1 основног уговора бр. 5070301789919 о орочавању средстава од 31.10.2022. године, закључен 30.11.2022. године.

02.12.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 02.12.2022. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец децембар 2022. године.

05.12.2022. Обавештење о плаћеној судској такси

Привредном суду у Краљеву достављено је обавештење о плаћеној судској такси на одговор на тужбу у предмету П 88/2022 који се воде пред овим судом.

07.12.2022. Пресуда ПАС-а

Пресуда Привредног апелационог суда од 22.06.2022. године којом се одбија ревизија туженог против Пресуде ПАС-а Пж.бр.910/21 од 15.09.2021. године

13.12.2022. Обавештење о плаћеној судској такси

Привредном суду у Краљеву достављено је обавештење о плаћеној судској такси на одговор на жалбу против пресуде у предмету П 88/2022 који се воде пред овим судом.

15.12.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 14.12.2022. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец јануар 2023. године.

21.12.2022. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке бр.17 основног уговора бр.5046301645269 о орочавању средстава од 12.05.2021. године закључен 21.12.2022. године.

23.12.2022. Решење Апелационог суда

Решење Апелационог суда у Нишу од 24.11.2022. године којим се укида пресуда Основног суда у Лесковцу П 2650/20 од 14.07.2022. године и предмет враћа првостепеном суду на поновно суђење.

30.12.2022. Анекс уговора

Анекс уговора Халбанке број 2 основног уговора бр. 5070301789919 о орочавању средстава од 31.10.2022. године, закључен 30.12.2022. године.

Број предмета: 2. Ст.19/2014

Датум: 20.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рај.сеп./22	03.10.2022.	Рајковић Миливоје	19.234,34
П 484/20	04.10.2022.	Микић Стефан	83.730,00
рај.окт./22	01.11.2022.	Рајковић Миливоје	19.234,34
рај.нов./22	01.12.2022.	Рајковић Миливоје	20.965,43
Укупно:			143.164,11
Укупни приходи:			143.164,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
предрачун 504/2022	01.11.2022.	Јавни извршитељ Александар Антић	17.614,03
П-88/2022	23.11.2022.	Привредни суд Краљево	310.380,00
Укупно:			327.994,03
Прелиминарна награда ст. управника			
наг.окт./22	31.10.2022.	Петровић Мирко	40.000,00
наг.нов./22	30.11.2022.	Петровић Мирко	40.000,00
ст.П-88/2022	23.11.2022.	Привредни суд Краљево	155.580,00
наг.дец./22	30.12.2022.	Петровић Мирко	40.000,00
Укупно:			275.580,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.окт./22	31.10.2022.	Петровић Мирко	10.000,00
гор.окт./22	31.10.2022.	Петровић Мирко	2.000,45
ТСУ.нов./22	30.11.2022.	Петровић Мирко	10.000,00
гор.нов./22	30.11.2022.	Петровић Мирко	1.980,26
гор.дец./22	27.12.2022.	Петровић Мирко	1.982,82
ТСУ.дец./22	30.12.2022.	Петровић Мирко	10.000,00
Укупно:			35.963,53
Укупно трошкови стечајног поступка:			639.537,56

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.нов./22	28.11.2022.	Бест комерц	3.904,00
Укупно:			3.904,00

Пошта и телефон			
птт.окт./22	31.10.2022.	ПТТ Србија	480,00
Укупно:			480,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	5.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	340,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	380,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	279,34
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
Укупно:			10.699,34

Бруто зараде по уговору о делу			
Крс.окт./22	31.10.2022.	Крстић Маја	43.750,00
вукс.окт./22	31.10.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
Крс.нов./22	30.11.2022.	Крстић Маја	43.750,00
Вукс.нов./22	30.11.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
Крс.дец./22	30.12.2022.	Крстић Маја	43.750,00
Вукс.дец./22	30.12.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
Укупно:			271.875,00

Књиговодствене услуге			
књиг.окт./22	31.10.2022.	Стар Агенција	18.000,00
књиг.нов./22	30.11.2022.	Стар Агенција	18.000,00

Књиговодствене услуге			
књиг.дец./22	30.12.2022.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.сеп./22	17.10.2022.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.окт./22	09.11.2022.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
адв.нов./22	16.12.2022.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсу.3/22	22.12.2022.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	510.958,34
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.150.495,90
-------------------------	---------------------

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 01.10.2022.	57.260.446,86
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.10.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	6.608,05
31.10.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	348.411,95
08.11.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	7.917,19
21.11.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	8.127,09
30.11.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	238.075,19
21.12.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	8.349,04
30.12.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	223.326,00
Укупно:		840.814,51

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2022.	Рајковић Миљивоје	19.234,34
04.10.2022.	Микић Стефан	83.730,00
01.11.2022.	Рајковић Миљивоје	19.234,34
01.12.2022.	Рајковић Миљивоје	20.965,43
Укупно:		143.164,11

Повраћај орочених средстава		
31.10.2022.	Халкбанка	6.200.000,00
Укупно:		6.200.000,00

Укупни приливи:	7.183.978,62
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.11.2022.	Јавни извршитељ Александар Антић	17.614,03
12.12.2022.	Привредни суд Краљево	310.380,00
Укупно:		327.994,03

Прелиминарна награда ст. управника		
31.10.2022.	Петровић Мирко	40.000,00
31.10.2022.	Петровић Мирко	40.000,00
30.11.2022.	Петровић Мирко	40.000,00
02.12.2022.	Привредни суд Краљево	155.580,00
Укупно:		275.580,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
31.10.2022.	Петровић Мирко	6.152.852,00
Укупно:		6.152.852,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2022.	Петровић Мирко	10.000,00
31.10.2022.	Петровић Мирко	10.000,00
31.10.2022.	Петровић Мирко	254,64
31.10.2022.	Петровић Мирко	1.745,36
30.11.2022.	Петровић Мирко	10.000,00
30.11.2022.	Петровић Мирко	255,09
30.11.2022.	Петровић Мирко	1.744,91
29.12.2022.	Петровић Мирко	235,35
29.12.2022.	Петровић Мирко	1.764,65
Укупно:		36.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.11.2022.	Бест комерц	3.904,00
Укупно:		3.904,00

Пошта и телефон		
31.10.2022.	ПТТ Србија	480,00
Укупно:		480,00

Платни промет		
31.10.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
31.10.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	5.500,00
31.10.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
31.10.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	340,00
01.11.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
30.11.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
30.11.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
30.11.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	380,00
02.12.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
12.12.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	279,34
29.12.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	50,00
30.12.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	900,00
30.12.2022.	УниКредит банка - стечајна маса	450,00
Укупно:		10.699,34

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
30.11.2022.	Вуксановић Зоран	46.875,00
Укупно:		93.750,00

Књиговодствене услуге		
31.10.2022.	Стар Агенција	18.000,00
30.11.2022.	Стар Агенција	18.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2022.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
30.11.2022.	Адвокат Душан Самарџић	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:	6.997.259,37
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	51.247.166,11
---	----------------------