

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3.Ст.28/2016

Датум израде извештаја: 25.07.2021.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво Матарушка и Богутовачка Бања
друштво са ограниченом одговорношћу Матарушка Бања
- у стечају

Матични број: 07326394

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) "Banca Intesa" А.Д., 160-458274-35

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	507.311,92
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	24.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	826.705,66
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	391.037.732,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		392.371.749,58

Коментар

Споразумом број 46-372/2010-04 од 05.07.2013 г.тј.број 1698 од 12.07.2013 г.између Републичке дирекције за имовину и стечајног дужника је констатовано да је РС 100% власник покретне и непокретне имовине а стечајни дужник има право коришћења.Промене у Сл.за катастар непокретности су извршене јуна 2015 год.преносом имовине стечајног дужника у јавну имовину Републике Србије. Пресудом Привредног суда из Краљева број П.94/2017 од 03.10.2017 године је усвојен тужбени захтев стечајног дужника и поништен Споразум од 05.07.2013 године којим је целокупна покрет и непокретна имовина пренета у власништво Републике Србије.Пресуда је постала правоснажна 13.10.2017 год.а извршна 22.11.2017год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	507.311,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	826.705,66
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	391.037.732,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	392.371.749,58

Коментар

На основу члана 27. став 5. и члана 132. Закона о стечају („Службени гласник РС“ бр.104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018) као и поглавља III Националног стандарда о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника - Национални стандард број 5 („Сл. гласник РС“ бр. 62/2018), стечајни управник је на сајту Агенције за лицензирање објавио позив проценитељима за достављање понуда.

Дана 21.06.2018 године одлуком број 178 Одбор поверилаца је стечајном управнику одобрио да се прихвати понуда предузећа „Институт за економска истраживања“ ДОО,11000 Београд које је након решавања имовинско правних питања стечајном управнику је дана 24.03.2021 године доставило коначну процену ликвидационе вредности имовине и процену стечајног дужника као правног лица ДНТ методом.Сходно одредбама ставова 2 и 3 члана 132 Закона о стечају и одредбама Националног стандарда о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника - Национални стандард број 5 Одбор поверилаца је дана 25.03.2021. године дао сагласност на процењену вредност имовине и стечајног дужника на износ од 391.037.732,00 динара као и правног лица која је у износу од 431.112.867,00 динара као и сагласност на продају стечајног дужника као правног лица.

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	507.311,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	370.559,70	456.145,96
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	391.037.732,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		370.559,70	392.001.189,88

Коментар

„Институт за економска истраживања“ ДОО,11000 Београд је након решавања имовинско правних питања стечајном управнику је дана 24.03.2021 године доставило коначну процену ликвидационе вредности имовине и процену стечајног дужника као правног лица ДНТ методом.Проценом је умањена ликвидациона вредност потраживања што је довело до напред наведене измене.

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	248.244,18	207.901,78
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	173.076.198,50	0,00	216.556.433,50	1.405.100,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	173.076.198,50	0,00	216.804.677,68	1.613.001,78

Коментар

Након што је Одбор поверилаца дана 25.03.2021. године дао сагласност на процењену вредност имовине и стечајног дужника као правног лица и продају стечајног дужника као правног лица дана 12.04.2021. године стечајни управник је објавио оглас о продаји стечајног дужника као правног лица у дневним листовима "Политика" и "Вечерње Новости" и истакао оглас на огласној табли Привредног суда у Краљеву и објавио га на интернет страници АЛСУ.Јавно надметање је било заказано за 12.05.2021 године у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника у Београду.

У предвиђеном року уплату депозита у износу од 86.622.574,00 динара су извршила два учесника и то привредно друштво «ЕКОНОМ» ДОО из Ушћа и ХИ «ПРВИ МАЈ» ДОО из Чачка.

У поступку јавног надметања оба учесника су потврдила почетну цену али ни један није прихватио њено увећање па је комисија за продају за купца прогласила привредно друштво «ЕКОНОМ» ДОО из Ушћа као учесника који је први потврдио почетну цену и констатовала да је стечајни дужник продат за износ од од 216.556.433,50 динара.

У поступку продаје правног лица предмет продаје није био објекат тзв. Вила „Београд“ - Породична стамбена зграда, Уписана у листу непокретности бр. 758 К.О. Матаруге као зграда број 1 изграђена на к.п. 297. Поднета тужба за утврђивање стварног власништва с обзиром да не поседујемо оригиналне рачуне и уговор о куповини од предузећа ИПМ Иван Милутиновић из Београда.

У поступку продаје правног лица предмет продаје није био објекат тзв. Мала Вила „Луковић“ - Породична стамбена зграда изграђена на к.п. 190/17 (раније на 190/12) КО Матаруге, уписана у листу непокретности број 91 КО Матаруге као објекат бр. 4 за који се очекује враћање бившим власницима у процесу реституције.

У поступку продаје правног лица предмет продаје није била водоводна мрежа воде за пиће у Матарушкој Бањи дужине око 2,5 километара.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	173.245.148,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	248.244,18			
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	129.933.859,50	86.622.574,00	216.556.433,50	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)	2.420.337,42		2.610.879,90	190.542,48
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		305.847.589,10	86.622.574,00	219.167.313,40	190.542,48

Коментар

Откуп продајне документације од по 600.000,00 дин.уплатила су 3 интересента а депозит за учешће на продаји је уплатило 2 учесника.Остварен је и прилив од наплате закупа.

26 // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	46.504,94	46.504,94	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	2.452.696,02	2.452.696,02	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.820.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.120.000,00	2.649.200,96	2.599.200,96	4.369.200,96	350.000,00

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	4.740,00	21.500,00	17.100,00	0,00
2.	Електрична енергија	4.196.659,91	985.000,00	221.467,03	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00

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
4. Гориво и мазиво	215.700,00	36.000,00	35.300,00	251.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	12.646,00	25.800,00	15.000,00	27.646,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	143.912,23	143.912,23	143.912,23	0,00
9. Премија осигурања	37.566,00	0,00	0,00	8.348,00	29.218,00
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	1.128.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	2.653.381,41	605.880,14	604.480,09	3.257.861,50	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	55.500,00	35.250,00	35.250,00	78.000,00	12.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.418.965,34	871.997,73	671.337,45	6.090.302,79	0,00
19. Административне таксе	0,00	7.252,00	6.252,00	6.252,00	0,00
20. ПДВ	0,00	544.000,00	240.668,41	240.668,41	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	250.000,00	190.548,00	190.548,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		115.000.000,00	
- Повраћај депозита				86.646.574,00	
Укупно	12.599.158,66	4.654.592,10	3.309.315,21	217.513.079,87	41.968,00

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ:

- Судски трошкови-46.504,94 дин.- Јавни извршитељ Петар Мустур –на име накнаде трошкова извршног поступка насталих пред Јавним извршитељем а по решењу у извршном предмету бр.ИИВК-480 /2020 од 22.10.2020.год. у корист извршног повериоца ЈП „Електропривреда Србије“-огранак ЕПС снабдевање.
- прелиминарна награда стеч.управнику-2.452.696,02 дин.по основу намирања различних поверилаца и то групе од 80 бивших радника по основу продаје Хотела "Термал" и Ресторана "Капица" у Матарушкој Бањи.
- трошкови стечајног управника--100.000,00 дин.на име трошкова Агенције за лиценцирање-Центар за стечај месечно по 30.000,00 дин.јер судија није прихватила план трошкова у месечном износу од по 50.000,00 дин.(НАПОМЕНА:Ови трошкови нису раније одобрани од стечајног судије иако су били у плановима трошкова која је почела да их одобрава почев од фебруара 2018 год.у износу од по 50.000,00 дин.месечно а закључно са јануаром 2019 г.).
- канцелар.материјал-17.100,00 дин.
- електрична енергија—221.467,03 дин.
- гориво--35.300,00 дин.на име бонова на ОМВ пумпи за трошкове горива повереника П.Вуловића и кошење траве.
- птт-15.000,00 дин.трошкови птт маркица. увећање услед слања обавештења о намери продаје стечајног дужника као правног лица.
- платни промет-143.912,23 дин.провизија банке.
- вештачење и процена-1.128.000,00 дин."ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА"-преостали део накнаде за процену вредности имовине и процену стечајног дужника као правног лица.
- бруто зарада по уговору о делу--604.480,09 дин.за ангажоване раднике у стечајном поступку.Списак радника наведен је у табели број 4 у наставку извештаја.
- Накнада за заступање-35.250,00 дин. адвокат Марушић Соња из Чачка за адвокатске услуге и то:- састав поднеска од 18.05.2021.год. у предмету П-117/2021 за утврђивање власништва на непокретности Вила Београд против тужених Република Србија,Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд и Предузеће за водне путеве „Иван Милутиновић-ПИМ“ Београд, изјашњење на одговоре тужених на тужбу, у износу од 22.500,00 дин.у предмету П-117/2021 за утврђивање власништва на непокретности Вила Београд, -приступ на неодржаном рочишту дана 10.06.2021.год. у предмету П-117/2021 за утврђивање власништва на непокретности Вила Београд против тужених Република Србија,Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд и Предузеће за водне путеве „Иван Милутиновић-ПИМ“ Београд, у износу од 12.750,00 дин.
- порез на имовину-671.337,45 дин. за 2021 годину до продаје имовине.
- админ.таксе—6.252,00 дин.накнада Привредном суду за објављивање решења о закључењу стечајног поступка над стечајним дужником и наставак над стечајном масом.
- ПДВ-240.668,41 дин.
- трошкови оглашавања-190.548,00 дин.за оглашавање продаје стечајног дужника као правног лица.

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	64.316.319,61	17.163.031,18	81.479.350,79	0,00
2. I исплатни ред	7.741.043,34	0,00	0,00	7.741.043,34
3. II исплатни ред	7.503,00	0,00	0,00	7.503,00
4. III исплатни ред	155.251.946,99	107.520,00	0,00	155.359.466,99
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	227.316.812,94	17.270.551,18	81.479.350,79	163.108.013,33

Коментар

Дана 11.03.2021 године Привредни суд у Краљеву је донео Закључак о измени коначне листе утврђених и оспорених потраживања којим се врши допуна закључка безусловним признавањем различног права 80 бивших радника на објектима Хотел "ТЕРМАЛ" изграђен на к.п. 190/7 КО Матаруге уписан у листу непокретности број 91 КО Матаруге као објекат број 1-Објекат угоститељства-Хотел Термал и Ресторан „Капица“ изграђен на к.п. 190/14 КО Матаруге уписан у листу непокретности број 91 КО Матаруге као објекат број 1-Зграда угоститељства-део-Ресторан „КАПИЦА“ утврђивањем реда оствареног различног права намирења над овим објектима уписаним у листу непокретности број 91 КО Матаруге у појединачним износима.

Наведена непокретна имовина стечајног дужника, на којој је утврђено право одвојеног намирења повериоца ГРУПЕ ОД 80 БИВШИХ РАДНИКА, уновчена је у поступку продаје стечајног дужника као правног лица јавним надметањем одржаним дана 12.05.2021 године. С обзиром на постигнуту цену и расположива новчана средства створили су се услови за 100% намирење различних поверилаца у износима утврђени закључком о признатим потраживањима.

Како се сходно одредбама члана 85, став 2 Закона о стечају на обезбеђена потраживања у стечајном поступку обрачунава и камата али само до висине реализоване вредности имовине која служи за обезбеђење потраживања а обзиром на постигнуту цену и расположива новчана средства створили су се услови да се свим различним повериоцима обрачуна и исплати и камата од дана покретања стечајног поступка 25.11.2016 године па до дана продаје 12.05.2021 године а на основицу главног дуга јер је за период до покретања стечаја камата већ утврђена. За износ камате до продаје од 17.163.031,18 динара дошло је до повећања потраживања различних поверилаца.

Накнадно је утврђено основаним потраживање МИЛОСАВЉЕВИЋ АРАНЂЕЛ, Матарушка Бања, за износ од 107.520,00 динара с обзиром да му је пријава услед техничке грешке суда била заведена у другом стечајном поступку.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	531.311,92
2.	Укупан прилив		305.847.589,10
3.	Укупан одлив		303.361.631,62
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.	3.017.269,40

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.

Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Томислав Мијаиловић	518.867,91
2.	Лазар Кошанин	345.911,94
3.	Милан Ружић	345.911,94
4.	Александар Мијаиловић	94.339,62
5.	Слађана Петровић	501.572,28
6.	Милорад Јоловић	432.389,98
7.	Зорица Пајић	1.018.867,83
8.	Адвокат Соња Марушић	78.000,00
Укупно		3.335.861,50

Коментар

У овом извештајном периоду раднику Томиславу Мијаиловићу ангажованом уговором о делу на пословима техничког одржавања и ноћног дежурства у Хотелу Термал као и на пословима одржавања пумпи и бунара топле воде и осталих инсталација, и радницима Лазару Кошанину и Милану Ружићу ангажованим уговором о делу на пословима техничког одржавања и ноћног дежурства у Хотелу Термал, на период од 26.09.2016.год. до продаје имовине стечајног дужника односно до 31.05.2021.године, исплаћена накнада за период јул 2020.год.- мај 2021.год. у нето месечном износу и то: Томиславу Мијаиловићу од 30.000,00 динара а Лазару Кошанину и Милану Ружићу од по 20.000,00 динара. Раднику Александру Мијаиловићу ангажованом уговором о делу на пословима техничког одржавања и дневног дежурства у Хотелу Термал, на период од 01.02.2021.год. до продаје имовине стечајног дужника односно до 31.05.2021.године, исплаћена накнада за март, април и мај 2021.год. у нето месечном износу од 20.000,00 динара. Радници Слађани Петровић, ангажованој уговором о делу на киговодствено-административним пословима, израде завршног рачуна и пословима обраде и припреме документације за повезивање стажа и раднику Милораду Јоловићу ангажованом уговором о делу на пословима пописа имовине и на оперативним пословима у Богutowачкој Бањи, на период од 01.10.2016.год. до продаје имовине стечајног дужника односно до 31.05.2021.године, исплаћена накнада за период јул 2020.год.- мај 2021.год. у нето месечном износу и то: Слађани Петровић од 29.000,00 динара а Милораду Јоловићу од 25.000,00 динара. Радници Зорици Пајић ангажованој уговором о делу од 01.10.2016.год. на киговодствено-административним пословима, израде завршног рачуна, обраде и анализе пријава потраживања и пословима обраде документације за месечне извештаје, исплаћена накнада за период септембар 2019.год. - мај 2021.год. у нето месечном износу од 29.000,00 динара и за јун 2021.год. у нето износу од 39.000,00 динара. Адвокату Соњи Марушић за заступање у предмету П.бр.928/2020 (раније 901/2017) по тужби ФК "ИБАР" и у предмету П-117/2021 за утврђивање власништва на непокретности Вила Београд, против тужених Република Србија, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд и Предузеће за водне путеве „Иван Милутиновић-ПИМ“ Београд.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.017.269,40
2. Орочена средства		115.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		398.444,26
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		1.405.100,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		119.820.813,66

Коментар

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода. Под тачком 3 се књижи износ уплаћен на име депозита од закупца а књижи се тако из техничких разлога а тај износ са износима под редним бројем 1 и редним бројем 2 табеле даје

стање новчаних средстава.

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

30.06.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након што је Одбор поверилаца дана 25.03.2021. године дао сагласност на процењену вредност имовине и стечајног дужника као правног лица и продају стечајног дужника као правног лица дана 12.04.2021. године стечајни управник је објавио оглас о продаји стечајног дужника као правног лица у дневним листовима "Политика" и „Вечерње Новости" и истакао оглас на огласној табли Привредног суда у Краљеву и објавио га на интернет страници АЛСУ. Јавно надметање је било заказано за 12.05.2021 године у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника у Београду.

У предвиђеном року уплату депозита у износу од 86.622.574,00 динара су извршила два учесника и то привредно друштво «ЕКОНОМ» ДОО из Ушћа и ХИ «ПРВИ МАЈ» ДОО из Чачка.

У поступку јавног надметања оба учесника су потврдила почетну цену али ни један није прихватио њено увећање па је комисија за продају за купца прогласила привредно друштво «ЕКОНОМ» ДОО из Ушћа као учесника који је први потврдио почетну цену и констатовала да је стечајни дужник продат за износ од од 216.556.433,50 динара.

Стечајни дужник је у предвиђеном року склопио Уговор о купопродаји који је под бројем УОП-И 1767-2021 оверен дана 17.05.2021 године код јавног бележника Зорана Јовановића из Краљева.

Уплатама извршеним дана 26.05.2021 године и 28.05.2021 године купац је у целини измирио купопродајну цену а дана 31.05.2021 године враћен је депозит другом учеснику.

Дана 31.05.2021 године са купцем је извршена примопредаја документације и непокретне и покретне имовине без примедби.

Број предмета: З.Ст.28/2016

Датум: 25.07.2021.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво Матарушка и Богutowачка Бања друштво са ограниченом одговорношћу Матарушка Бања - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-5012-19162-724923-42512	17.05.2021.	ФМО "ЕКОНОМ"	216.556.433,50
Укупно:			216.556.433,50

Потраживања (у извештајном периоду)			
23/2021	01.04.2021.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
24/2021	01.04.2021.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
25/2021	01.04.2021.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
26/2021	01.04.2021.	"ЕХСАЛИВУР НЕТ"	1.800,00
27/2021	01.04.2021.	БАЊАНАЦ МАРЈАН	24.000,00
28/2021	19.04.2021.	"ТРИ ЈЕЛЕ"	600.000,00
29/2021	28.04.2021.	"ПРВИ МАЈ"	600.000,00
30/2021	30.04.2021.	"А1 Србија" (до 07.04.2021.год. VIP MOBILE)	70.550,82
31/2021	30.04.2021.	"СЕТИН"	70.550,82
32/2021	30.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	70.550,82
33/2021	05.05.2021.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
34/2021	05.05.2021.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
35/2021	05.05.2021.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
36/2021	05.05.2021.	"ЕХСАЛИВУР НЕТ"	1.800,00
37/2021	05.05.2021.	БАЊАНАЦ МАРЈАН	24.000,00
38/2021	05.05.2021.	ФМО "ЕКОНОМ"	600.000,00
39/2021	31.05.2021.	"А1 Србија" (до 07.04.2021.год. VIP MOBILE)	70.542,48
40/2021	31.05.2021.	"СЕТИН"	70.542,48
41/2021	31.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	70.542,48
Укупно:			2.610.879,90

Укупни приходи:			219.167.313,40
------------------------	--	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИВК-480/2020	01.06.2021.	Јавни извршитељ Петар Мустур	46.504,94
Укупно:			46.504,94

Прелиминарна награда ст. управника			
53851-5012-12214	01.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	2.452.696,02
Укупно:			2.452.696,02

Накнада трошкова стечајног управника			
АЛЦС 05/21 (профактура 472)	31.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛЦС 06/21	29.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			2.599.200,96
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
21MP-440	30.04.2021.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	4.400,00
20MP-733	25.05.2021.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	8.300,00
21MP-440	07.06.2021.	"РС-DIL"	4.400,00
Укупно:			17.100,00

Електрична енергија			
ИИВК-480/2020	07.06.2021.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	221.467,03
Укупно:			221.467,03

Гориво и мазиво			
4180066426	29.04.2021.	"ОМВ СРБИЈА"	11.000,00
4180066426	31.05.2021.	"ОМВ СРБИЈА"	25.000,00
Укупно:			36.000,00

Пошта и телефон			
7421321010038311	25.05.2021.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"-РЈ Чачак	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2021.	"Banca Intesa" А.Д.	360,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	"Banca Intesa" А.Д.	1.570,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	"Banca Intesa" А.Д.	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2021.	"Banca Intesa" А.Д.	1.957,27
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	"Banca Intesa" А.Д.	7.255,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	"Banca Intesa" А.Д.	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2021.	"Banca Intesa" А.Д.	127.626,45
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2021.	"Banca Intesa" А.Д.	3.683,51
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	"Banca Intesa" А.Д.	275,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	"Banca Intesa" А.Д.	295,00
Укупно:			143.912,23

Вештачења и процене			
33/21	01.04.2021.	"ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА"	1.128.000,00
Укупно:			1.128.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 67/1-04/21	29.04.2021.	Јоловић Милорад	39.308,18
УГД 67/2-04/21	29.04.2021.	Мијаиловић Томислав	47.169,81
УГД 67/3-04/21	29.04.2021.	Кошанин Лазар	31.446,54
УГД 67/4-04/21	29.04.2021.	Ружић Милан	31.446,54
УГД 56-04/21	29.04.2021.	Мијаиловић Александар	31.446,54
УГД 67/6-04/21	29.04.2021.	Петровић Слађана	45.597,48
УГД 67/10-04/21	29.04.2021.	Пајић Зорица	45.597,48
УГД 67/1-05/21	31.05.2021.	Јоловић Милорад	39.308,18
УГД 67/2-05/21	31.05.2021.	Мијаиловић Томислав	47.169,81
УГД 67/3-05/21	31.05.2021.	Кошанин Лазар	31.446,54
УГД 67/4-05/21	31.05.2021.	Ружић Милан	31.446,54
УГД 56-05/21	31.05.2021.	Мијаиловић Александар	31.446,54
УГД 67/6-05/21	31.05.2021.	Петровић Слађана	45.597,48
УГД 67/10-05/21	31.05.2021.	Пајић Зорица	45.597,48
УГД 67/10-06/21	30.06.2021.	Пајић Зорица	61.320,75
Укупно:			605.345,89

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
62/2021	20.05.2021.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	22.500,00
74/2021	15.06.2021.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	12.750,00
Укупно:			35.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/2021	17.05.2021.	ГРАДСКА УПРАВА КРАЉЕВО-Одељење за пореску администрацију	671.337,45
Укупно:			671.337,45

Административне таксе			
952-02-13-044-10751/2021	10.05.2021.	Републичке административне таксе	480,00
Ст.28/2016	23.06.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	5.772,00
Укупно:			6.252,00

ПДВ			
ПДВ 04/21	30.04.2021.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Краљево	101.601,44
ПДВ 05/21	31.05.2021.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Краљево	139.066,97
Укупно:			240.668,41

Трошкови оглашавања			
50-M-50-1539	12.04.2021.	Компанија "НОВОСТИ"	97.920,00
90368946	12.04.2021.	"ПОЛИТИКА"	92.628,00
Укупно:			190.548,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.310.881,01
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.910.081,97
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
"Banca Intesa" А.Д., 160-458274-35
"Банка Поштанска штедионица" АД Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	531.311,92
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Уплаћени депозити		
05.05.2021.	ФМО "ЕКОНОМ"	86.622.574,00
05.05.2021.	"ПРВИ МАЈ"	86.622.574,00
Укупно:		173.245.148,00

Наплата потраживања		
09.04.2021.	VIP MOBILE	70.548,06
13.04.2021.	"СЕТИН"	70.548,06
26.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	70.548,06
07.05.2021.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
07.06.2021.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
07.06.2021.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
07.06.2021.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
07.06.2021.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
07.06.2021.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
07.06.2021.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
07.06.2021.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
Укупно:		248.244,18

Имовина		
26.05.2021.	ФМО "ЕКОНОМ"	100.000.000,00
28.05.2021.	ФМО "ЕКОНОМ"	29.933.859,50
Укупно:		129.933.859,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.04.2021.	БАЊАНАЦ МАРЈАН	24.000,00
09.04.2021.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
19.04.2021.	"ТРИ ЈЕЛЕ"	600.000,00
28.04.2021.	"ПРВИ МАЈ"	600.000,00
05.05.2021.	ФМО "ЕКОНОМ"	600.000,00
11.05.2021.	БАЊАНАЦ МАРЈАН	24.000,00
11.05.2021.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
12.05.2021.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
18.05.2021.	"СЕТИН"	70.550,82
14.05.2021.	"А1 Srbija" (до 07.04.2021.год. VIP MOBILE)	70.550,82
31.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	70.550,82
03.06.2021.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
03.06.2021.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
08.06.2021.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
08.06.2021.	"СЕТИН"	70.542,48
08.06.2021.	"А1 Srbija" (до 07.04.2021.год. VIP MOBILE)	70.542,48

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.04.2021.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	4.740,00
07.06.2021.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	4.400,00
07.06.2021.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	8.300,00
15.06.2021.	"PC-DIL"	4.400,00
Укупно:		21.840,00

Електрична енергија		
20.05.2021.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	314.260,29
20.05.2021.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	360.443,36
20.05.2021.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	380.886,55
01.06.2021.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	385.208,04
01.06.2021.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	335.434,90
01.06.2021.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	377.896,85
01.06.2021.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	350.315,29
01.06.2021.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	389.634,44
01.06.2021.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	351.877,98
07.06.2021.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	3.573,87
07.06.2021.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	31.090,91
07.06.2021.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	93.620,91
07.06.2021.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	130.564,95
07.06.2021.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	131.811,68
07.06.2021.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	129.650,82
07.06.2021.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	132.892,14
07.06.2021.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	122.677,16
07.06.2021.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	174.819,77
07.06.2021.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	221.467,03
Укупно:		4.418.126,94

Гориво и мазиво		
27.04.2021.	"ОМВ СРБИЈА"	10.000,00
27.04.2021.	"ОМВ СРБИЈА"	10.000,00
27.04.2021.	"ОМВ СРБИЈА"	10.000,00
27.04.2021.	"ОМВ СРБИЈА"	7.000,00
27.04.2021.	"ОМВ СРБИЈА"	20.000,00
27.04.2021.	"ОМВ СРБИЈА"	17.000,00
27.04.2021.	"ОМВ СРБИЈА"	17.000,00
07.06.2021.	"ОМВ СРБИЈА"	20.000,00
07.06.2021.	"ОМВ СРБИЈА"	20.000,00
07.06.2021.	"ОМВ СРБИЈА"	12.000,00
07.06.2021.	"ОМВ СРБИЈА"	12.000,00
07.06.2021.	"ОМВ СРБИЈА"	12.000,00
07.06.2021.	"ОМВ СРБИЈА"	16.000,00
07.06.2021.	"ОМВ СРБИЈА"	16.000,00
07.06.2021.	"ОМВ СРБИЈА"	16.000,00
07.06.2021.	"ОМВ СРБИЈА"	11.000,00
07.06.2021.	"ОМВ СРБИЈА"	25.000,00
Укупно:		251.000,00

Пошта и телефон		
26.05.2021.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"-РЈ Чачак	15.000,00
17.06.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ-РЈ Краљево	46,00
07.06.2021.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
07.06.2021.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
07.06.2021.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
07.06.2021.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
07.06.2021.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
07.06.2021.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
07.06.2021.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
Укупно:		27.646,00

Текуће одржавање		
07.06.2021.	"СИ СОФТ"-Иван Станковић пр.	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Платни промет		
20.04.2021.	"Banca Intesa" А.Д.	360,00
29.04.2021.	"Banca Intesa" А.Д.	1.570,00
29.04.2021.	"Banca Intesa" А.Д.	485,00
20.05.2021.	"Banca Intesa" А.Д.	1.957,27
31.05.2021.	"Banca Intesa" А.Д.	7.255,00
31.05.2021.	"Banca Intesa" А.Д.	405,00
10.06.2021.	"Banca Intesa" А.Д.	127.626,45
21.06.2021.	"Banca Intesa" А.Д.	3.683,51
30.06.2021.	"Banca Intesa" А.Д.	275,00
30.06.2021.	"Banca Intesa" А.Д.	295,00
Укупно:		143.912,23

Премија осигурања		
27.04.2021.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО-Филијала Крушевац	4.174,00
31.05.2021.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО-Филијала Крушевац	4.174,00
Укупно:		8.348,00

Вештачења и процене		
20.05.2021.	"ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА"	300.000,00
07.06.2021.	"ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА"	828.000,00
Укупно:		1.128.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2021.	Јоловић Милорад	39.308,18
27.04.2021.	Мијаиловић Томислав	47.169,81
27.04.2021.	Кошанин Лазар	31.446,54
27.04.2021.	Ружић Милан	31.446,54
27.04.2021.	Петровић Слађана	45.597,48
27.04.2021.	Пајић Зорица	45.597,48
27.04.2021.	Мијаиловић Александар	31.446,54
31.05.2021.	Јоловић Милорад	39.308,18
31.05.2021.	Мијаиловић Томислав	47.169,81
31.05.2021.	Кошанин Лазар	31.446,54
31.05.2021.	Ружић Милан	31.446,54
31.05.2021.	Петровић Слађана	45.597,48
31.05.2021.	Пајић Зорица	45.597,48
31.05.2021.	Мијаиловић Александар	31.446,54
07.06.2021.	Пајић Зорица	45.597,48
07.06.2021.	Пајић Зорица	45.597,48
07.06.2021.	Пајић Зорица	45.597,48
07.06.2021.	Пајић Зорица	45.597,48
07.06.2021.	Пајић Зорица	45.597,48
07.06.2021.	Пајић Зорица	45.597,48
07.06.2021.	Пајић Зорица	45.597,48
07.06.2021.	Пајић Зорица	45.597,48
07.06.2021.	Пајић Зорица	45.597,48
07.06.2021.	Пајић Зорица	45.597,48
07.06.2021.	Јоловић Милорад	39.308,18
07.06.2021.	Мијаиловић Томислав	47.169,81
07.06.2021.	Кошанин Лазар	31.446,54
07.06.2021.	Ружић Милан	31.446,54
07.06.2021.	Петровић Слађана	45.597,48
07.06.2021.	Пајић Зорица	45.597,48
07.06.2021.	Јоловић Милорад	39.308,18
07.06.2021.	Мијаиловић Томислав	47.169,81
07.06.2021.	Кошанин Лазар	31.446,54
07.06.2021.	Ружић Милан	31.446,54
07.06.2021.	Петровић Слађана	45.597,48
07.06.2021.	Пајић Зорица	45.597,48

Бруто зараде по уговору о делу		
07.06.2021.	Јоловић Милорад	39.308,18
07.06.2021.	Мијаиловић Томислав	47.169,81
07.06.2021.	Кошанин Лазар	31.446,54
07.06.2021.	Ружић Милан	31.446,54
07.06.2021.	Петровић Слађана	45.597,48
07.06.2021.	Пајић Зорица	45.597,48
07.06.2021.	Ружић Милан	31.446,54
07.06.2021.	Петровић Слађана	45.597,48
07.06.2021.	Пајић Зорица	45.597,48
07.06.2021.	Јоловић Милорад	39.308,18
07.06.2021.	Мијаиловић Томислав	47.169,81
07.06.2021.	Кошанин Лазар	31.446,54
07.06.2021.	Јоловић Милорад	39.308,18
07.06.2021.	Мијаиловић Томислав	47.169,81
07.06.2021.	Кошанин Лазар	31.446,54
07.06.2021.	Ружић Милан	31.446,54
07.06.2021.	Петровић Слађана	45.597,48
07.06.2021.	Пајић Зорица	45.597,48
07.06.2021.	Јоловић Милорад	39.308,18
07.06.2021.	Мијаиловић Томислав	47.169,81
07.06.2021.	Кошанин Лазар	31.446,54
07.06.2021.	Ружић Милан	31.446,54
07.06.2021.	Петровић Слађана	45.597,48
07.06.2021.	Пајић Зорица	45.597,48
07.06.2021.	Јоловић Милорад	39.308,18
07.06.2021.	Мијаиловић Томислав	47.169,81
07.06.2021.	Кошанин Лазар	31.446,54
07.06.2021.	Ружић Милан	31.446,54
07.06.2021.	Петровић Слађана	45.597,48
07.06.2021.	Пајић Зорица	45.597,48
07.06.2021.	Јоловић Милорад	39.308,18
07.06.2021.	Мијаиловић Томислав	47.169,81
07.06.2021.	Кошанин Лазар	31.446,54
07.06.2021.	Ружић Милан	31.446,54
07.06.2021.	Петровић Слађана	45.597,48
07.06.2021.	Пајић Зорица	45.597,48
07.06.2021.	Јоловић Милорад	39.308,18
07.06.2021.	Мијаиловић Томислав	47.169,81
07.06.2021.	Кошанин Лазар	31.446,54
07.06.2021.	Ружић Милан	31.446,54
07.06.2021.	Петровић Слађана	45.597,48
07.06.2021.	Пајић Зорица	45.597,48
30.06.2021.	Пајић Зорица	61.320,75
Укупно:		3.257.861,50

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.06.2021.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	4.500,00
07.06.2021.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	10.500,00
07.06.2021.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	18.000,00
07.06.2021.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	22.500,00
07.06.2021.	АДВОКАТ СОЊА МАРУШИЋ	22.500,00
Укупно:		78.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.06.2021.	ГРАДСКА УПРАВА КРАЉЕВО-Одељење за пореску администрацију	2.141.624,71
07.06.2021.	Републичка дирекција за воде-накнада за коришћење вода	2.576,54
07.06.2021.	Републичка дирекција за воде-накнада за испуштenu воду	862,62
07.06.2021.	Републичка дирекција за воде-накнада за коришћење вода	1.064,60
07.06.2021.	Републичка дирекција за воде-накнада за испуштenu воду	356,42
07.06.2021.	Републичка дирекција за воде-накнада за коришћење вода	28.341,92
07.06.2021.	Републичка дирекција за воде-накнада за испуштenu воду	9.488,82
07.06.2021.	Републичка дирекција за воде-накнада за коришћење вода	11.710,56

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.06.2021.	Републичка дирекција за воде-накнада за испуштenu воду	3.920,62
07.06.2021.	Републичка дирекција за воде-накнада за коришћење вода	214,73
07.06.2021.	Републичка дирекција за воде-накнада за испуштenu воду	71,89
07.06.2021.	Републичка дирекција за воде-накнада за коришћење вода	2.361,98
07.06.2021.	Републичка дирекција за воде-накнада за испуштenu воду	790,79
07.06.2021.	ГРАДСКА УПРАВА КРАЉЕВО-Одељење за пореску администрацију	1.383.570,81
07.06.2021.	Републичка дирекција за воде-накнада за коришћење вода	30.920,52
07.06.2021.	Републичка дирекција за воде-накнада за испуштenu воду	10.352,16
07.06.2021.	ГРАДСКА УПРАВА КРАЉЕВО-Одељење за пореску администрацију	1.743.995,46
07.06.2021.	Републичка дирекција за воде-накнада за коришћење вода	30.942,12
07.06.2021.	Републичка дирекција за воде-накнада за испуштenu воду	10.455,60
07.06.2021.	ГРАДСКА УПРАВА КРАЉЕВО-Одељење за пореску администрацију	342,47
07.06.2021.	ГРАДСКА УПРАВА КРАЉЕВО-Одељење за пореску администрацију	5.000,00
07.06.2021.	ГРАДСКА УПРАВА КРАЉЕВО-Одељење за пореску администрацију	441.024,60
07.06.2021.	ГРАДСКА УПРАВА КРАЉЕВО-Одељење за пореску администрацију	230.312,85
Укупно:		6.090.302,79

Административне таксе		
14.05.2021.	Републичке административне таксе	480,00
23.06.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	5.772,00
Укупно:		6.252,00

ПДВ		
17.05.2021.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Краљево	101.601,44
15.06.2021.	РС Министарство финансија- ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Краљево	139.066,97
Укупно:		240.668,41

Трошкови оглашавања		
13.04.2021.	Компанија "НОВОСТИ"	97.920,00
14.04.2021.	"ПОЛИТИКА"	92.628,00
Укупно:		190.548,00

Орочење средстава		
09.06.2021.	"Банка Поштанска штедионица" АД Београд	115.000.000,00
Укупно:		115.000.000,00

Повраћај депозита		
31.05.2021.	"ПРВИ МАЈ"	86.622.574,00
17.06.2021.	БАЊАНАЦ МАРЈАН	24.000,00
Укупно:		86.646.574,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
02.06.2021.	Арсиф Драгојла	1.092.373,22
02.06.2021.	Корићанац Милован	526.361,07
02.06.2021.	Радивојевић Милорад	981.740,65
02.06.2021.	Крајчиновић Јелена	138.779,17
02.06.2021.	Павловић Драгица	858.278,23
02.06.2021.	Јакшић Илија	761.757,43
02.06.2021.	Милашиновић Милина	909.876,98
02.06.2021.	Шушић Верица	1.084.649,08
02.06.2021.	Ђурчић Славомирка	858.664,82
02.06.2021.	Ковачевић Олгица	1.399.374,10
02.06.2021.	Милић Драгана	1.027.206,53
02.06.2021.	Дражовић Угреновић Весна	967.141,60
02.06.2021.	Петровић Милица	932.342,13
02.06.2021.	Сарић Данијела	107.814,54
02.06.2021.	Балшић Јелена	1.430.953,09
02.06.2021.	Милошевић Јасмина	441.167,31
02.06.2021.	Радовић Иван	721.248,23
02.06.2021.	Рабреновић Владимир	213.741,34
02.06.2021.	Чубрић Славољуб	2.268.445,43

Разлучни повериоци		
02.06.2021.	Димитријевић Сибин	875.469,51
02.06.2021.	Обрадовић Цвијета	1.989.487,17
02.06.2021.	Мутавџић Радосава	984.956,87
02.06.2021.	Недељковић Љиљана	951.216,14
02.06.2021.	Страиновић Горица	1.247.325,63
02.06.2021.	Радивојевић Снежана	1.050.311,18
02.06.2021.	Шушић Горан	1.011.054,67
02.06.2021.	Вилотијевић Мирјана	680.703,49
02.06.2021.	Марковић Надица	908.997,89
02.06.2021.	Милић Рајка	1.306.940,46
02.06.2021.	Зеленовић Драгица	1.714.932,24
02.06.2021.	Бањанац Драгана	1.273.402,82
02.06.2021.	Стеванчевић Љиљана	951.047,77
02.06.2021.	Жарковић Наташа	1.099.678,45
02.06.2021.	Гајовић Зоран	731.731,92
02.06.2021.	Корићанац Гордана	952.591,19
02.06.2021.	Јосифљевић Миливоје	1.080.425,75
02.06.2021.	Бајовић Градимир	1.298.095,53
02.06.2021.	Букумирић Јелена	618.447,93
02.06.2021.	Трбовић Душан	1.351.254,29
02.06.2021.	Букумирић Младен	844.974,85
02.06.2021.	Јовановић Милица	726.509,41
02.06.2021.	Живковић Горан	844.232,55
02.06.2021.	Јовановић Зора	1.484.847,58
02.06.2021.	Величић Јела	956.428,37
02.06.2021.	Савићевић Зорица	884.616,40
02.06.2021.	Савићевић Лела	1.063.651,25
02.06.2021.	Павловић Јасминка	945.873,82
02.06.2021.	Костовић Тања	1.445.895,15
02.06.2021.	Тијодоровић Биљана	1.083.150,14
02.06.2021.	Луковић Ненад	766.605,33
02.06.2021.	Бркушанин Драгана	959.191,98
02.06.2021.	Радовановић Милена	1.391.681,25
02.06.2021.	Лазовић Саша	994.415,60
02.06.2021.	Крсмановић Градимир	821.856,55
02.06.2021.	Крсмановић Бранка	900.147,36
02.06.2021.	Милошевић Марина	1.308.519,57
02.06.2021.	Милић Славица	1.276.699,03
02.06.2021.	Павловић Данијела	1.031.435,24
02.06.2021.	Стефановић Слободан (за пок.Ранислава Стефановића)	1.060.792,42
02.06.2021.	Кошанин Лазар	765.750,71
02.06.2021.	Јоловић Милорад	1.212.830,94
02.06.2021.	Вулећић Радмила (за пок.Звонимира Вулећића)	801.817,69
02.06.2021.	Савићевић Зорица (за пок. Радосава Савићевића)	419.804,18
02.06.2021.	Недељковић Душко	978.106,81
02.06.2021.	Мареновић Марица	1.107.397,40
02.06.2021.	Филиповић Марија	1.259.749,99
02.06.2021.	Милановић Срђан (за пок. Милутина Милановића)	1.106.823,49
02.06.2021.	Дукић Зоран	1.063.531,97
02.06.2021.	Јевтић Михајло (за пок. Љиљану Јевтић)	1.636.154,32
02.06.2021.	Вукосављевић Горан	1.001.038,83
02.06.2021.	Александрић Загорка	952.772,16
02.06.2021.	Стаменковић Невенка	1.127.796,22
02.06.2021.	Радовановић Данијела	730.045,34
02.06.2021.	Милојчевић Даринка	909.735,15
02.06.2021.	Палалић Славица	789.110,47
02.06.2021.	Матовић Ивана	671.727,65
02.06.2021.	Петровић Слађана	1.426.152,63
02.06.2021.	Ружић Милан	1.026.983,02
02.06.2021.	Бањанац Ружица	1.434.257,98
02.06.2021.	Ковачевић Љубинка	1.466.254,14
Укупно:		81.479.350,79

Разлучни повериоци		
	Укупни одливи:	303.361.631,62

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.		118.017.269,40
---	--	-----------------------