

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 2. Ст. 5/2017
Датум израде извештаја: 14.10.2021.
Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ТУТИН, Тутин
Матични број: 27009778
Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин
Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић
Број лиценце: 155-0739
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija AD Beograd, 170-30033406000-33
2) Halkbank ad Beograd, 155-0000000057278-60

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	414.807,50
2. Орочена средства	26.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	90.000,00
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	141.565.050,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	168.069.857,50

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника се састоји од готовине и готовинских еквивалената у износу од 414.807,50 динара, орочена средства код пословне банке у износу 26.000.000,00 динара, потраживања у износу од 90.000,00 динара и непокретности у износу од 141.565.050,00 динара. Укупна вредност имовине износи 168.069.857,50 динар

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	414.807,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	90.000,00
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	141.565.050,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	142.069.857,50

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	414.807,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	90.000,00
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	141.565.050,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	142.069.857,50

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника на основу преноса имовине без накнаде трећим лицима или излучења имовине из стечајне масе по основу поднетих излучних захтева.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	90.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	424.480,00	0,00	106.120,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		424.480,00	0,00	106.120,00
				141.124.450,00

Коментар

Током извештајног периода дошло је од умањења имовинског стања имовине стечајног дужника услед продаје непокретне имовине по вредностима нижим од процењених ликвидационих вредности у вредности од 424.480,00 динара.

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	70.427,11			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	106.120,00			
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	106.120,00	106.120,00
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)	39.937,00		39.937,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	17.400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.616.484,11	0,00	146.057,00	106.120,00

Коментар

У извештајном периоду, на пословном рачуну стечајног дужника, остварени су готовински приливи по основу камате на орочене депозите у износу од 70.427,11 динара, уплаћених депозита за учествовање на јавном надметању за продају непокретности стечајног дужника у износу од 106.120,00 динара, наплаћених потраживања у износу од 39.937,00 динара и повраћаја орочених депозита у износу од 17.400.000,00 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	60.754,00	100.754,00	62.233,00	62.233,00	60.754,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	1.677.441,28	90.000,00	1.587.441,28
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	66.478,80	48.000,00	27.999,75	28.478,55	66.000,00
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	127.232,80	238.754,00	1.767.674,03	180.711,55	1.714.195,28

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	15.000,00	4.996,00	4.996,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.033,88	6.000,00	2.019,00	3.698,00	3.354,88
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	3.000,00	19.065,77	19.065,77	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	23.585,00	0,00	0,00	0,00	23.585,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	3.042.871,00	151.734,00	156.498,00	503.805,00	2.695.564,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	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	340.000,00	247.391,18	119.750,40	127.640,78
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	10.000,00	27.550,00	0,00	10.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.381.489,88	657.284,00	554.969,95	1.086.315,17	2.850.144,66

Коментар

Током извештајног периода плаћени су Трошкови стечајног поступка у износу од 180.711,55 динара и Обавезе стечајне масе у износу 1.086.315,17 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе одобрени су у претходном периоду.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35.170.254,34	0,00	16.738.405,00	18.431.849,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		35.170.254,34	0,00	16.738.405,00	18.431.849,34

Коментар

У извештајном периоду, по правноснажности решења о деоби, повериоцима трећег исплатног реда исплаћен је укупан износ од 16.738.405,00 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	414.807,50
2.	Укупан прилив		17.612.484,11
3.	Укупан одлив		18.001.733,72
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)	30.09.2021.	25.557,89

Коментар

На пословни рачун стечајног дужника, током извештајног периода, уплаћена су средства у износу од 17.612.484,11 динара а исплаћен је износ од 18.001.733,72 динара. Стање средстава на рачуну, на крају периода, износи 25.557,89 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		4.000,00
3.	Укупан одлив		3.698,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	302,00

Коментар

У извештајном периоду, са пословног рачуна стечајног дужника, у благајну су пренета средства у износу од 4.000,00 динара. Из благајне је исплаћен износ од 3.698,00 динара. Стање у благајни стечајног дужника, на крају периода је 302,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јелка Вукадиновић	141.510,00
2.	Јованка Вељовић	94.340,00
3.	Александар Илић	126.445,00
4.	Зоран Вуксановић	94.340,00
5.	Радосав Илић	47.170,00
6.	Агенција Стар	45.000,00
7.	Адвокат Душан Самарџић	80.000,00
Укупно		628.805,00

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-80.260,08
2. Орована средства		8.600.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		106.120,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		196.120,00
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		141.034.450,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		149.750.309,92

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника се састоји од готовине и готовинских еквивалената у износу од 25.557,89 динара, орована средства код пословне банке у износу 8.600.000,00 динара, депозит у износу од 106.120,00 динара, потраживања у износу од 196.120,00 динара и непокретности у износу од 141.034.450,00 динара. Укупна вредност имовине износи 149.750.309,92 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

01.07.2021. Решење Привредног суда

Правноснажно Решење Привредног суда од 28.06.2021. године којим се констатује да је извршена продаја дела непокретне имовине стечајног дужника.

07.07.2021. Решење Привредног суда

Правноснажно Решење Привредног суда од 05.07.2021. године којим се мења Закључак о листи признатих и оспорених потраживања по поднетој пријави број 40 и по поднетој пријави број 27.

09.07.2021. Анекс уговора

Анекс уговора Директне банке бр.7 основног уговора бр.4059008510-00-432-0700647.6 од 06.01.2021. године закључен 09.07.2021. године.

16.07.2021. Оглашавање

У два високотиражна листа Политика и Данас оглашена је продаја дела непокретне имовине стечајног дужника јавним надметањем заказаним за 24.08.2021.год.

16.07.2021. Анекс уговора

Анекс уговора Халкбанке ад Београд бр. 2 основног Уговора број 5070301653383 о орочавању средстава од 16.06.2021. закључен 16.07.2021. године.

20.07.2021. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 20.07.2021. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец август 2021. године.

20.07.2021. Решење Привредног суда о делимичној деоби

Правноснажно Решење Привредног суда од 20.07.2021. године о делимичној деоби стечајног дужника.

21.08.2021. Захтев за орочење

Од пословних банака прикупљене понуде за орочење новчаних средстава.

09.08.2021. Анекс уговора

Анекс уговора Директне банке бр.8 основног уговора бр.4059008510-00-432-0700647.6 од 06.01.2021. године закључен 09.08.2021. године.

16.08.2021. Анекс уговора

Анекс уговора Халкбанке ад Београд бр. 3 основног Уговора број 5070301653383 о орочавању средстава од 16.06.2021. закључен 16.08.2021. године.

24.08.2021. Пресуда ПАС-а

Пресуда Привредног апелационог суда од 15.07.2021. године којом се одбија жалба туженог као неоснована и потврђује пресуда Привредног суда у Краљеву П 335/2019 од 30.01.2020. године.

26.08.2021. Записник о примопредаји непокретне имовине

Дана 26.08.2021. сачињен је записник о примопредаји непокретне имовине стечајног дужника продате на јавном надметању 24.08.2021. године.

31.08.2021. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 30.08.2021. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец септембар 2021. године.

31.08.2021. Обавештење о извршеној продаји

Привредном суду у Краљеву и члановима одбора поверилаца достављено је обавештење о извршеној продаји дела непокретне имовине стечајног дужника на јавном надметању одржаном 24.08.2021. године.

31.08.2021. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 31.08.2021. године којим се констатује да је извршена продаја дела непокретне имовине стечајног дужника.

07.09.2021. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Привредном суду у Краљеву, члановима одбора поверилаца и заинтересованим лицима достављено је обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела непокретне имовине стечајног дужника.

24.09.2021. Оглашавање

У два високотиражна листа Политика и Данас оглашена је продаја дела непокретне имовине стечајног дужника јавним надметањем заказаним за 26.10.2021.год.

30.09.2021. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 30.09.2021. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец октобар 2021. године.

30.09.2021. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника на позив за изјашњење у вези неплаћене тарифе АЛСУ

Број предмета: 2. Ст. 5/2017

Датум: 14.10.2021.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ТУТИН, Тутин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5519-20395-731866-44415	24.08.2021.	Шеховић Неџад	106.120,00
Укупно:			106.120,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
003 Продајна 2021	17.08.2021.	Шеховић Неџад	30.000,00
П 331/2018	27.08.2021.	Привредни суд Краљево	9.937,00
Укупно:			39.937,00
Укупни приходи:			146.057,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 331/2018	31.08.2021.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	9.937,00
П 335/2019	24.08.2021.	Адвокат Мудеризовић И.Мирсад	52.296,00
Укупно:			62.233,00
Прелиминарна награда ст. управника			
наг. јул/21	29.07.2021.	Петровић Мирко	30.000,00
53816-5519-11978	10.08.2021.	Петровић Мирко	1.587.441,28
наг. авг./21	31.08.2021.	Петровић Мирко	30.000,00
наг. сеп./21	30.09.2021.	Петровић Мирко	30.000,00
Укупно:			1.677.441,28
Накнада трошкова стечајног управника			
гор. јул/21	30.07.2021.	Петровић Мирко	1.999,75
ТСУ. авг./21	31.08.2021.	Петровић Мирко	10.000,00
ТСУ. сеп./21	30.09.2021.	Петровић Мирко	16.000,00
Укупно:			27.999,75
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.767.674,03

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц. јул/21	29.07.2021.	Бест комерц	4.996,00
Укупно:			4.996,00

Пошта и телефон			
птг.јул./21	30.07.2021.	ПТТ саобраћаја Србија	384,00
птг.авг./21	31.08.2021.	ПТТ саобраћаја Србија	195,00
птг.сеп./21	30.09.2021.	ПТТ саобраћаја Србија	1.440,00
Укупно:			2.019,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	Halkbank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2021.	Halkbank ad Beograd	680,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2021.	Halkbank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Halkbank ad Beograd	251,63
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Halkbank ad Beograd	88,70
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2021.	Halkbank ad Beograd	9.185,88
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2021.	Halkbank ad Beograd	1.746,30
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2021.	Halkbank ad Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2021.	Halkbank ad Beograd	431,87
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2021.	Halkbank ad Beograd	51,36
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2021.	Halkbank ad Beograd	3.895,03
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Halkbank ad Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Halkbank ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2021.	Halkbank ad Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Halkbank ad Beograd	525,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Halkbank ad Beograd	390,00
Укупно:			19.065,77

Бруто зараде по уговору о делу			
ИлиА.јул/21	29.07.2021.	Илић Александар	50.578,00
ИлиА.03/20	30.08.2021.	Илић Александар	6.552,00
ИлиА.04/20	30.08.2021.	Илић Александар	6.552,00
Или.А.авг./21	30.08.2021.	Илић Александар	50.578,00
Или.А.сеп./2021	30.09.2021.	Илић Александар	44.026,00
Укупно:			158.286,00

Књиговодствене услуге			
књиг.јун/21	07.07.2021.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
књиг.јул/21	07.08.2021.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
књиг.авг./21	07.09.2021.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.мај.јун/21	01.07.2021.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
адв.јул/21	03.08.2021.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
адв.авг./21	08.09.2021.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
Укупно:			80.000,00

Трошкови оглашавања			
огл.03/21	16.07.2021.	Политика новине и магазини	60.480,00
огл.04/21	16.07.2021.	Дан Граф	59.270,40
огл.05/21	24.09.2021.	Политика новине и магазини	60.480,00
огл.06/21	24.09.2021.	CAS MEDIA doo Beograd	67.160,78
Укупно:			247.391,18

Укупно обавезе стечајне масе:	556.757,95
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	2.324.431,98
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Unicredit Bank Srbija AD Beograd, 170-30033406000-33
 Halkbank ad Beograd, 155-0000000057278-60
 Direktna Banka ad Kragujevac, 150-27955-81
 Halkbank ad Beograd, 155-0000000000001-07

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	26.414.807,50
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.07.2021.	Halkbank ad Beograd	2.217,52
16.07.2021.	Halkbank ad Beograd	28.721,23
09.08.2021.	Halkbank ad Beograd	2.370,50
16.08.2021.	Halkbank ad Beograd	29.679,24
09.09.2021.	Halkbank ad Beograd	2.370,50
16.09.2021.	Halkbank ad Beograd	5.068,12
Укупно:		70.427,11

Уплаћени депозити		
17.08.2021.	Шеховић Неџад	106.120,00
Укупно:		106.120,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.08.2021.	Шеховић Неџад	30.000,00
27.08.2021.	Привредни суд Краљево	9.937,00
Укупно:		39.937,00

Повраћај орочених средстава		
09.09.2021.	Direktna Banka ad Kragujevac	400.000,00
16.08.2021.	Halkbank ad Beograd	17.000.000,00
Укупно:		17.400.000,00

Укупни приливи:	17.616.484,11
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.08.2021.	Адвокат Мудеризовић И.Мирсад	52.296,00
31.08.2021.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	9.937,00
Укупно:		62.233,00

Прелиминарна награда ст. управника		
29.07.2021.	Петровић Мирко	30.000,00
31.08.2021.	Петровић Мирко	30.000,00
30.09.2021.	Петровић Мирко	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.07.2021.	Петровић Мирко	7.075,56
29.07.2021.	Петровић Мирко	5.190,63
29.07.2021.	Петровић Мирко	3.733,81
31.08.2021.	Петровић Мирко	478,80
31.08.2021.	Петровић Мирко	1.999,75
31.08.2021.	Петровић Мирко	10.000,00
Укупно:		28.478,55

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.07.2021.	Бест комерц	4.996,00
Укупно:		4.996,00

Пошта и телефон		
02.07.2021.	ПТТ саобраћаја Србија	620,00
02.07.2021.	ПТТ саобраћаја Србија	2.499,00
30.07.2021.	ПТТ саобраћаја Србија	384,00
31.08.2021.	ПТТ саобраћаја Србија	195,00
Укупно:		3.698,00

Платни промет		
02.07.2021.	Halkbank ad Beograd	50,00
29.07.2021.	Halkbank ad Beograd	680,00
30.07.2021.	Halkbank ad Beograd	50,00
31.07.2021.	Halkbank ad Beograd	251,63
31.07.2021.	Halkbank ad Beograd	88,70
17.08.2021.	Halkbank ad Beograd	9.185,88
19.08.2021.	Halkbank ad Beograd	1.746,30
20.08.2021.	Halkbank ad Beograd	600,00
20.08.2021.	Halkbank ad Beograd	431,87
24.08.2021.	Halkbank ad Beograd	51,36
30.08.2021.	Halkbank ad Beograd	3.895,03
31.08.2021.	Halkbank ad Beograd	430,00
31.08.2021.	Halkbank ad Beograd	390,00
03.09.2021.	Halkbank ad Beograd	300,00
30.09.2021.	Halkbank ad Beograd	525,00

Платни промет		
30.09.2021.	Halkbank ad Beograd	390,00
Укупно:		19.065,77

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2021.	Вукадиновић Јелка	23.585,00
29.07.2021.	Вукадиновић Јелка	23.585,00
29.07.2021.	Вељовић Јованка	23.585,00
29.07.2021.	Вељовић Јованка	23.585,00
29.07.2021.	Илић Александар	25.289,00
30.08.2021.	Илић Александар	44.026,00
30.08.2021.	Илић Александар	6.552,00
30.08.2021.	Илић Александар	44.026,00
30.08.2021.	Илић Александар	6.552,00
30.08.2021.	Вуксановић Зоран	23.585,00
30.08.2021.	Вуксановић Зоран	23.585,00
30.08.2021.	Вуксановић Зоран	23.585,00
30.08.2021.	Вуксановић Зоран	23.585,00
30.08.2021.	Вукадиновић Јелка	23.585,00
30.08.2021.	Вукадиновић Јелка	23.585,00
30.08.2021.	Вељовић Јованка	23.585,00
30.08.2021.	Вељовић Јованка	23.585,00
30.08.2021.	Илић Радосав	11.792,50
30.08.2021.	Илић Радосав	11.792,50
30.08.2021.	Илић Радосав	23.585,00
30.09.2021.	Вукадиновић Јелка	23.585,00
30.09.2021.	Вукадиновић Јелка	23.585,00
Укупно:		503.805,00

Књиговодствене услуге		
29.07.2021.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
30.08.2021.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
30.09.2021.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.07.2021.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
31.08.2021.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
31.08.2021.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
30.09.2021.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Трошкови оглашавања		
31.08.2021.	Политика новине и магазини	60.480,00
31.08.2021.	Дан Граф	59.270,40
Укупно:		119.750,40

Остали трошкови стечајне масе		
31.08.2021.	Геодетски биро Геометар 036	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.09.2021.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
30.08.2021.	Општина Тутин, Локална пореска администрација	2.768.253,66
17.08.2021.	Сташевић Драгован	1.150.155,90
17.08.2021.	адвокат Хасим Климент	3.195.975,61
17.08.2021.	Кучевић Изет	887.746,68
17.08.2021.	Комерцијална банка ад Београд	33.891,23
17.08.2021.	Зорнић Мурат	183.186,38

III исплатни ред		
17.08.2021.	Агенција Еуропрофит - МК Тутин	47.825,88
17.08.2021.	Телеком Србија ад Правна канцеларија Краљево	1.711,80
20.08.2021.	Шкријељ Нермин	575.831,64
17.08.2021.	Ђурђевић Сабира	103.265,21
17.08.2021.	Ибрахимовић Елмаз	656.925,03
19.08.2021.	Чоловић Аземина	412.539,13
17.08.2021.	Петровић Милован	672.758,43
19.08.2021.	Медовић Харун	255.037,02
19.08.2021.	Херић Насер	579.949,95
17.08.2021.	Сретковић Радисав	689.126,83
17.08.2021.	Садиковић Васвија	734.807,47
17.08.2021.	Вељовић Јованка	255.461,91
19.08.2021.	Демировић Мерсиха	636.877,19
17.08.2021.	Сејдовић Сејдија	734.481,49
17.08.2021.	Нурковић Хасан	492.998,54
17.08.2021.	Гегић Рамиз	830.955,65
17.08.2021.	адвокат Хасим Климента	75.006,46
03.09.2021.	Република Србија, МФ Пореска управа, Регионално одељење Крагујевац, Експозитура Тутин	303.883,55
17.08.2021.	ЈКСП Градац Тутин	54.841,46
19.08.2021.	Привредни суд Краљево	175.535,75
17.08.2021.	Нурковић Хасан	21.167,52
17.08.2021.	Ђерлек Хасан	3.697,56
24.08.2021.	Нурковић Мухарем	64.196,71
17.08.2021.	Еминовић Расим	140.313,33
Укупно:		16.738.405,00

Укупни одливи:		18.005.431,72
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		8.625.859,92
---	--	---------------------