

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 2. Ст. 5/2017
Датум израде извештаја: 20.01.2022.
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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	-80.260,08
2. Орочена 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 почетку извештајног периода имовина стечајног дужника се састоји од готовине и готовинских еквивалената у износу од 25.557,89 динара, орочена 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.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-80.260,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	196.120,00
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	141.034.450,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	141.150.309,92

Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине или произведене имовине код стечајног дужника.

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-80.260,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	196.120,00
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	44.484.700,00	96.549.750,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	44.484.700,00	96.665.609,92

Коментар

У извештајном периоду је било умањења имовинског стања стечајног дужника услед излучења имовине на основу правноснажне пресуде Привредног суда у Краљеву П.бр.438/2020 од 12.05.2021. године и правноснажне пресуде Привредног суда у Краљеву П.бр.336/18 од 24.06.2020. године.

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	106.120,00	90.000,00
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	15.086.000,00	0,00	3.771.500,00	77.692.250,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	15.086.000,00	0,00	3.877.620,00	77.782.250,00

Коментар

У извештајном периоду услед продаје имовине на јавном надметању у висини од 20% процењене вредности умањена је вредност имовине за номинални износ од 15.086.000,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.771.500,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	106.120,00			
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	3.771.500,00	3.771.500,00	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)	180.580,00		180.580,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	1.100.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.178.528,54	3.771.500,00	3.952.080,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 5.178.528,54 динара од чега средства од ороченог депозита код пословне банке износ од 20.328,54 динара, депозита за учешће на јавном надметању у укупном износу од 3.771.500,00 динара, наплаћених потраживања насталих у стечајном поступку износ од 106.120,00 динара, потраживања насталих у извештајном периоду износ од 180.580,00 динара и враћеног ороченог депозита износ од 1.100.000,00 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	1.232.733,00	1.214.012,60	589.727,60	685.039,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.587.441,28	90.000,00	90.000,00	0,00	1.677.441,28
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	66.000,00	48.000,00	-1.871,93	33.800,00	30.328,07
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	1.714.195,28	1.370.733,00	1.302.140,67	623.527,60	2.392.808,35

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	0,00	0,00	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	3.354,88	6.000,00	3.106,00	3.302,00	3.158,88
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	5.136,63	5.136,63	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	2.695.564,00	151.734,00	80.455,00	205.975,00	2.570.044,00
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	60.000,00	60.000,00	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	127.640,78	382.922,34	131.028,90	258.669,68	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.850.144,66	1.002.656,34	624.726,53	578.083,31	2.896.787,88

Коментар

Током извештајног периода плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 623.527,60 динара и обавезе стечајне масе у износу од 578.083,31 динар.

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	18.431.849,34	0,00	121.919,50	18.309.929,84
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	18.431.849,34	0,00	121.919,50	18.309.929,84

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су повериоци трећег исплатног реда у износу од 121.919,50 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	25.557,92
2.	Укупан прилив		5.069.408,54
3.	Укупан одлив		1.320.228,41
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	3.774.738,05

Коментар

На пословни рачун стечајног дужника у извештајном периоду уплаћен је износ од 5.069.408,54 динара а са рачуна је исплаћен износ од 1.320.228,41 динар. Стање средстава на рачуну на дан 31.12.2021. године износи 3.774.738,05 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	302,00
2.	Укупан прилив		3.000,00
3.	Укупан одлив		3.302,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

Са пословног рачуна стечајног дужника у благајну је пренет износ од 3.000,00 динара а из благајне исплаћено 3.302,00 динара. У благајни 31.12.2021. године нема средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јелка Вукадиновић	70.755,00
2.	Александар Илић	88.050,00
3.	Зоран Вуксановић	23.585,00
4.	Књиговодствена агенција СТАР	45.000,00
5.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
Укупно		287.390,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.774.738,05
2. Орована средства		7.500.000,00
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		77.692.250,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		89.056.988,05

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника се састоји од готовине и готовинских еквивалената у износу од 3.774.738,05 динара, орована средства код пословне банке у износу 7.800.000,00 динара, потраживања у износу од 90.000,00 динара и непокретности у износу од 122.176.950,00 динара. Укупна вредност имовине износи 133.541.688,05 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

08.10.2021. Пресуда ПАС-а

Пресуда Привредног апелационог суда од 17.09.2021. године којом се као неоснована одбија жалба тужиоца и потврђује се пресуда Привредног суда у Краљеву П 438/2020 од 12.05.2021. године.

08.10.2021. Анекс уговора

Анекс уговора Директне банке бр.10 основног уговора бр.4059008510-00-432-0700647.6 од 06.01.2021. године закључен 08.10.2021. године.

08.10.2021. Налог за плаћање судске таксе

Налог Привредног суда за плаћање судске таксе на другостепену одлуку по жалби у предмету П-438/2020.

12.10.2021. Допис Одељења за урбанизам општине Тутин

Допис Одељења за урбанизам општине Тутин којим је изложен урбанистички план за изградњу појединачних стубова на високонапонском воду на катастарским парцелама чији је власник стечајни дужник.

15.10.2021. Примедбе на урбанистички план

Одељењу за урбанизам Општине Тутин достављене су примедбе на урбанистички план за изградњу појединачних стубова на високонапонском воду на кат. парцели 39/1 КО Дубово чији је власник стечајни дужник.

18.10.2021. Решење Привредног суда

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

18.10.2021. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 18.10.2021. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец новембар 2021. године.

27.10.2021. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 27.10.2021. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец октобар 2021. године.

27.10.2021. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

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.

28.10.2021. Анекс уговора

Анекс уговора Директне банке бр.11 основног уговора бр.4059008510-00-432-0700647.6 од 06.01.2021. године закључен 28.10.2021. године.

02.11.2021. Налог за плаћање судске таксе

Налог Привредног суда за плаћање судске таксе на другостепену одлуку по жалби у предмету П-335/2019.

02.11.2021. Обавештење о плаћеној судској такси

Привредном суду у Краљеву достављено је обавештење о плаћеној судској такси на другостепену одлуку по жалби у предмету П 333/2018 који се воде пред овим судом.

03.11.2021. Налог за плаћање трошкова вештачења

На основу решења Привредног суда у Краљеву које је донето на рочишту за главну расправу налаже се стечајном дужнику да уплати трошкове вештака грађевинске струке у предмету П 50/2020.

08.11.2021. Анекс уговора

Анекс уговора Директне банке бр.12 основног уговора бр.4059008510-00-432-0700647.6 од 06.01.2021. године закључен 28.10.2021. године.

10.11.2021. Обавештење о плаћеним трошковима вештачења

Привредном суду у Краљеву достављено је обавештење о плаћеним трошковима вештачења у предмету П 50/2020 који се воде пред овим судом.

12.11.2021. Оглашавање

У два високотиражна листа Политика и Данас оглашена је продаја дела непокретне имовине стечајног дужника јавним надметањем заказаним за 14.12.2021.год.

17.11.2021. Решење Привредног суда

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

23.11.2021. Опомена за плаћање судске таксе

Опомена Привредног суда за плаћање судске таксе на предлог за одређење извршења у предмету ИИВ 5504/2021.

24.11.2021. Закључак јавног извршитеља

Закључак јавног извршитеља којим се утврђује предужам у предмету ИИВ 2026/21 који се води пред Вишим судом у Београду.

01.12.2021. Обавештење о плаћеној судској такси

Привредном суду у Краљеву достављено је обавештење о плаћеној судској такси на другостепену одлуку по жалби у предмету П 438/2020 који се воде пред овим судом.

06.12.2021. Решење за плаћање судске таксе

Решење Привредног суда за плаћање судске таксе на првостепену одлуку у предмету П-111/2019.

08.12.2021. Анекс уговора

Анекс уговора Директне банке бр.13 основног уговора бр.4059008510-00-432-0700647.6 од 06.01.2021. године закључен 08.12.2021. године.

16.12.2021. Решење Привредног суда

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

16.12.2021. Анекс уговора

Анекс уговора Халкбанке ад Београд број 1 основног уговора број 5046301677470 о орочавању средстава од 16.09.2021. године, закључен 16.12.2021. године.

20.12.2021. Захтев за давање сагласности за ангажовање лица

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

21.12.2021. Закључак Привредног суда

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

24.12.2021. Обавештење о извршеној продаји

Привредном суду, и члановима одбора поверилаца достављено је обавештење о извршеној продаји дела непокретне имовине стечајног дужника на јавној лицијацији одржаној 14.12.2021. године.

28.12.2021. Обавештење о плаћеној судској такси

Привредном суду у Краљеву достављено је обавештење о плаћеној судској такси на другостепену одлуку по жалби у предмету П 335/2019 који се воде пред овим судом.

Број предмета: 2. Ст. 5/2017

Датум: 20.01.2022.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ТУТИН, Тутин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5519-21776-740163-46587	14.12.2021.	Шеховић Мурат	380.160,00
20-5519-21776-740164-46588	14.12.2021.	Шеховић Мурат	729.060,00
20-5519-21776-740165-46589	14.12.2021.	Шеховић Омер	620.160,00
20-5519-21776-740166-46590	14.12.2021.	Шеховић Омер	497.800,00
20-5519-21776-740168-46591	14.12.2021.	Шеховић Мурат	119.200,00
20-5519-21776-740169-46592	14.12.2021.	Шеховић Мурат	660.020,00
20-5519-21776-740170-46593	14.12.2021.	Шеховић Мурат	375.320,00
20-5519-21776-740173-46594	14.12.2021.	Шеховић Мурат	389.780,00
Укупно:			3.771.500,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
007/2021	07.12.2021.	Шеховић Мурат	120.000,00
008/2021	07.12.2021.	Шеховић Омер	40.000,00
П 329/2018	23.12.2021.	Електропривреда Србије	20.580,00
Укупно:			180.580,00
Укупни приходи:			3.952.080,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-438/2020	08.10.2021.	Привредни суд Краљево	308.570,00
П.333/2018	01.10.2021.	Привредни суд Краљево	25.200,00
П-333/2018	01.10.2021.	Привредни суд Краљево	25.980,00
суд.тр.П.333/2018	01.10.2021.	Адвокат Миљко Четровић	107.190,00
с.тр.П438/2020	08.10.2021.	ЗЗ Пољопромет Мрчајевци	624.285,00
П- 335/2019	02.11.2021.	Привредни суд Краљево	17.698,00
веш.П 50/2020	03.11.2021.	Привредни суд Краљево	25.000,00
ИИв-5504/21	23.11.2021.	Привредни суд у Београду	3.880,00
ИИв.2026/21	22.11.2021.	Јавни извршитељ Јелена Поповић	6.609,60
П 111/2019	06.12.2021.	Привредни суд Краљево	69.600,00
Укупно:			1.214.012,60

Прелиминарна награда ст. управника			
наг.окт./21	29.10.2021.	Петровић Мирко	30.000,00
наг.нов./21	30.11.2021.	Петровић Мирко	30.000,00
наг.дец./21	28.12.2021.	Петровић Мирко	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
гор.окт./21	29.10.2021.	Петровић Мирко	6.802,09
гор.нов./21	29.11.2021.	Петровић Мирко	19.590,30
ТСУ.окт./21	29.10.2021.	Петровић Мирко	9.000,00
гор.дец./21	28.12.2021.	Петровић Мирко	7.735,68
ТСУ.дец./21	28.12.2021.	Петровић Мирко	5.000,00
Укупно:			48.128,07

Укупно трошкови стечајног поступка: 1.352.140,67

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
птт.окт./21	29.10.2021.	ПТТ саобраћаја Србија	2.310,00
птт.нов./21	30.11.2021.	Петровић Мирко	100,00
птт.дец./21	29.12.2021.	ПТТ саобраћаја Србија	696,00
Укупно:			3.106,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2021.	Halkbank ad Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2021.	Halkbank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2021.	Halkbank ad Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2021.	Halkbank ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Halkbank ad Beograd	219,67

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2021.	Halkbank ad Beograd	79,25
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2021.	Halkbank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2021.	Halkbank ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2021.	Halkbank ad Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2021.	Halkbank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2021.	Halkbank ad Beograd	327,71
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Halkbank ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Halkbank ad Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2021.	Halkbank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2021.	Halkbank ad Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2021.	Halkbank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2021.	Halkbank ad Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2021.	Halkbank ad Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Halkbank ad Beograd	390,00
Укупно:			5.136,63

Бруто зараде по уговору о делу			
Или.А.окт./21	29.10.2021.	Илић Александар	44.026,00
Крст.дец./21	29.12.2021.	Крстић Маја	44.026,00
Укупно:			88.052,00

Књиговодствене услуге			
књиг.сеп./21	07.10.2021.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
књиг.окт./21	07.11.2021.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
књиг.нов./21	07.12.2021.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.сеп./21	01.10.2021.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
адв.окт./21	04.11.2021.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
адв.нов./21	01.12.2021.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Трошкови оглашавања			
огл.нов./21	12.11.2021.	Политика новине и магазини	60.480,00
огл.дан/21	12.11.2021.	CAS MEDIA doo Beograd	70.548,90
Укупно:			131.028,90

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ.2.кв./21	18.10.2021.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			632.323,53
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.984.464,20
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.10.2021.	8.625.859,92
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА
 за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.10.2021.	Halkbank ad Beograd	1.995,77
28.10.2021.	Halkbank ad Beograd	1.376,27
08.11.2021.	Halkbank ad Beograd	630,74
08.12.2021.	Halkbank ad Beograd	1.433,76
16.12.2021.	Halkbank ad Beograd	14.892,00
Укупно:		20.328,54

Уплаћени депозити		
07.12.2021.	Шеховић Мурат	380.160,00
07.12.2021.	Шеховић Мурат	729.060,00
07.12.2021.	Шеховић Омер	620.160,00
07.12.2021.	Шеховић Омер	497.800,00
07.12.2021.	Шеховић Мурат	119.200,00
07.12.2021.	Шеховић Мурат	660.020,00
07.12.2021.	Шеховић Мурат	375.320,00
07.12.2021.	Шеховић Мурат	389.780,00
Укупно:		3.771.500,00

Наплата потраживања		
01.10.2021.	Шеховић Неџад	106.120,00
Укупно:		106.120,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.12.2021.	Шеховић Мурат	120.000,00
07.12.2021.	Шеховић Омер	40.000,00
23.12.2021.	Електропривреда Србије	20.580,00
Укупно:		180.580,00

Повраћај орочених средстава		
28.10.2021.	Direktna Banka ad Kragujevac	600.000,00
08.11.2021.	Direktna Banka ad Kragujevac	500.000,00
Укупно:		1.100.000,00

Укупни приливи:	5.178.528,54
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.11.2021.	Адвокат Миљко Четровић	107.190,00
01.11.2021.	Привредни суд Краљево	25.980,00
01.11.2021.	Привредни суд Краљево	25.200,00
05.11.2021.	Привредни суд Краљево	25.000,00
24.11.2021.	Привредни суд у Београду	3.880,00
26.11.2021.	Привредни суд Краљево	308.570,00
26.11.2021.	Јавни извршитељ Јелена Поповић	6.609,60
13.12.2021.	Привредни суд Краљево	69.600,00
27.12.2021.	Привредни суд Краљево	17.698,00
Укупно:		589.727,60

Накнада трошкова стечајног управника		
01.11.2021.	Петровић Мирко	6.800,00
30.11.2021.	Петровић Мирко	2,09
30.11.2021.	Петровић Мирко	15.997,91
28.12.2021.	Петровић Мирко	3.592,39
28.12.2021.	Петровић Мирко	7.407,61
Укупно:		33.800,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
01.10.2021.	ПТТ саобраћаја Србија	302,00
21.10.2021.	ПТТ саобраћаја Србија	1.138,00
01.11.2021.	ПТТ саобраћаја Србија	1.862,00
Укупно:		3.302,00

Платни промет		
20.10.2021.	Halkbank ad Beograd	600,00
20.10.2021.	Halkbank ad Beograd	50,00
29.10.2021.	Halkbank ad Beograd	480,00
29.10.2021.	Halkbank ad Beograd	390,00
01.11.2021.	Halkbank ad Beograd	219,67
04.11.2021.	Halkbank ad Beograd	79,25
05.11.2021.	Halkbank ad Beograd	50,00
18.11.2021.	Halkbank ad Beograd	100,00
22.11.2021.	Halkbank ad Beograd	600,00
24.11.2021.	Halkbank ad Beograd	50,00
26.11.2021.	Halkbank ad Beograd	327,71
30.11.2021.	Halkbank ad Beograd	390,00
30.11.2021.	Halkbank ad Beograd	130,00
13.12.2021.	Halkbank ad Beograd	50,00
20.12.2021.	Halkbank ad Beograd	600,00
27.12.2021.	Halkbank ad Beograd	50,00
28.12.2021.	Halkbank ad Beograd	430,00
29.12.2021.	Halkbank ad Beograd	150,00
31.12.2021.	Halkbank ad Beograd	390,00

Платни промет	
Укупно:	5.136,63

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2021.	Илић Александар	44.025,00
29.10.2021.	Вукадиновић Јелка	23.585,00
29.10.2021.	Вукадиновић Јелка	23.585,00
28.12.2021.	Илић Александар	44.025,00
28.12.2021.	Вукадиновић Јелка	23.585,00
28.12.2021.	Вуксановић Зоран	8.585,00
29.12.2021.	Вукадиновић Јелка	23.585,00
29.12.2021.	Вуксановић Зоран	15.000,00
Укупно:	205.975,00	

Књиговодствене услуге		
29.10.2021.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
30.11.2021.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
28.12.2021.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
Укупно:	45.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.10.2021.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
30.11.2021.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
28.12.2021.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
Укупно:	60.000,00	

Трошкови оглашавања		
29.10.2021.	CAS MEDIA doo Beograd	67.160,78
29.10.2021.	Политика новине и магазини	60.480,00
18.11.2021.	CAS MEDIA doo Beograd	70.548,90
18.11.2021.	Политика новине и магазини	60.480,00
Укупно:	258.669,68	

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
04.11.2021.	Тутић Бајро	121.919,50
Укупно:	121.919,50	

Укупни одливи:	1.323.530,41
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	11.274.738,05
---	----------------------

