

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 2. Ст. 5/2017
Датум израде извештаја: 14.04.2021.
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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	9.128.480,31
2. Орочена средства	0,00
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	189.511.390,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	198.729.870,31

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника се састоји од готовине и готовинских еквивалената у износу од 9.128.480,31 динара, потраживања у износу од 90.000,00 динара и непокретности у износу од 189.511.390,00 динара. Укупна вредност имовине износи 198.729.870,31 динар.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.128.480,31
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	189.511.390,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	198.729.870,31

Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине у власништву стечајног дужника 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	9.128.480,31
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	189.511.390,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	198.729.870,31

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања код стечајног дужника на основу преноса имовине без накнаде трећим лицима или излучењем имовине из стечајне масе на основу основаних 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	0,00	0,00	189.511.390,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	189.601.390,00

Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника услед продаје имовине стечајног дужника по вредностима које су мање од процењених, ликвидационих вредности имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	11.204,71			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.211.204,71	0,00	0,00	0,00

Коментар

Током извештајног периода остварен је готовински прилив у износу од 11.204,71 динар на име камате на орочена динарска средства и износ од 3.200.000,00 динара на име повраћаја орочених средстава код пословне банке. Укупан прилив износи 3.211.204,71 динар.

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	2.682.304,50	2.155.534,00	4.017,99	2.307.932,49	378.390,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	128.617,87	48.000,00	24.457,69	48.000,00	105.075,56
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	2.810.922,37	2.293.534,00	118.475,68	2.445.932,49	483.465,56

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	4.980,00	15.000,00	9.989,00	9.980,00	4.989,00
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	2.993,88	6.000,00	1.022,00	1.671,00	2.344,88
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	6.643,99	6.643,99	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	30.000,00	0,00	30.000,00
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	3.998.464,00	735.762,00	-118.510,00	470.133,00	3.409.821,00
16. Књиговодствене услуге	550,00	30.000,00	59.450,00	30.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	451.500,00	60.000,00	100.000,00	120.000,00	431.500,00
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	26.325,00	3.900,00	3.900,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		9.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.692.072,88	1.185.087,00	92.494,99	9.852.327,99	3.932.239,88

Коментар

Током периода извештавања, плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 2.445.932,49 динара од чега судски трошкови у износу од 2.307.932,49 динара, прелиминарна награда стечајног управнику 90.000,00 динара и трошкови стечајног управника у износу од 48.000,00 динара. Обавезе стечајне масе плаћене су у укупном износу од 852.327,99 динара од чега 9.980,00 динара за трошкове канцеларијског материјала, ПТТ трошкови у износу од 1.671,00 динара, трошкови платног промета у износу од 6.643,99 динара, накнаде лицима ангажованим у стечајном поступку у износу од 470.133,00 динара, књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара, накнаде за заступања у износу од 120.000,00 динара, остали трошкови 3.900,00 динара и накнада по тарифи за АЛСУ у износу од 210.000,00 динара. У овом периоду орочена су средства код пословне банке у износу од 9.000.000,00 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	1.446.240,45	0,00	0,00	1.446.240,45
3. II исплатни ред	4.025,18	0,00	0,00	4.025,18
4. III исплатни ред	34.881.233,78	0,00	0,00	34.881.233,78
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	36.331.499,41	0,00	0,00	36.331.499,41

Коментар

У извештајном периоду није било намирења потраживања поверилаца која су утврђена основаним у стечајном поступку.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	9.128.089,31
2.	Укупан прилив		3.207.204,71
3.	Укупан одлив		12.296.589,48
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)	31.03.2021.	38.704,54

Коментар

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника уплаћена су средства у износу од 3.207.204,71 динара а плаћен је износ од 12.296.589,48 динара. Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 38.704,54 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	391,00
2.	Укупан прилив		4.000,00
3.	Укупан одлив		1.671,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	2.720,00

Коментар

У благајну стечајног дужника, са текућег рачуна, пренета су средства у износу од 4.000,00 динара а плаћен је износ од 1.671,00 динара на име трошкова слања поште. Стање у благајни на крају извештајног периода је 2.720,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зоран Вуксановић	70.755,00
2.	Александар Илић	151.734,00
3.	Јелка Вукадиновић	106.134,00
4.	Јованка Вељовић	70.755,00
5.	Радосав Илић	70.755,00
6.	Агенција Стар	30.000,00
7.	Адвокат Душан Самарџић	120.000,00
Укупно		620.133,00

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		41.424,54
2. Орована средства		5.800.000,00
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		189.511.390,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		195.442.814,54

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника се састоји од готовине и готовинских еквивалената у износу од 41.424,54 динара, орована средства код пословне банке у износу 5.800.000,00 динара, потраживања у износу од 90.000,00 динара и непокретности у износу од 189.511.390,00 динара. Укупна вредност имовине износи 195.442.814,54 динар.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

04.01.2021. Одлука о излучењу

Стечајни управник је 28.12.2020. године донео одлуку којом усваја излучни захтев поверилаца Хамзагић Милене, Хамзагић Сенка и Хамзагић Златана.

05.01.2021. Захтев за орочење

Од пословних банака прикупљене понуде за орочење новчаних средстава.

06.01.2021. Уговор о ороченом динарском депозиту

Са Директном банком дана 06.01.2021. године закључен је уговор бр.4059008510-00-432-0700647.6 о наменски ороченом динарском депозиту правних лица.

11.01.2021. Решење јавног извршитеља

Решење јавног извршитеља од 05.01.2021. године којим се утврђују трошкови извршног поступка у предмету ИИВК 657/20.

12.01.2021. Решење ПАС-а

Решење Привредног апелационог суда у Београду од 18.11.2020. године којим се укида пресуда Привредног суда у Краљеву П 177/18 од 24.01.2019. године, допуњена решењем Привредног суда у Краљеву П 177/18 од 25.02.2019. године и предмет се враћа првостепеном суду ради одржавања нове главне расправе.

12.01.2021. Решење о принудној наплати судске таксе

Привредни суд је доставио Решење о принудној наплати судске таксе на жалбу против пресуде у предмету П-177/2018.

13.01.2021. Поднесак Привредном суду

Привредном суду је достављен поднесак којим се обавештава да је уплаћена судска такса у предмету 177/2018 који се води пред овим судом.

14.01.2021. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 14.01.2021. године којом се констатује да је извршена продаја непокретне имовине стечајног дужника. Одлука је постала правноснажна 27.01.2021. године.

15.01.2021. Закључак јавног извршитеља

Закључак јавног извршитеља од 14.01.2021. године којим се утврђује да је стечајни дужник намирио потраживање и да се Решење о извршењу о принудној наплати ИИВК 657/20 од 19.11.2020. године закључује.

15.01.2021. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 15.01.2021. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец фебруар 2021. године.

08.02.2021. Анекс уговора

Анекс уговора Директне банке бр.1 основног уговора бр.4059008510-00-432-0700647.6 од 06.01.2021. године закључен 08.02.2021. године.

09.02.2021. Захтев за достављање понуде за услуге геометра

Агенцији за промер непокретности Геоинжењеринг упућен је захтев за достављање понуде за услуге геометра.

11.02.2021. Обавештење о плаћеној такси

Вишем суду у Новом Пазару упућено је обавештење да су плаћене судске таксе у предмету П-1/2017 који се води пред овим судом.

18.02.2021. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 12.02.2021. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец фебруар 2021. године.

18.02.2021. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 18.02.2021. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец март 2021. године.

23.02.2021. Пресуда ПАС-а

Пресуда Привредног апелационог суда од 04.02.2021. године којом се одбија као неоснована жалба па се потврђује пресуда Привредног суда у Краљеву П.336/18 од 24.06.2020. године.

25.02.2021. Решење Министарства финансија Републике Србије

Решење Министарства финансија Републике Србије којим се поништава Решење комисије за враћање земљишта општине Тутин бр.03-465-21-22/91 од 28.02.2020. године.

02.03.2021. Обавештење о плаћеним таксама

Привредном суду у Краљеву достављена су обавештења за плаћене судске таксе у предметима П-344/2018, П-107/2018, П-331/2018, П-50/2020, П-21/219, П-111/2019, П-17/2019, П-18/2019, П-20/2019, П-326/2018, П-335/2018, П-419/2018, П-556/2017, П-319/2018, П-19/2019, П-336/2018, П-333/2019, П-335/2019, П-596/2019, П-333/2018, П-141/2018, П-347/2018, П-443/2018, П-327/2018, П-316/2018, П-

334/2019 који се воде пред овим судом.

08.03.2021. Анекс уговора

Анекс уговора Директне банке бр.2 основног уговора бр.4059008510-00-432-0700647.6 од 06.01.2021. године закључен 08.03.2021. године.

08.03.2021. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 22.01.2021. године којим се утврђује да су повериоци Хамзагић Милена, Хамзагић Сенко и Хамзагић Златан повукли пријаву потраживања поднету овом суду и заведену под редним бројем 041. у целости. Одлука је правноснажна од 08.03.2021. године.

12.03.2021. Нацрт за делимичну деобу

Привредном суду и одбору поверилаца достављен је нацрт за делимичну деобу.

12.03.2021. Захтев за повраћај више уплаћених средстава на име судске таксе

Привредном суду достављен је захтев за повраћај више уплаћених средстава на име судске таксе на одговор на тужбу у предмету П-331/2018 који се води пред овим судом.

18.03.2021. Решење Основног суда у Новом Пазару

Решење Основног суда у Новом Пазару од 15.03.2021. године којим се одбацује предлог за наставак покренутог поступка у предмету ЗП бр.968/18 који се води пред овим судом.

19.03.2021. Пресуда ПАС-а

Пресуда Привредног апелационог суда у Београду којом се одбија жалба тужиоца па се пресуда Привредног суда у Краљеву П-20/19 од 04.04.2019. године потврђује.

19.03.2021. Налог за плаћање судске таксе

Привредни суд доставио је налог за плаћање судске таксе на другостепену одлуку по жалби у предмету П-20/2019 који се води пред овим судом.

22.03.2021. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 22.03.2021. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец април 2021. године.

24.03.2021. Решење Вишег суда у Новом Пазару

Решење Вишег суда у Новом Пазару од 11.03.2021. године којим се одбија као неоснована жалба извршног повериоца и потврђује решење о извршењу основног суда у Новом Пазару - судска јединица Тутин II-17- ИИ-248/19 од 20.03.2019. године.

Број предмета: 2. Ст. 5/2017

Датум: 14.04.2021.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ТУТИН, Тутин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИВК -657/20	11.01.2021.	Јавни извршитељ Милица Ристић Бачкуља	11.210,49
судс.так.П.336/20 18	23.02.2021.	Привредни суд Краљево	18.197,00
суд.т.П-107/2018	01.03.2021.	Привредни суд Краљево	308.790,00
суд.так.П-20/2019	19.03.2021.	Привредни суд Краљево	69.600,00
			Укупно: 407.797,49
Прелиминарна награда ст. управника			
наг.јан./21	29.01.2021.	Петровић Мирко	30.000,00
наг.феб./21	26.02.2021.	Петровић Мирко	30.000,00
наг.март/21	30.03.2021.	Петровић Мирко	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
гор.јан./21	27.01.2021.	Петровић Мирко	15.930,02
гор.феб./21	26.02.2021.	Петровић Мирко	976,07
гор.март/21	30.03.2021.	Петровић Мирко	7.551,60
			Укупно: 24.457,69
			Укупно трошкови стечајног поступка: 522.255,18

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.01/21	29.01.2021.	Бест комерц	5.000,00
канц.март./21	29.03.2021.	Бест комерц	4.989,00
			Укупно: 9.989,00
Пошта и телефон			
птт.јан./21	01.02.2021.	ПТТ саобраћаја Србија	425,00
птт.02/21	01.03.2021.	ПТТ саобраћаја Србија	167,00
птт.03/21	31.03.2021.	ПТТ саобраћаја Србија	430,00
			Укупно: 1.022,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2021.	Halkbank ad Beograd	2.400,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2021.	Halkbank ad Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2021.	Halkbank ad Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	Halkbank ad Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Halkbank ad Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Halkbank ad Beograd	100,56
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2021.	Halkbank ad Beograd	1.795,43
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	Halkbank ad Beograd	574,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Halkbank ad Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Halkbank ad Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2021.	Halkbank ad Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2021.	Halkbank ad Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2021.	Halkbank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2021.	Halkbank ad Beograd	449,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Halkbank ad Beograd	250,00
Укупно:			6.643,99

Вештачења и процене			
проц.01/2021	29.03.2021.	DENINA SOLUTION pr Dejan Rosić	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Или.дец./20	07.01.2021.	Илић Радосав	23.585,00
Вукс.дец./20	07.01.2021.	Вуксановић Зоран	23.585,00
ИлиА.јан./21	29.01.2021.	Илић Александар	50.578,00
Вук.јан./21	29.01.2021.	Вукадиновић Јелка	23.585,00
Вељ.јан./21	29.01.2021.	Вељовић Јованка	23.585,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Или.јан./21	07.02.2021.	Илић Радосав	23.585,00
Вукс.јан./21	07.02.2021.	Вуксановић Зоран	23.585,00
ИлиА.10/19	26.02.2021.	Илић Александар	6.274,00
илиА.11/19	26.02.2021.	Илић Александар	6.274,00
ИлиА.фев./21	26.02.2021.	Илић Александар	50.578,00
Вук.фев./21	26.02.2021.	Вукадиновић Јелка	23.585,00
Вељ.фев./21	26.02.2021.	Вељовић Јованка	23.585,00
Или.фев./21	07.03.2021.	Илић Радосав	23.585,00
Вукс.фев./21	07.03.2021.	Вуксановић Зоран	23.585,00
дец./19	30.03.2021.	Илић Александар	6.274,00
ИлиА.март/21	30.03.2021.	Илић Александар	50.578,00
Вељ.март/21	30.03.2021.	Вељовић Јованка	23.585,00
Укупно:			429.991,00

Књиговодствене услуге			
књиг.дец./20	07.01.2021.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	10.000,00
књиг.јан./21	07.02.2021.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	10.000,00
књиг.фев./21	07.03.2021.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	10.000,00
књиг.пор./21	31.03.2021.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.фев./21	28.02.2021.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
адв.авг./20	01.01.2021.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
адв.дец.јан/21	21.01.2021.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
адв.март/21	31.03.2021.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
Укупно:			100.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
тон.01/21	04.03.2021.	МАЛНЕД	3.900,00
Укупно:			3.900,00

Укупно обавезе стечајне масе:			641.545,99
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.163.801,17
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	9.128.480,31
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
08.02.2021.	Halkbank ad Beograd	8.100,21
08.03.2021.	Halkbank ad Beograd	3.104,50
Укупно:		11.204,71
Повраћај орочених средстава		
08.02.2021.	Direktna Banka ad Kragujevac	3.200.000,00
Укупно:		3.200.000,00
Укупни приливи:		3.211.204,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.01.2021.	Јавни извршитељ Милица Ристић Бачкуља	11.210,49
13.01.2021.	Привредни суд Краљево	20.380,00
10.02.2021.	Виши суд у Новом Пазару	167.600,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	309.715,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	309.570,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	174.005,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	91.675,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	90.380,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	89.600,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	89.600,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	70.380,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	70.380,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	70.380,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	70.380,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	69.600,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	69.600,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	69.600,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	69.600,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	32.175,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	25.980,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	21.788,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	21.788,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	20.736,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	19.470,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	19.368,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	18.977,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	18.690,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	18.485,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	18.478,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	18.457,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	18.197,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	16.477,00

Судски трошкови		
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	13.380,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	13.380,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	12.080,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	11.284,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	11.284,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	9.978,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	9.937,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	9.878,00
24.02.2021.	Привредни суд Краљево	3.330,00
01.03.2021.	Привредни суд Краљево	10.680,00
Укупно:		2.307.932,49

Прелиминарна награда ст. управника		
29.01.2021.	Петровић Мирко	30.000,00
26.02.2021.	Петровић Мирко	30.000,00
30.03.2021.	Петровић Мирко	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.01.2021.	Петровић Мирко	257,69
29.01.2021.	Петровић Мирко	3.318,88
29.01.2021.	Петровић Мирко	4.840,54
29.01.2021.	Петровић Мирко	7.582,89
26.02.2021.	Петровић Мирко	10.194,97
26.02.2021.	Петровић Мирко	5.805,03
30.03.2021.	Петровић Мирко	13.613,38
30.03.2021.	Петровић Мирко	2.386,62
Укупно:		48.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.01.2021.	Бест комерц	4.980,00
26.02.2021.	Бест комерц	5.000,00
Укупно:		9.980,00

Пошта и телефон		
13.01.2021.	ПТТ саобраћаја Србија	1.079,00
02.02.2021.	ПТТ саобраћаја Србија	425,00
01.03.2021.	ПТТ саобраћаја Србија	167,00
Укупно:		1.671,00

Платни промет		
06.01.2021.	Halkbank ad Beograd	2.400,00
12.01.2021.	Halkbank ad Beograd	25,00
13.01.2021.	Halkbank ad Beograd	75,00
29.01.2021.	Halkbank ad Beograd	150,00
30.01.2021.	Halkbank ad Beograd	250,00
10.02.2021.	Halkbank ad Beograd	100,56
24.02.2021.	Halkbank ad Beograd	1.795,43
26.02.2021.	Halkbank ad Beograd	574,00
27.02.2021.	Halkbank ad Beograd	250,00
01.03.2021.	Halkbank ad Beograd	25,00
04.03.2021.	Halkbank ad Beograd	25,00
18.03.2021.	Halkbank ad Beograd	225,00
24.03.2021.	Halkbank ad Beograd	50,00
30.03.2021.	Halkbank ad Beograd	449,00
31.03.2021.	Halkbank ad Beograd	250,00
Укупно:		6.643,99

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2021.	Вуксановић Зоран	23.585,00
26.02.2021.	Илић Александар	44.304,00
26.02.2021.	Илић Александар	6.274,00
26.02.2021.	Илић Александар	19.015,00
26.02.2021.	Илић Александар	6.274,00
26.02.2021.	Вукадиновић Јелка	23.734,00
26.02.2021.	Вукадиновић Јелка	7.713,00
26.02.2021.	Вукадиновић Јелка	23.734,00
26.02.2021.	Вукадиновић Јелка	7.713,00
26.02.2021.	Вељовић Јованка	23.585,00
26.02.2021.	Вељовић Јованка	23.585,00
26.02.2021.	Вељовић Јованка	23.585,00
26.02.2021.	Илић Радосав	23.585,00
26.02.2021.	Вуксановић Зоран	23.585,00
30.03.2021.	Илић Александар	25.289,00
30.03.2021.	Илић Александар	44.304,00
30.03.2021.	Илић Александар	6.274,00
30.03.2021.	Вукадиновић Јелка	23.734,00
30.03.2021.	Илић Радосав	23.585,00
30.03.2021.	Илић Радосав	23.585,00
30.03.2021.	Вуксановић Зоран	23.585,00
30.03.2021.	Вукадиновић Јелка	11.793,00
30.03.2021.	Вукадиновић Јелка	7.713,00
Укупно:		470.133,00
Књиговодствене услуге		
29.01.2021.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	10.000,00
26.02.2021.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	10.000,00
30.03.2021.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.02.2021.	Адвокат Душан Самарџић	53.000,00
26.02.2021.	Адвокат Душан Самарџић	7.000,00
30.03.2021.	Адвокат Душан Самарџић	28.000,00
30.03.2021.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
30.03.2021.	Адвокат Душан Самарџић	12.000,00
Укупно:		120.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
04.03.2021.	МАЛНЕД	3.900,00
Укупно:		3.900,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
18.03.2021.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
18.03.2021.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
18.03.2021.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
18.03.2021.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
18.03.2021.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		160.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.03.2021.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
18.03.2021.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
18.03.2021.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
18.03.2021.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		50.000,00
Орочење средстава		
06.01.2021.	Direktna Banka ad Kragujevac	9.000.000,00
Укупно:		9.000.000,00
Укупни одливи:		12.298.260,48

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.

5.841.424,54