

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 2. Ст. 5/2017
Датум израде извештаја: 20.07.2022.
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: 155-1951
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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	146.948,78
2. Орочена средства	10.500.000,00
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	70.932.850,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	81.669.798,78

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника се састоји од готовине и готовинских еквивалената у износу од 146.948,78 динара, орочена средства код пословне банке у износу 10.500.000,00 динара, потраживања у износу од 90.000,00 динара и непокретности у износу од 70.932.850,00 динара. Укупна вредност имовине износи 81.669.798,78 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	146.948,78
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	70.932.850,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	71.169.798,78

Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине или имовине произведене 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	146.948,78
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	70.932.850,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	71.169.798,78

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучења имовине по основу поднетих захтева за излучење имовине из стечајне масе.

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	70.932.850,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	71.022.850,00

Коментар

Током извештајног периода код стечајног дужника није било умањења вредности имовине услед продаје имовине по ценама нижим од продењених вредности.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	39.277,72			
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	4.200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.239.277,72	0,00	0,00	0,00

Коментар

Током извештајног периода остварен је прилив на текући рачун у износу од 4.239.277,72 динара од чега 39.277,72 динара приход од орочених средстава код пословних банака и износ од 4.200.000,00 динара повраћај орочених средстава код пословне банке.

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	685.039,00	345.212,00	302.917,00	70.001,00	917.955,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.587.441,28	90.000,00	951.530,86	60.000,00	2.478.972,14
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	48.000,00	48.000,00	32.000,00	16.000,00
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	2.272.480,28	483.212,00	1.302.447,86	162.001,00	3.412.927,14

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	1.914,88	6.000,00	864,00	864,00	1.914,88
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	8.208,84	8.208,84	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	2.515.456,00	151.734,00	34.500,00	750.002,00	1.799.954,00
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	1.660.971,28	0,00	1.660.971,28
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	382.922,34	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	380.000,00	240.000,00	0,00	0,00	380.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.920.955,88	942.656,34	1.809.544,12	864.074,84	3.866.425,16

Коментар

У извештајном периоду плаћени су Трошкови стечајног поступка у износу од 162.001,00 динар и Обавезе стечајне масе плаћене су у износу од 864.074,84 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	18.327.365,29	0,00	2.990.634,02	15.336.731,27
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	18.327.365,29	0,00	2.990.634,02	15.336.731,27

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су повериоци трећег исплатног реда у износу од 2.990.634,05 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	145.632,78
2.	Укупан прилив		4.239.277,72
3.	Укупан одлив		4.015.845,86
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)	30.06.2022.	369.064,64

Коментар

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника уплаћена су средства у износу од 4.239.277,72 динара а исплаћен износ од 4.015.845,89 динара. Стање средстава на рачуну на крају извештајног периода износи 369.064,61 динар.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	1.316,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		864,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	452,00

Коментар

Током извештајног периода из благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 384,00 динара. Стање средстава у благајни стечајног дужника на крају извештајног периода износи 452,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јелка Вукадиновић	93.752,00
2.	Радосав Илић	656.250,00
3.	Агенција Стар	45.000,00
4.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
Укупно		855.002,00

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		369.516,64
2. Орована средства		6.300.000,00
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		70.932.850,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		77.692.366,64

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника се састоји од готовине и готовинских еквивалената у износу од 369.516,64 динара, орована средства код пословне банке у износу 6.300.000,00 динара, потраживања у износу од 90.000,00 динара и непокретности у износу од 70.932.850,00 динара. Укупна вредност имовине износи 77.692.366,64 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

04.04.2022. Решење Општинске управе Тутин

Решење Одељења за Урбанизам-имовинско правне послове и комунално стамбене послове Општинске управе Тутин од 30.03.2022. године којим се врши непотпуна експроприација-установљавање службености пролаза на делу КП број 39/1 КО Дубово.

11.04.2022. Анекс уговора

Анекс уговора бр.3 основног уговора број 5070301711820 од 11.01.2022. године Халкбанке ад Београд о орочавању средстава закључен 11.04.2022. године.

11.04.2022. Анекс уговора

Анекс уговора бр.17 основног уговора Еуробанк Директне банке бр.4059008510-00-432-0700647.6 од 06.01.2021. године закључен 11.04.2022. године.

18.04.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 14.04.2022. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец мај 2022. године.

18.04.2022. Решење РГЗ-а

Решење РГЗ-а којим се дозвољава промена података и упис права својине у корист Зорнић Мурата у лист непокретности бр. 16 КО Веље Поље катастрске парцеле број 133/8 и катастрске парцеле број 138/2

18.04.2022. Пресуда Управног суда

Пресуда Управног суда Одељења у Крагујевцу од 18.02.2022. године којом се тужба одбија.

18.04.2022. Анекс уговора

Анекс уговора бр. 5 основног уговора број 5046301677470 Халкбанке ад Београд о орочавању средстава од 16.09.2021. године, закључен 18.04.2022. године.

04.05.2022. Решење ПАС-а

Решење Привредног апелационог суда од 06.04.2022. године којим се укида решење Привредног суда Ст-5/2017 од 03.02.2022. године, одбија се жалба Гусињац Исмета и потврђује се решење привредног суда Ст-5/2017 од 27.12.2021. године.

04.05.2022. Решење о делимичној деоби

Правноснажно Решење Привредног суда од 04.05.2022. године о делимичној деоби стечајне масе стечајног дужника.

06.05.2022. Пресуда ПАС-а

Пресуда Привредног апелационог суда од 06.04.2022. године којом се одбија жалба туженог стечајног дужника и потврђује се пресуда Привредног суда П 333/2019 од 23.01.2020. године.

06.05.2022. Налог за плаћање судске таксе

Налог Привредног суда за плаћање судске таксе на другостепену одлуку по жалби у предмету П-333/2019 који се води пред освим судом.

11.05.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 11.05.2022. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец мај 2022. године.

11.05.2022. Анекс уговора

Анекс уговора бр.18 основног уговора Еуробанк Директне банке бр.4059008510-00-432-0700647.6 од 06.01.2021. године закључен 11.05.2022. године.

11.05.2022. Анекс уговора

Анекс уговора бр.4 основног уговора број 5070301711820 од 11.01.2022. године Халкбанке ад Београд о орочавању средстава закључен 11.05.2022. године.

18.05.2022. Анекс уговора

Анекс уговора бр. 6 основног уговора број 5046301677470 Халкбанке ад Београд о орочавању средстава од 16.09.2021. године, закључен 18.05.2022. године.

24.05.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 16.05.2022. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец јун 2022. године.

27.05.2022. Поднесак пуномоћника Зеџира Зеџировића

Приговор пуномоћника Зеџира Зеџировића као купца дела непокретне имовине стечајне масе катастарске парцеле 39/1 КО Дубово на немогућност уписа права својине у РГЗ СКН Тутин по основу решења Привредног суда Ст-5/2017 од 28.06.2021. године.

31.05.2022. Решење ПАС-а

Решење Привредног апелационог суда од 28.04.2022. године којим се преиначава решење Привредног суда П 552/21 од 19.10.2021. године о трошковима судског поступка у предмету П 344/18 који се водио пред Привредним судом у Краљеву.

01.06.2022. Решење Општинске управе Тутин

Решење Одељења за Урбанизам-имовинско правне послове и комунално стамбене послове Општинске управе Тутин од 26.05.2022. године којим се поништава решење од 30.03.2022. године и врши непотпуна експроприација-установљавање службености пролаза на делу КП број 39/1 КО Дубово.

07.06.2022. Одговор стечајног управника на поднесак пуномоћника Зеџира Зеџировића

Одговор стечајног управника на поднесак пуномоћника Зеџира Зеџировића од 26.05.2022. године.

13.06.2022. Анекс уговора

Анекс уговора бр.189 основног уговора Еуробанк Директне банке бр.4059008510-00-432-0700647.6 од 06.01.2021. године закључен 13.06.2022. године.

13.06.2022. Решење Комисије Општине Тутин за повраћај земљишта

Решење Комисије Скупштине Општине Тутин за повраћај земљишта број 03-465-24-22-91 од 09.06.2022. године којим се утврђује да су пок. Вељовић Миладин и Милутин власници непокретности које су им одузете као вишак по решењу Комисије ПЗФ у Тутину бр.21/53 и 22/53 од 22.08.1953. године.

Број предмета: 2. Ст. 5/2017

Датум: 20.07.2022.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ТУТИН, Тутин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 333/2019	06.05.2022.	Привредни суд Краљево	17.705,00
суд.тр.П 333/2019	06.05.2022.	Драголовчанин Есад	52.296,00
П 552/21	31.05.2022.	Балић Един и други	232.916,00
		Укупно:	302.917,00
Прелиминарна награда ст. управника			
наг.апр./22	29.04.2022.	Петровић Мирко	30.000,00
наг.мај/22	31.05.2022.	Петровић Мирко	30.000,00
53816-5519-13032	27.05.2022.	Петровић Мирко	861.530,86
наг.јун/22	29.06.2022.	Петровић Мирко	30.000,00
		Укупно:	951.530,86
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.апр./22	29.04.2022.	Петровић Мирко	16.000,00
ТСУ.мај/22	31.05.2022.	Петровић Мирко	16.000,00
ТСУ.јун/22	29.06.2022.	Петровић Мирко	16.000,00
		Укупно:	48.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.302.447,86

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
птг.апр./22	30.04.2022.	ПТТ саобраћаја Србија	474,00
птг.јун/22	28.06.2022.	ПТТ саобраћаја Србија	390,00
		Укупно:	864,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2022.	Halkbank ad Beograd	1.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2022.	Halkbank ad Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2022.	Halkbank ad Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2022.	Halkbank ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2022.	Halkbank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2022.	Halkbank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2022.	Halkbank ad Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Halkbank ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Halkbank ad Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	Halkbank ad Beograd	2.356,32
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2022.	Halkbank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2022.	Halkbank ad Beograd	342,52
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2022.	Halkbank ad Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Halkbank ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Halkbank ad Beograd	80,00
Укупно:			8.208,84

Бруто зараде по уговору о делу			
Крс.апр./22	29.04.2022.	Крстић Маја	43.750,00
Крс.мај/22	31.05.2022.	Крстић Маја	43.750,00
Крс.јун/22	29.06.2022.	Крстић Маја	43.750,00
Укупно:			131.250,00

Књиговодствене услуге			
књиг.март/22	07.04.2022.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
књиг.апр./22	07.05.2022.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
књиг.мај/22	07.06.2022.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.март/апр./22	27.04.2022.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
адв.мај/22	06.06.2022.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
пор./2018	31.05.2022.	Република Србија, МФ Пореска управа, Регионално одељење Крагујевац, Експозитура Тутин	185.272,58
пор./2019	31.05.2022.	Република Србија, МФ Пореска управа, Регионално одељење Крагујевац, Експозитура Тутин	185.272,58
пор./2020	31.05.2022.	Република Србија, МФ Пореска управа, Регионално одељење Крагујевац, Експозитура Тутин	185.267,64
пор./2021	31.05.2022.	Република Србија, МФ Пореска управа, Регионално одељење Крагујевац, Експозитура Тутин	730.937,79
пор./2022	31.05.2022.	Република Србија, МФ Пореска управа, Регионално одељење Крагујевац, Експозитура Тутин	374.220,69
Укупно:			1.660.971,28

Укупно обавезе стечајне масе:	1.906.294,12
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.208.741,98
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Unicredit Bank Srbija AD Beograd, 170-30033406000-33
 Halkbank ad Beograd, 155-0000000057278-60
 Direktna Banka ad Krugujevac, 150-27955-81
 Halkbank ad Beograd, 155-00000000000001-07

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.	10.646.948,78
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.04.2022.	Halkbank ad Beograd	3.736,92
11.04.2022.	Halkbank ad Beograd	2.612,31
18.04.2022.	Halkbank ad Beograd	5.975,19
11.05.2022.	Halkbank ad Beograd	3.428,52
11.05.2022.	Halkbank ad Beograd	2.448,94
18.05.2022.	Halkbank ad Beograd	6.526,75
02.06.2022.	Halkbank ad Beograd	5.328,34
13.06.2022.	Halkbank ad Beograd	2.694,00
20.06.2022.	Halkbank ad Beograd	6.526,75
Укупно:		39.277,72

Повраћај орочених средстава		
13.06.2022.	Direktna Banka ad Krugujevac	700.000,00
11.04.2022.	Halkbank ad Beograd	700.000,00
11.05.2022.	Halkbank ad Beograd	300.000,00
02.06.2022.	Halkbank ad Beograd	2.500.000,00
Укупно:		4.200.000,00

Укупни приливи:	4.239.277,72
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.05.2022.	Привредни суд Краљево	17.705,00
13.05.2022.	Драголовчанин Есад	52.296,00
Укупно:		70.001,00

Прелиминарна награда ст. управника		
29.04.2022.	Петровић Мирко	30.000,00
31.05.2022.	Петровић Мирко	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.04.2022.	Петровић Мирко	16.000,00
31.05.2022.	Петровић Мирко	16.000,00
Укупно:		32.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
30.04.2022.	ПТТ саобраћаја Србија	474,00
29.06.2022.	ПТТ саобраћаја Србија	390,00
Укупно:		864,00

Платни промет		
13.04.2022.	Halkbank ad Beograd	1.500,00
20.04.2022.	Halkbank ad Beograd	600,00
29.04.2022.	Halkbank ad Beograd	430,00
29.04.2022.	Halkbank ad Beograd	390,00
11.05.2022.	Halkbank ad Beograd	50,00
13.05.2022.	Halkbank ad Beograd	50,00
20.05.2022.	Halkbank ad Beograd	600,00
31.05.2022.	Halkbank ad Beograd	390,00
31.05.2022.	Halkbank ad Beograd	380,00
02.06.2022.	Halkbank ad Beograd	2.356,32
03.06.2022.	Halkbank ad Beograd	50,00
17.06.2022.	Halkbank ad Beograd	342,52
20.06.2022.	Halkbank ad Beograd	600,00
30.06.2022.	Halkbank ad Beograd	390,00
30.06.2022.	Halkbank ad Beograd	80,00
Укупно:		8.208,84

Бруто зараде по уговору о делу		
13.04.2022.	Илић Александар	43.750,00
13.04.2022.	Илић Александар	43.750,00
13.04.2022.	Илић Александар	43.750,00
13.04.2022.	Илић Александар	43.750,00
13.04.2022.	Илић Александар	43.750,00
13.04.2022.	Илић Александар	43.750,00
13.04.2022.	Илић Александар	43.750,00
13.04.2022.	Илић Александар	43.750,00
13.04.2022.	Илић Александар	43.750,00
13.04.2022.	Илић Александар	43.750,00
13.04.2022.	Илић Александар	43.750,00
13.04.2022.	Илић Александар	43.750,00
13.04.2022.	Илић Александар	43.750,00
13.04.2022.	Илић Александар	43.750,00
13.04.2022.	Илић Александар	43.750,00
29.04.2022.	Вукадиновић Јелка	23.438,00
29.04.2022.	Вукадиновић Јелка	23.438,00
31.05.2022.	Вукадиновић Јелка	23.438,00
31.05.2022.	Вукадиновић Јелка	23.438,00
Укупно:		750.002,00

Књиговодствене услуге		
29.04.2022.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
31.05.2022.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
30.06.2022.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.04.2022.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
31.05.2022.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
30.06.2022.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
17.06.2022.	Општина Тутин, Локална пореска администрација	507.212,46
02.06.2022.	Сташевић Драгован	210.736,98
02.06.2022.	адвокат Хасим Климента	585.581,69
02.06.2022.	Кучевић Изет	162.657,12
02.06.2022.	Комерцијална банка ад Београд	6.209,71
02.06.2022.	Зорнић Мурат	33.564,27
02.06.2022.	Агенција Еуропрофит - МК Тутин	8.762,88
02.06.2022.	Телеком Србија ад Правна канцеларија Краљево	313,64
02.06.2022.	Шкријељ Нермин	105.506,58
02.06.2022.	Ђурђевић Сабира	18.920,74
02.06.2022.	Ибрахимовић Елмаз	120.364,90
02.06.2022.	Чоловић Аземина	75.587,36
02.06.2022.	Петровић Милован	123.265,97
02.06.2022.	Медовић Харун	46.729,08
02.06.2022.	Херић Насер	106.261,16
02.06.2022.	Сретковић Радисав	126.265,06
02.06.2022.	Вељовић Јованка	46.806,93
02.06.2022.	Демировић Мерсиха	116.691,64
06.06.2022.	Сејдовић Сејдија	134.575,16
02.06.2022.	Нурковић Хасан	90.329,51
02.06.2022.	Тутић Бајро	22.338,66
02.06.2022.	Гегић Рамиз	152.251,60
02.06.2022.	адвокат Хасим Климента	13.743,04
03.06.2022.	Република Србија, МФ Пореска управа, Регионално одељење Крагујевац, Експозитура Тутин	55.678,97
02.06.2022.	ЈКСП Градац Тутин	10.048,31
02.06.2022.	Привредни суд Краљево	32.162,49
02.06.2022.	Нурковић Хасан	3.878,41
02.06.2022.	Ђерлек Хасан	677,48
02.06.2022.	Електропривреда Србије	36.040,93
02.06.2022.	Нурковић Мухарем	11.762,42
02.06.2022.	Еминовић Расим	25.708,87
Укупно:		2.990.634,05

Укупни одливи:	4.016.709,89
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	6.669.516,64
---	---------------------

