

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 2. Ст. 5/2017
Датум израде извештаја: 19.01.2023.
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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

| Имовина | На дан 01.10.2022. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 243.824,68 |
| 2. Орочена средства | 6.100.000,00 |
| 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 | 77.366.674,68 |

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника се састоји од готовине и готовинских еквивалената у износу од 243.824,68 динара, орочена средства код пословне банке у износу 6.100.000,00 динара, потраживања у износу од 90.000,00 динара и непокретности у износу од 70.932.850,00 динара. Укупна вредност имовине износи 77.366.674,68 динара.

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 243.824,68 |
| 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 | 71.266.674,68 |

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 | 243.824,68 |
| 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 | 71.266.674,68 |

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 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.932.850,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.022.850,00 |

Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања имовине стечајног дужника услед продаје имовине по вредностима нижим од процењених ликвидационих 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 | 56.922,98 | | | |
| 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 | 1.100.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 1.156.922,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио готовинске приливе на текући рачун по основу камтате на орочена средства у износу од 56.922,98 динара и повраћаја дела орочених средстава у износу 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 | 917.955,00 | 120.900,00 | 20.464,01 | 253.380,01 | 685.039,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 2.478.972,14 | 90.000,00 | 90.000,00 | 120.000,00 | 2.448.972,14 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 16.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 64.000,00 | 0,00 |
| 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 | 3.412.927,14 | 258.900,00 | 158.464,01 | 437.380,01 | 3.134.011,14 |

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 | 320.785,60 | 248.803,76 | 248.803,76 | 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 | 384,00 | 384,00 | 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 | 3.973,12 | 3.973,12 | 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 | 1.907.470,00 | 151.734,00 | 130.954,00 | 23.438,00 | 2.014.986,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 50.450,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.450,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 1.660.971,28 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 500.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 4.024.391,16 | 640.519,60 | 489.114,88 | 881.598,88 | 4.131.907,16 |

Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник је платио Трошкове стечајног поступка у износу од 437.380,01 динар и Обавезе стечајне масе у износу од 881.598,88 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка 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 | 15.336.731,27 | 0,00 | 0,00 | 15.336.731,27 |
| 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 | 15.336.731,27 | 0,00 | 0,00 | 15.336.731,27 |

Коментар

У извештајном периоду није било исплате повериоцима чија су потраживања утврђена основаним у стечајном поступку.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2022. | 241.756,68 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.156.922,98 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.318.594,89 |
| 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) | 31.12.2022. | 80.084,77 |

Коментар

Током извештајног периода на рачун стечајног дужника је уплаћен износ од 1.156.922,98 динара а са рачуна стечајног дужника је исплаћен износ од 1.318.594,89 динара. На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазе се средства у износу од 80.084,77 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.22. | 2.068,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 384,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2022. | 1.684,00 |

Коментар

Током извештајног периода из благајне је исплаћен износ од 384,00 динара. На крају извештајног периода у благајни стечајног дужника налазе се средства у износу од 1.684,00 динара.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--|---|
| 1. | Радосав Илић | 23.438,00 |
| 2. | Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр | 45.000,00 |
| 3. | Адвокат Душан Самарџић | 60.000,00 |
| Укупно | | 128.438,00 |

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2022. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 81.768,77 |
| 2. Орована средства | | 5.500.000,00 |
| 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 | | 76.604.618,77 |

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника се састоји од готовине и готовинских еквивалената у износу од 81.768,77 динара, орована средства код пословне банке у износу 5.500.000,00 динара, потраживања у износу од 90.000,00 динара и непокретности у износу од 70.932.850,00 динара. Укупна вредност имовине износи 76.604.618,77 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

01.10.2022. Анекс уговора

Анекс уговора бр.22 основног уговора Еуробанк Директне банке бр.4059008510-00-432-0700647.6 од 06.01.2021. године закључен 15.09.2022. године.

09.10.2022. Анекс уговора

Анекс уговора бр. 9 основног уговора број 5046301677470 Халкбанке ад Београд о орочавању средстава од 16.09.2021. године, закључен 09.10.2022. године.

05.10.2022. Решење РГЗ-а

Решење РГЗ-а Службе за катастра непокретности Тутин којим се дозвољава упис права својине у корист Нурковић Мухарема у лист непокретности број 327 КО Делимеђе

09.10.2022. Анекс уговора

Анекс уговора бр. 9 основног уговора број 5046301677470 Халкбанке ад Београд о орочавању средстава од 16.09.2021. године, закључен 09.10.2022. године.

10.10.2022. Одговор на захтев за ревизију продаје

Привредном суду достављен је Одговор на захтев за ревизију продаје пуномоћника Зеџира Жеџировића од 10.10.2022. године.

14.11.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 14.10.2022. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец новембар 2022. године.

17.10.2022. Анекс уговора

Анекс уговора бр.23 основног уговора Еуробанк Директне банке бр.4059008510-00-432-0700647.6 од 06.01.2021. године закључен 17.10.2022. године.

09.11.2022. Анекс уговора

Анекс уговора бр. 10 основног уговора број 5046301677470 Халкбанке ад Београд о орочавању средстава од 16.09.2021. године, закључен 09.11.2022. године.

08.11.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 08.11.2022. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец новембар 2022. године

14.11.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 14.11.2022. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец децембар 2022. године.

17.11.2022. Анекс уговора

Анекс уговора бр.24 основног уговора Еуробанк Директне банке бр.4059008510-00-432-0700647.6 од 06.01.2021. године закључен 17.11.2022. године.

09.12.2022. Анекс уговора

Анекс уговора бр. 11 основног уговора број 5046301677470 Халкбанке ад Београд о орочавању средстава од 16.09.2021. године, закључен 09.12.2022. године.

14.12.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 14.12.2022. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец јануар 2023. године.

21.12.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 21.12.2022. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец децембар 2022. године

23.12.2022. Уговор о орочавању средстава

Уговор број 5070301806538 о орочавању средстава закључен са Халкбанком ад Београд дана 23.12.2022. године.

27.12.2022. Захтев за раскид уговора

ЈП ЕПС Београд достављен је захтев за раскид уговора о снабдевању бр.18-01-22336/2-2016

Број предмета: 2. Ст. 5/2017

Датум: 19.01.2023.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ТУТИН, Тутин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|----------------------------------|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| ји/иивк358/22 | 21.12.2022. | Јавни извршитељ Зорица Селечанин | 20.464,01 |
| | | | Укупно: 20.464,01 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| наг.окт./22 | 31.10.2022. | Петровић Мирко | 30.000,00 |
| наг.нов./22 | 30.11.2022. | Петровић Мирко | 30.000,00 |
| наг.дец./22 | 29.12.2022. | Петровић Мирко | 30.000,00 |
| | | | Укупно: 90.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| ТСУ.окт./22 | 31.10.2022. | Петровић Мирко | 16.000,00 |
| ТСУ.нов./22 | 30.11.2022. | Петровић Мирко | 16.000,00 |
| ТСУ.дец./22 | 29.12.2022. | Петровић Мирко | 16.000,00 |
| | | | Укупно: 48.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 158.464,01 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------|
| Електрична енергија | | | |
| ИИВК 358/22 | 10.11.2022. | Јавни извршитељ Зорица Селечанин | 130.785,60 |
| стр.-ИИВК 358/22 | 21.12.2022. | Јавни извршитељ Зорица Селечанин | 118.018,16 |
| | | | Укупно: 248.803,76 |
| Пошта и телефон | | | |
| птп.окт./22 | 31.10.2022. | ПТТ саобраћаја Србија | 384,00 |
| | | | Укупно: 384,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.10.2022. | Halkbank ad Beograd | 151,40 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.10.2022. | Halkbank ad Beograd | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2022. | Halkbank ad Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2022. | Halkbank ad Beograd | 180,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.11.2022. | Halkbank ad Beograd | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.11.2022. | Halkbank ad Beograd | 85,01 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2022. | Halkbank ad Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2022. | Halkbank ad Beograd | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.12.2022. | Halkbank ad Beograd | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.12.2022. | Halkbank ad Beograd | 126,71 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.12.2022. | Halkbank ad Beograd | 180,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2022. | Halkbank ad Beograd | 390,00 |
| Укупно: | | | 3.973,12 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Крс.окт./22 | 31.10.2022. | Крстић Маја | 43.750,00 |
| Крс.нов./22 | 30.11.2022. | Крстић Маја | 43.750,00 |
| Крс./дец./22 | 29.12.2022. | Крстић Маја | 43.750,00 |
| Укупно: | | | 131.250,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--|------------------|
| књиг.сеп./22 | 07.10.2022. | Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр | 15.000,00 |
| књиг.окт./22 | 07.11.2022. | Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр | 15.000,00 |
| књиг.нов./22 | 07.12.2022. | Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|------------------------|------------------|
| адв.сеп/22 | 17.10.2022. | Адвокат Душан Самарџић | 20.000,00 |
| адв.окт./22 | 09.11.2022. | Адвокат Душан Самарџић | 20.000,00 |
| адв.нов./22 | 16.12.2022. | Адвокат Душан Самарџић | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 489.410,88 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 647.874,89 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Unicredit Bank Srbija AD Beograd, 170-30033406000-33
Halkbank ad Beograd, 155-000000057278-60
Direktna Banka ad Kragujevac, 150-27955-81
Halkbank ad Beograd, 155-000000000001-07

Стање на рачунима на дан **01.10.2022.** **6.343.824,68**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 10.10.2022. | Halkbank ad Beograd | 14.895,04 |
| 17.10.2022. | Halkbank ad Beograd | 3.322,63 |
| 09.11.2022. | Halkbank ad Beograd | 16.133,93 |
| 17.11.2022. | Halkbank ad Beograd | 2.633,43 |
| 09.12.2022. | Halkbank ad Beograd | 18.121,58 |
| 19.12.2022. | Halkbank ad Beograd | 1.816,37 |
| Укупно: | | 56.922,98 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| 17.10.2022. | Direktna Banka ad Kragujevac | 200.000,00 |
| 17.11.2022. | Direktna Banka ad Kragujevac | 200.000,00 |
| 19.12.2022. | Direktna Banka ad Kragujevac | 700.000,00 |
| Укупно: | | 1.100.000,00 |

Укупни приливи: **1.156.922,98**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|----------------------------------|-------------------|
| 03.10.2022. | Балић Един и други | 232.916,00 |
| 21.12.2022. | Јавни извршитељ Зорица Селечанин | 20.464,01 |
| Укупно: | | 253.380,01 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------|
| 31.10.2022. | Петровић Мирко | 30.000,00 |
| 31.10.2022. | Петровић Мирко | 30.000,00 |
| 30.11.2022. | Петровић Мирко | 30.000,00 |
| 29.12.2022. | Петровић Мирко | 30.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------|
| 31.10.2022. | Петровић Мирко | 16.000,00 |
| 31.10.2022. | Петровић Мирко | 16.000,00 |
| 30.11.2022. | Петровић Мирко | 16.000,00 |
| 29.12.2022. | Петровић Мирко | 16.000,00 |
| Укупно: | | 64.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| 22.11.2022. | Јавни извршитељ Зорица Селечанин | 130.785,60 |
| 21.12.2022. | Јавни извршитељ Зорица Селечанин | 118.018,16 |
| Укупно: | | 248.803,76 |

| Пошта и телефон | | |
|---|--|---------------------|
| 31.10.2022. | ПТТ саобраћаја Србија | 384,00 |
| Укупно: | | 384,00 |
| Платни промет | | |
| 03.10.2022. | Halkbank ad Beograd | 151,40 |
| 20.10.2022. | Halkbank ad Beograd | 600,00 |
| 31.10.2022. | Halkbank ad Beograd | 390,00 |
| 31.10.2022. | Halkbank ad Beograd | 180,00 |
| 21.11.2022. | Halkbank ad Beograd | 600,00 |
| 22.11.2022. | Halkbank ad Beograd | 85,01 |
| 30.11.2022. | Halkbank ad Beograd | 390,00 |
| 30.11.2022. | Halkbank ad Beograd | 280,00 |
| 20.12.2022. | Halkbank ad Beograd | 600,00 |
| 21.12.2022. | Halkbank ad Beograd | 126,71 |
| 29.12.2022. | Halkbank ad Beograd | 180,00 |
| 31.12.2022. | Halkbank ad Beograd | 390,00 |
| Укупно: | | 3.973,12 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 30.11.2022. | Илић Радосав | 23.438,00 |
| Укупно: | | 23.438,00 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 31.10.2022. | Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр | 15.000,00 |
| 30.11.2022. | Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр | 15.000,00 |
| 29.12.2022. | Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
| 31.10.2022. | Адвокат Душан Самарџић | 20.000,00 |
| 30.11.2022. | Адвокат Душан Самарџић | 20.000,00 |
| 29.12.2022. | Адвокат Душан Самарџић | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |
| Орочење средстава | | |
| 23.12.2022. | Halkbank ad Beograd | 500.000,00 |
| Укупно: | | 500.000,00 |
| Укупни одливи: | | 1.318.978,89 |
| Стање на рачунима на дан 31.12.2022. | | 5.581.768,77 |

