

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 2. Ст. 5/2017
Датум израде извештаја: 20.04.2022.
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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.774.738,05
2. Орочена 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 почетку извештајног периода имовина стечајног дужника се састоји од готовине и готовинских еквивалената у износу од 3.774.738,05 динара, орочена средства код пословне банке у износу 7.800.000,00 динара, потраживања у износу од 90.000,00 динара и непокретности у износу од 77.692.250,00 динара. Укупна вредност имовине износи 89.056.988,05 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.774.738,05
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	77.692.250,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	81.556.988,05

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	3.774.738,05
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	6.759.400,00	70.932.850,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		6.759.400,00	74.797.588,05

Коментар

У извештајном периоду умањена је имовине стечајног дужника на основу излучења имовине кат. парцела 133/8 и 133/2 КО Веље Поље по основу правноснажне пресуде Привредног суда у Краљеву П.600/2020 у износу од 6.759.400,00 динара.

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 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	28.658,46			
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)	21.450,00		21.450,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		550.108,46	0,00	21.450,00	0,00

Коментар

Током извештајног периода остварен је готовински прилив средстава од орочених средстава код пословне банке у износу од 28.658,46 динара, прилива по основу наплаћених потраживања у извештајном периоду у износу од 21.450,00 динара и повраћаја дела орочених средстава у износу од 500.000,00 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	685.039,00	180.720,00	140.320,00	140.320,00	685.039,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.677.441,28	90.000,00	90.000,00	180.000,00	1.587.441,28
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.328,07	48.000,00	47.394,47	77.722,54	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	2.392.808,35	318.720,00	277.714,47	398.042,54	2.272.480,28

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	4.968,00	4.968,00	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	3.158,88	6.000,00	1.440,00	2.684,00	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	4.595,19	4.595,19	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	2.570.044,00	151.734,00	86.040,00	140.628,00	2.515.456,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	80.580,00	80.580,00	80.580,00	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	1.400,00	1.400,00	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	300.000,00	0,00	80.000,00	0,00	380.000,00
- Орочење средстава		0,00		3.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.896.787,88	723.236,34	304.023,19	3.779.855,19	2.920.955,88

Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник је платио Трошкове стечајног поступка у износу од 398.042,54 динара и Обавезе стечајне масе у износу од 279.855,19 динара.

Плаћени Трошкови стечајног поступка и Обавезе 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	18.309.929,84	17.435,42	0,00	18.327.365,26
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	18.309.929,84	17.435,42	0,00	18.327.365,26

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)	01.01.2022.	3.774.738,05
2.	Укупан прилив		546.108,46
3.	Укупан одлив		4.175.213,73
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)	31.03.2022.	145.632,78

Коментар

Током извештајног периода са рачуна стечајног дужника у благајну је пренет износ од 4.000,00 динара. На рачун је уплаћен износ од 546.108,46 динара. Са рачуна је исплаћен износ од 4.175.213,73 динара. На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазе се средства у износу од 145.632,78 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		4.000,00
3.	Укупан одлив		2.684,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	1.316,00

Коментар

Током извештајног периода са рачуна стечајног дужника у благајну је пренет износ од 4.000,00 динара. Из благајне је исплаћен износ од 2.684,00 динара. На крају извештајног периода у благајни стечајног дужника налазе се средства у износу од 1.316,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јелка Вукадиновић	140.628,00
2.	Агенција Стар	45.000,00
3.	Адвокат Душан Самарџић	80.580,00
Укупно		266.208,00

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		146.948,78
2. Орована 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 крају извештајног периода имовина стечајног дужника се састоји од готовине и готовинских еквивалената у износу од 146.948,78 динара, орована 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

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

04.01.2022. Решење РГЗ-а

Решење РГЗ-а којим се проводи промена података и врши упис права својине у корист купца непокретне имовине стечајног дужника у лист непокретности бр. 126 КО Бујковиће.

11.01.2022. Захтев одбору поверилаца за давање сагласности за продају имовине непосредном погодбом

Одбору поверилаца достављен је захтев за а давање сагласности за продају имовине непосредном погодбом од стране Садика Феризовића из Дубова за куповину земљишта кат.парцела 39/16 КО Дубово и Тутић Бајра из Дубова за куповину земљишта на кат.парцели 39/14 КО Дубово.

11.01.2022. Захтев за понављање поступка

Одбору поверилаца достављен је захтев за понављање поступка у предмету П 438/2020 Привредног суда у Краљеву.

11.01.2022. Уговор о орочавању

Уговор број 5070301711820 Халкбанке ад Београд о орочавању средстава закључен 11.01.2022. године.

17.01.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 17.01.2022. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец фебруар 2022. године.

17.01.2022. Анекс уговора

Анекс уговора бр. 2 основног уговора број 5046301677470 Халкбанке ад Београд о орочавању средстава од 16.09.2021. године, закључен 17.01.2022. године.

18.01.2022. Решење РГЗ-а

Решење РГЗ-а којим се обуставља поступак промене носиоца права на објекту број 2 на кат. парцели број 706/1 КО Делимеђе на основу пресуде П 333/2018 од 29.11.2019. Привредног суда у Краљеву.

31.01.2022. Жалба

Привредном суду у Краљеву достављена је жалба Гусињац Исмета на решење бр.2 Ст.5/2017 од 27.12.2021. године по основу повреде права прече куповине.

03.02.2022. Решење о принудној наплати судске таксе

Решење Привредног суда о принудној наплати за плаћање судске таксе на првостепену пресуду у предмету П 111/2019 који се води пред овим судом.

03.02.2022. Обавештење о плаћеној судској такси

Привредном суду у Краљеву достављено је обавештење о плаћеној судској такси на првостепену пресуду у предмету П 111/2019 који се воде пред овим судом.

03.02.2022. Одговор на жалбу

Привредном суду достављен је одговор на жалбу Гусињац Исмета на решење Привредног суда Ст. број 5/2017 од 27.12.2021. године

03.02.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 03.02.2022. године којим се одбацује жалба на Решење ст.5/2017 од 27.12.2021. године.

04.02.2022. опомена за плаћање судске таксе

Опомена Привредног суда за плаћање судске таксе на одговор на тужбу у предмету П-670/2021 који се води пред овим судом.

09.02.2022. Одговор на захтев за понављање поступка

Законски заступник Пореске управе Филијале у Новом Пазару Државно правобранилаштво Одељење у Краљеву као и адвокат Хасим Климента нису сагласни да се понови поступак у предмету П 438/2020 који се води пред Привредним судом у Краљеву.

10.02.2022. Анекс уговора

Анекс уговора бр.15 основног уговора Еуробанк Директне банке бр.4059008510-00-432-0700647.6 од 06.01.2021. године закључен 10.02.2022. године.

11.02.2022. Анекс уговора

Анекс уговора бр.1 основног уговора број 5070301711820 од 11.01.2022. године Халкбанке ад Београд о орочавању средстава закључен 11.02.2022. године.

14.02.2022. Налог за плаћање судске таксе

Налог Привредног суда за плаћање судске таксе на другостепену одлуку по жалби у предмету П-600/2020 који се води пред овим судом.

14.02.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 04.02.2022. године којим се обавезује тужилац Ђекић Шефко да другооптуженом стечајном дужнику уплати трошкове парничног поступка у предмету П 670/2021 који се води пред овим судом.

17.02.2022. Анекс уговора

Анекс уговора бр. 3 основног уговора број 5046301677470 Халкбанке ад Београд о орочавању средстава од 16.09.2021. године, закључен 17.02.2022. године.

18.02.2022. Обавештење о плаћеној судској такси

Привредном суду у Краљеву достављено је обавештење о плаћеној судској такси на другостепену одлуку по жалби у предмету П 600/2020 који се воде пред овим судом.

17.02.2022. Решење РГЗ-а

Решење РГЗ-а којим се дозвољава промена података и упис права својине у корист Земљорадничке задруге Пољопромет Чачак у лист непокретности бр. 487 КО Веље Поље

21.02.2022. Захтев за измену коначне листе утврђених потраживања

Стечајни поверилац ЈП Електропривреда Србије Београд доставила је Привредном суду у Краљеву захтев за измену коначне листе утврђених потраживања.

23.02.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 17.02.2022. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец фебруар 2022. године и сагласност на план трошкова за месец март 2022. године.

24.02.2022. Обавештење о плаћеној судској такси

Привредном суду у Краљеву достављено је обавештење о плаћеној судској такси на одговор на тужбу у предмету П 670/2021 који се воде пред овим судом.

01.03.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 21.02.2022. године којим се врши исправка Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања пријаве број 68 стечајног повериоца ЈП Електропривреда Србије Београд.

22.03.2022. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 15.03.2022. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец април 2022. године.

30.03.2022. Достава нацрта за делимичну деобу

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

Број предмета: 2. Ст. 5/2017

Датум: 20.04.2022.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ТУТИН, Тутин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П 670/2021	14.02.2022.	Ђекић Шефко	21.450,00
Укупно:			21.450,00
Укупни приходи:			21.450,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.600/20	14.02.2022.	Зорнић Мурат	117.990,00
с.так.П 670/2021	04.02.2022.	Привредни суд Краљево	2.730,00
П 600/2020	14.02.2022.	Привредни суд Краљево	19.600,00
Укупно:			140.320,00
Прелиминарна награда ст. управника			
наг.јан./22	28.01.2022.	Петровић Мирко	30.000,00
наг.феб./22	28.02.2022.	Петровић Мирко	30.000,00
наг.март/22	31.03.2022.	Петровић Мирко	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
гор.јан./22	31.01.2022.	Петровић Мирко	15.484,70
гор.феб./22	28.02.2022.	Петровић Мирко	5.909,77
ТСУ.феб./22	28.02.2022.	Петровић Мирко	10.000,00
ТСУ.март/22	31.03.2022.	Петровић Мирко	16.000,00
Укупно:			47.394,47
Укупно трошкови стечајног поступка:			277.714,47

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.01/22	11.01.2022.	Нај комерц доо	1.368,00
кан.01/22	20.01.2022.	Бест комерц	3.600,00
Укупно:			4.968,00
Пошта и телефон			
птт.јан./22	31.01.2022.	ПТТ саобраћаја Србија	960,00
птт.март/22	31.03.2022.	ПТТ саобраћаја Србија	480,00
Укупно:			1.440,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2022.	Halkbank ad Beograd	108,50
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2022.	Halkbank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2022.	Halkbank ad Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2022.	Halkbank ad Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Halkbank ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Halkbank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2022.	Halkbank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2022.	Halkbank ad Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2022.	Halkbank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Halkbank ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Halkbank ad Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Halkbank ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2022.	Halkbank ad Beograd	76,69
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2022.	Halkbank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2022.	Halkbank ad Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Halkbank ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Halkbank ad Beograd	380,00
Укупно:			4.595,19

Бруто зараде по уговору о делу			
Крс.јан./22	28.01.2022.	Крстић Маја	43.750,00
Крс.феб./22	28.02.2022.	Крстић Маја	43.750,00
Крст.март/22	31.03.2022.	Крстић Маја	43.750,00
Укупно:			131.250,00

Књиговодствене услуге			
књиг.дец./21	07.01.2022.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
књиг.јан./22	07.02.2022.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
књиг.феб./22	07.03.2022.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.дец.јан./22	09.02.2022.	Адвокат Душан Самарџић	60.580,00
адв.феб./22	18.03.2022.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
Укупно:			80.580,00

Административне таксе			
РФИ/21	17.03.2022.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ.4/21	02.03.2022.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			349.233,19
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			626.947,66
------------------	--	--	------------

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 01.01.2022.	11.274.738,05
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.01.2022.	Halkbank ad Beograd	1.577,18
17.01.2022.	Halkbank ad Beograd	5.231,69
11.02.2022.	Halkbank ad Beograd	3.163,28
17.02.2022.	Halkbank ad Beograd	5.068,13
11.03.2022.	Halkbank ad Beograd	6.755,15
11.03.2022.	Halkbank ad Beograd	2.285,59
17.03.2022.	Halkbank ad Beograd	4.577,44
Укупно:		28.658,46

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.02.2022.	Ђекић Шефко	21.450,00
Укупно:		21.450,00

Повраћај орочених средстава		
11.02.2022.	Direktna Banka ad Kragujevac	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи:		550.108,46
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.02.2022.	Привредни суд Краљево	19.600,00
23.02.2022.	Привредни суд Краљево	2.730,00
03.03.2022.	Зорнић Мурат	117.990,00
Укупно:		140.320,00

Прелиминарна награда ст. управника		
11.01.2022.	Петровић Мирко	30.000,00
11.01.2022.	Петровић Мирко	30.000,00
11.01.2022.	Петровић Мирко	30.000,00
28.01.2022.	Петровић Мирко	30.000,00
28.02.2022.	Петровић Мирко	30.000,00
31.03.2022.	Петровић Мирко	30.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.01.2022.	Петровић Мирко	16.000,00
11.01.2022.	Петровић Мирко	9.000,00
11.01.2022.	Петровић Мирко	5.000,00
31.01.2022.	Петровић Мирко	328,07
31.01.2022.	Петровић Мирко	15.484,70
01.03.2022.	Петровић Мирко	10.000,00
01.03.2022.	Петровић Мирко	5.909,77
31.03.2022.	Петровић Мирко	16.000,00
Укупно:		77.722,54

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.01.2022.	Бест комерц	3.600,00
28.01.2022.	Нај комерц доо	1.368,00
Укупно:		4.968,00

Пошта и телефон		
19.01.2022.	ПТТ саобраћаја Србија	448,00
19.01.2022.	ПТТ саобраћаја Србија	696,00
19.01.2022.	Петровић Мирко	100,00
31.01.2022.	ПТТ саобраћаја Србија	960,00
31.03.2022.	ПТТ саобраћаја Србија	480,00
Укупно:		2.684,00

Платни промет		
11.01.2022.	Halkbank ad Beograd	108,50
18.01.2022.	Halkbank ad Beograd	50,00
20.01.2022.	Halkbank ad Beograd	600,00
28.01.2022.	Halkbank ad Beograd	380,00
31.01.2022.	Halkbank ad Beograd	390,00
31.01.2022.	Halkbank ad Beograd	50,00
14.02.2022.	Halkbank ad Beograd	50,00
21.02.2022.	Halkbank ad Beograd	600,00
23.02.2022.	Halkbank ad Beograd	50,00
28.02.2022.	Halkbank ad Beograd	390,00
28.02.2022.	Halkbank ad Beograd	330,00
01.03.2022.	Halkbank ad Beograd	100,00
03.03.2022.	Halkbank ad Beograd	76,69

Платни промет		
17.03.2022.	Halkbank ad Beograd	50,00
21.03.2022.	Halkbank ad Beograd	600,00
31.03.2022.	Halkbank ad Beograd	390,00
31.03.2022.	Halkbank ad Beograd	380,00
Укупно:		4.595,19

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2022.	Вукадиновић Јелка	23.438,00
28.01.2022.	Вукадиновић Јелка	23.438,00
28.02.2022.	Вукадиновић Јелка	23.438,00
28.02.2022.	Вукадиновић Јелка	23.438,00
31.03.2022.	Вукадиновић Јелка	23.438,00
31.03.2022.	Вукадиновић Јелка	23.438,00
Укупно:		140.628,00

Књиговодствене услуге		
28.01.2022.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
28.02.2022.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
31.03.2022.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.02.2022.	Адвокат Душан Самарџић	60.580,00
31.03.2022.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
Укупно:		80.580,00

Административне таксе		
17.03.2022.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Орочење средстава		
11.01.2022.	Halkbank ad Beograd	3.500.000,00
Укупно:		3.500.000,00

Укупни одливи:		4.177.897,73
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		10.646.948,78
---	--	----------------------

