

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 5/2017

Датум израде извештаја: 19.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

| Имовина | На дан 01.07.2023. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 423.754,43 |
| 2. Орочена средства | 4.400.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. Дати аванси | 0,00 |
| 5. Потраживања | 247.860,00 |
| 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 | 76.004.464,43 |

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника се састоји од готовине и готовинских еквивалената у износу од 423.754,43 динара, орочена средства код пословне банке у износу 4.400.000,00 динара, потраживања у износу од 247.860,00 динара и непокретности у износу од 70.932.850,00 динара. Укупна вредност имовине износи 76.004.464,43 динара.

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 423.754,43 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 247.860,00 |
| 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 | 71.604.464,43 |

Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине стечајног дужника или произведене имовине и 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 | 423.754,43 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 247.860,00 |
| 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 | 71.604.464,43 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса имовине без накнаде или излучнења имовине из стечјене масе услед усвајања пријављених излучних права.

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 | 150.000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | | 71.030.710,00 |

Коментар

Током извештајног периода није билу умањења имовинског стања стечајног дужника услед продаје имовине по ценама нижим од утврђене ликвидационе 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 | 62.076,92 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 150.000,00 | | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 212.076,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Током извештајног периода остварени су приливи од орочених средстава код пословне банке у износу од 62.076,92 динара и наплаћених потраживања у износу од 150.000,00 динара. Укупан прилив, у извештајном периоду, износи 212.076,92 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 | 297.019,00 | 0,00 | 0,00 | 685.039,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 2.448.972,14 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 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 | 0,00 | 48.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 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 | 3.134.011,14 | 435.019,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 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 | 91.931,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.931,60 |
| 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 | 760,00 | 760,00 | 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 | 3.568,13 | 3.568,13 | 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 | 2.091.832,00 | 151.734,00 | 129.630,00 | 0,00 | 2.221.462,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 389.275,00 | 579.150,00 | 382.000,00 | 260.325,00 | 510.950,00 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 4.259.509,76 | 838.884,00 | 570.958,13 | 319.653,13 | 4.510.814,76 |

Коментар

У извештајном периоду плаћани Трошкови стечајног поступка у износу од 102.000,00 динара а Обавезе стечајне масе плаћене су у износу од 319.653,13 динара.

| 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 - 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 | 15.336.731,27 | 0,00 | 0,00 | 15.336.731,27 |

Коментар

Током извештајног периода није било плаћања на основу утврђених обавеза према повериоцима стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2023. | 421.795,43 |
| 2. | Укупан прилив | | 212.076,92 |
| 3. | Укупан одлив | | 420.893,13 |
| 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) | 30.09.2023. | 212.979,22 |

Коментар

У извештајном периоду на текући рачун стечајног дужника уплаћена су средства у износу од 212.076,92 динара а плаћен је износ од 420.893,13 динара. На крају извештајног периода стање средстава на текућем рачуну је 212.979,22 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.23. | 1.959,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 760,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2023. | 1.199,00 |

Коментар

У извештајном периоду из благајне стечајног дужника плаћени су трошкови слања поште у износу од 760,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|--------------------------|---|
| 1. Маја Крстић | 129.630,00 |
| 2. Агенција Стар | 45.000,00 |
| 3. Адвока Душан Самарџић | 382.000,00 |
| Укупно | 556.630,00 |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | | На дан | 30.09.2023. |
|----------------------------|--|--------|----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | | 214.178,22 |
| 2. | Орочена средства | | 4.400.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | | 0,00 |
| 5. | Потраживања | | 97.860,00 |
| 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 | | | 75.644.888,22 |

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника се састоји од готовине и готовинских еквивалената у износу од 214.178,22 динара, орочена средства код пословне банке у износу 4.400.000,00 динара, потраживања у износу од 97.860,00 динара и непокретности у износу од 70.932.850,00 динара. Укупна вредност имовине износи 75.644.888,22 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

Списак остварених активности у извештајном периоду**03.07.2023. Пресуда ПАС-а**

Пресуда Приврдног апелационог суда од 06.06.2023. године којом се потврђује пресуда П 382/20 од 12.05.2021. године.

01.07.2023. Анекс уговора

Анекс уговора бр. 17 основног уговора број 5046301677470 Халкбанке ад Београд о орочавању средстава од 16.09.2021. године, закључен 12.06.2023. године.

03.07.2023. Пресуда ПАС-а

Пресуда Приврдног апелационог суда од 06.06.2023. године којом се потврђује пресуда П 382/20 од 12.05.2021. године.

12.07.2023. Анекс уговора

Анекс уговора бр. 18 основног уговора број 5046301677470 Халкбанке ад Београд о орочавању средстава од 16.09.2021. године, закључен 12.07.2023. године.

17.07.2023. Сагласност Привредног суда на исплату трошкова

Решење Привредног суда од 17.07.2023. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец јул 2023. године и сагласност на план трошкова за месец август 2023. године.

21.07.2023. Решење РГЗ-а

Решење РГЗ СКН Тутин којим се дозвољава упис права својине земљишта у корист Нурковић Хасана на кп.бр.696 и кп бр.847 Ко Делимеђе.

14.08.2023. Анекс уговора

Анекс уговора бр. 19 основног уговора број 5046301677470 Халкбанке ад Београд о орочавању средстава од 16.09.2021. године, закључен 14.08.2023. године.

28.08.2023. Сагласност Привредног суда на исплату трошкова

Решење Привредног суда од 28.08.2023. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец септембар 2023. године.

14.09.2023. Анекс уговора

Анекс уговора бр. 20 основног уговора број 5046301677470 Халкбанке ад Београд о орочавању средстава од 16.09.2021. године, закључен 14.09.2023. године.

15.09.2023. Сагласност Привредног суда на исплату трошкова

Решење Привредног суда од 15.09.2023. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец октобар 2023. године.

Број предмета: 2. Ст. 5/2017

Датум: 19.10.2023.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ТУТИН, Тутин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|----------------|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| наг. јул./23 | 31.07.2023. | Петровић Мирко | 30.000,00 |
| наг. авг./23 | 31.08.2023. | Петровић Мирко | 30.000,00 |
| наг. сеп./23 | 29.09.2023. | Петровић Мирко | 30.000,00 |
| | | | Укупно: 90.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| ТСУ.авг./23 | 31.08.2023. | Петровић Мирко | 6.000,00 |
| ТСУ.сеп./23 | 29.09.2023. | Петровић Мирко | 6.000,00 |
| | | | Укупно: 12.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 102.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| птг. јул./23 | 31.07.2023. | ПТТ саобраћаја Србија | 616,00 |
| птг. авг./23 | 31.08.2023. | ПТТ саобраћаја Србија | 144,00 |
| | | | Укупно: 760,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.07.2023. | Halkbank ad Beograd | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2023. | Halkbank ad Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2023. | Halkbank ad Beograd | 130,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.08.2023. | Halkbank ad Beograd | 600,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2023. | Halkbank ad Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2023. | Halkbank ad Beograd | 238,13 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.09.2023. | Halkbank ad Beograd | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.09.2023. | Halkbank ad Beograd | 230,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2023. | Halkbank ad Beograd | 390,00 |
| Укупно: | | | 3.568,13 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Крс.јул./23 | 31.07.2023. | Крстић Маја | 43.210,00 |
| Крс.авг./23 | 31.08.2023. | Крстић Маја | 43.210,00 |
| Крст.сеп./23 | 29.09.2023. | Крстић Маја | 43.210,00 |
| Укупно: | | | 129.630,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--|------------------|
| књиг.јун./23 | 07.07.2023. | Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр | 15.000,00 |
| књиг.јул./23 | 07.08.2023. | Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр | 15.000,00 |
| књиг.авг./23 | 07.09.2023. | Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|------------------------|-------------------|
| адв.јул./23 | 31.07.2023. | Адвокат Душан Самарцић | 20.000,00 |
| адв.71./2023 | 16.08.2023. | Адвокат Душан Самарцић | 342.000,00 |
| адв.авг./23 | 31.08.2023. | Адвокат Душан Самарцић | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 382.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|------------------|
| АЛСУ/02/23 | 25.07.2023. | АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 570.958,13 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 672.958,13 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

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 01.07.2023. 4.823.754,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|---------------------------|------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 12.07.2023. | Halkbank ad Beograd | 19.233,16 |
| 14.08.2023. | Halkbank ad Beograd | 22.079,04 |
| 14.09.2023. | Halkbank ad Beograd | 20.764,72 |
| Укупно: | | 62.076,92 |
| Наплата потраживања | | |
| 10.07.2023. | Нурковић Хасан Балић Един | 150.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |
| Укупни приливи: | | 212.076,92 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---|-----------------------|-----------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | |
| 31.07.2023. | Петровић Мирко | 30.000,00 |
| 31.08.2023. | Петровић Мирко | 30.000,00 |
| 29.09.2023. | Петровић Мирко | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | |
| 31.08.2023. | Петровић Мирко | 6.000,00 |
| 29.09.2023. | Петровић Мирко | 6.000,00 |
| Укупно: | | 12.000,00 |
| Обавезе стечајне масе | | |
| Пошта и телефон | | |
| 31.07.2023. | ПТТ саобраћаја Србија | 616,00 |
| 31.08.2023. | ПТТ саобраћаја Србија | 144,00 |
| Укупно: | | 760,00 |
| Платни промет | | |
| 20.07.2023. | Halkbank ad Beograd | 600,00 |
| 31.07.2023. | Halkbank ad Beograd | 390,00 |
| 31.07.2023. | Halkbank ad Beograd | 130,00 |
| 21.08.2023. | Halkbank ad Beograd | 600,00 |
| 31.08.2023. | Halkbank ad Beograd | 390,00 |
| 31.08.2023. | Halkbank ad Beograd | 238,13 |
| 21.09.2023. | Halkbank ad Beograd | 600,00 |
| 29.09.2023. | Halkbank ad Beograd | 230,00 |
| 30.09.2023. | Halkbank ad Beograd | 390,00 |
| Укупно: | | 3.568,13 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|--|------------------|
| 31.07.2023. | Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр | 15.000,00 |
| 31.08.2023. | Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр | 15.000,00 |
| 29.09.2023. | Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|------------------------|-------------------|
| 31.07.2023. | Адвокат Душан Самарџић | 20.000,00 |
| 31.08.2023. | Адвокат Душан Самарџић | 220.325,00 |
| 29.09.2023. | Адвокат Душан Самарџић | 20.000,00 |
| Укупно: | | 260.325,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|--|--|------------------|
| 29.09.2023. | АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 421.653,13 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2023. | 4.614.178,22 |
|---|---------------------|