

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 5/2017

Датум израде извештаја: 19.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	81.768,77
2. Орочена 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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>76.604.618,77</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника се састоји од готовине и готовинских еквивалената у износу од 81.768,77 динара, орочена 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.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	81.768,77
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>71.104.618,77</b>

**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	81.768,77
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>71.104.618,77</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.022.850,00</b>

## 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	59.019,15			
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	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		559.019,15	0,00	0,00	0,00

## Коментар

Током извештајног периода остварен је прилив на текући рачун у износу од 559.019,15 динара од чега 59.019,15 динара приход од орочених средстава код пословних банака и износ од 500.000,00 динара повраћај дела 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	121.008,00	218.348,91	94.351,91	809.036,00
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	48.000,00	48.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>3.134.011,14</b>	<b>259.008,00</b>	<b>356.348,91</b>	<b>232.351,91</b>	<b>3.258.008,14</b>

**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	3.991,00	3.991,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	5.415,94	97.347,54	5.415,94	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	965,00	965,00	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	4.390,00	4.390,00	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	70.400,00	70.400,00	70.400,00	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	2.014.986,00	151.734,00	126.665,00	155.864,00	1.985.787,00
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	80.000,00	60.000,00	70.450,00
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	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	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.131.907,16</b>	<b>395.549,94</b>	<b>430.158,54</b>	<b>347.425,94</b>	<b>4.214.639,76</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћени су Трошкови стечајног поступка у износу од 232.351,91 динар и Обавезе стечајне масе плаћене су у износу од 347.425,94 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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>15.336.731,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.336.731,27</b>

#### Коментар

У току извештајног поступка није било плаћања утврђених обавеза према повериоцима стечајног дужника.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	80.084,77
2.	Укупан прилив		559.019,15
3.	Укупан одлив		578.812,85
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)	31.03.2023.	60.291,07

#### Коментар

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника уплаћена су средства у износу од 559.019,15 динара а исплаћен износ од 578.812,85 динара. Стање средстава на рачуну на крају извештајног периода износи 60.291,07 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	1.684,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		965,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	719,00

#### Коментар

Током извештајног периода из благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 965,00 динара. Стање средстава у благајни стечајног дужника на крају извештајног периода износи 719,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Маја Крстић	86.420,00
2.	Зоран Вуксановић	23.148,00
3.	Радосав Илић	46.296,00
4.	Агенција Стар	45.000,00
5.	Адвокат Душан Самарџић	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>260.864,00</b>

Коментар

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		61.010,07
2. Орована средства		5.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>76.083.860,07</b>

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника се састоји од готовине и готовинских еквивалената у износу од 61.010,07 динара, орована средства код пословне банке у износу 5.000.000,00 динара, потраживања у износу од 90.000,00 динара и непокретности у износу од 70.932.850,00 динара. Укупна вредност имовине износи 76.083.860,07 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

### 09.01.2023. Анекс уговора

Анекс уговора бр. 12 основног уговора број 5046301677470 Халкбанке ад Београд о орочавању средстава од 16.09.2021. године, закључен 09.01.2023. године.

### 18.01.2023. Одговор на Приговор од 23.12.2022. године

Привредном суду достављен је одговор на приговор од 23.12.2022. године за утврђивање повреде права на суђење у разумном року.

### 09.01.2023. Налог Привредног суда

Привредни суду је доставио налог стечајном управнику да се изјасни на приговор од стране адвоката Хасима Клименте на суђење у разумном року достављен суду 23.11.2022. године.

### 17.01.2023. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 17.01.2023. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец јануар 2023. године и план трошкова за месец фебруар 2023. године.

### 18.01.2023. Одговор на Приговор од 23.12.2022. године

Привредном суду достављен је одговор на приговор од 23.12.2022. године за утврђивање повреде права на суђење у разумном року.

### 20.01.2023. Захтев за достављање документације

Адвокату Хасиму Клименти достављен је захтев за достављање документације- уговора.

### 20.01.2023. Решење јавног извршитеља

Решење јавног извршитеља од 13.01.2023. године којим се обавезује стечајни дужник као извршни дужник да уплати трошкове јавног извршитеља у предмету ИИВК 358/22.

### 23.01.2023. Анекс уговора

Анекс уговора бр. 1 основног уговора број 5070301806538 Халкбанке ад Београд о орочавању средстава од 23.12.2022. године, закључен 23.01.2023. године.

### 09.02.2023. Анекс уговора

Анекс уговора бр. 13 основног уговора број 5046301677470 Халкбанке ад Београд о орочавању средстава од 16.09.2021. године, закључен 09.02.2023. године.

### 13.02.2023. Решење РГЗ-а

Решење РГЗ-а СКН тутин бр.952-02-4-052-123498/2022 од 08.02.2023. године којим се дозвољава промена података и упис права својине у корист Зеџира Зеџировића уместо стечајног дужника у лист непокретности бр.384 Ко Дубово КП 39/13.

### 20.02.2023. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 20.02.2023. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец фебруар 2023. године.

### 20.02.2023. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 20.02.2023. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец март 2023. године.

### 09.03.2023. Захтев за излучење непокретности

Излучни поверилац Балаловић Хасим доставио је захтев за излучење непокретности.

### 09.03.2023. Анекс уговора

Анекс уговора бр. 14 основног уговора број 5046301677470 Халкбанке ад Београд о орочавању средстава од 16.09.2021. године, закључен 09.02.2023. године.

### 14.03.2023. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 14.03.2023. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец април 2023. године.

### 14.03.2023. Записник ПС

Записник Привредног суда о рочишту за главну расправу у предмету П.265/2022 којим се налаже стечајном дужници као тужиоцу да плати трошкове вештачења.

### 21.03.2023. Решење Привредног суда

Решење Привредног суда од 21.03.2023. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец март 2023. године.

### 24.03.2023. Налог за плаћање судске таксе

Налог Привредног суда за плаћање судске таксе на другостепену одлуку по жалби у предмету П-560/2021 који се води пред освим судом.

### 24.03.2023. Пресуда ПАСА--а

Пресуда Привредног апелационог суда од 16.03.2023. године којом се делимично одбија жалба стечајног дужника као туженог у предмету П.560/2021

**24.03.2023. Пресуда ПАС-а**

Пресуда Привредног апелационог суда од 01.03.2023. године којом се одбија жалба стечајног дужника као туженог и потврђује пресуда Привредног суда у Краљеву у предмету П.726/2021 од 31.01.2022. године.

**24.03.2023. Налог за плаћање судске таксе**

Налог Привредног суда за плаћање судске таксе на другостепену одлуку по жалби у предмету П-726/2021 који се води пред освим судом.

**28.03.2023. Решење Привредног суда**

Решење Привредног суда од 28.03.2023. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец март 2023. године.

**29.03.2023. Одлука о излучењу**

Привредном суду и повериоцу Билаловић Хасиму достављена је одлука којом се одбија излучни захтев излучног повериоца Билаловић Хасима.



Број предмета: 2. Ст. 5/2017

Датум: 19.04.2023.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ТУТИН, Тутин

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИИВК358/22	30.01.2023.	Јавни извршитељ Зорица Селечанин	15.346,91
веш.П 265/2022	14.03.2023.	Привредни суд Краљево	40.000,00
ст.П726/2021	24.03.2023.	Адвокат Мудеризовић И.Мирсад	123.997,00
П 726/2021	24.03.2023.	Привредни суд Краљево	17.997,00
П 560/2021	24.03.2023.	Привредни суд Краљево	21.008,00
			<b>Укупно: 218.348,91</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
наг.јан./23	31.01.2023.	Петровић Мирко	30.000,00
наг.феб./23	28.02.2023.	Петровић Мирко	30.000,00
наг.март/23	31.03.2023.	Петровић Мирко	30.000,00
			<b>Укупно: 90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ТСУ.јан./23	31.01.2023.	Петровић Мирко	16.000,00
ТСУ.феб./23	28.02.2023.	Петровић Мирко	16.000,00
ТСУ.март/23	31.03.2023.	Петровић Мирко	16.000,00
			<b>Укупно: 48.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 356.348,91</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
канц./02/23	08.02.2023.	Бест комерц	3.991,00
			<b>Укупно: 3.991,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
стр.дец./22	18.01.2023.	Електропривреда Србије	5.415,94
стрт.феб./23	20.03.2023.	Електропривреда Србије	39.365,01
стр.јан./23	20.02.2023.	Електропривреда Србије	52.566,59
			<b>Укупно: 97.347,54</b>

Пошта и телефон			
птг.јан./23	31.01.2023.	ПТТ саобраћаја Србија	660,00
птг.феб./23	28.02.2023.	ПТТ саобраћаја Србија	105,00
птг.март/23	31.03.2023.	ПТТ саобраћаја Србија	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>965,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	Halkbank ad Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2023.	Halkbank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Halkbank ad Beograd	680,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Halkbank ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2023.	Halkbank ad Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2023.	Halkbank ad Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Halkbank ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Halkbank ad Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2023.	Halkbank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2023.	Halkbank ad Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2023.	Halkbank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2023.	Halkbank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Halkbank ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Halkbank ad Beograd	230,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.390,00</b>

Вештачења и процене			
веш./23	13.01.2023.	ГЕО-ИНЖЕЊЕРИНГ ТУТИН	70.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.400,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Крс.јан./23	31.01.2023.	Крстић Маја	43.210,00
Крс.фев/23	28.02.2023.	Крстић Маја	43.210,00
Крс.март/23	31.03.2023.	Крстић Маја	43.210,00
<b>Укупно:</b>			<b>129.630,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиг.дец./22	07.01.2023.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
књиг.јан./23	07.02.2023.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
књиг.фев./23	07.03.2023.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.дец/22	19.01.2023.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
адв.јан./23	02.02.2023.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
адв.фев/23	28.02.2023.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
адв.март/23	24.03.2023.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

Административне таксе			
РФИ/22	07.03.2023.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>433.123,54</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>789.472,45</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2023.</b>	<b>5.581.768,77</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.01.2023.	Halkbank ad Beograd	17.501,80
23.01.2023.	Halkbank ad Beograd	1.908,85
09.02.2023.	Halkbank ad Beograd	19.647,12
23.02.2023.	Halkbank ad Beograd	1.212,28
09.03.2023.	Halkbank ad Beograd	18.749,10
<b>Укупно:</b>		<b>59.019,15</b>

Повраћај орочених средстава		
23.01.2023.	Halkbank ad Beograd	200.000,00
23.02.2023.	Halkbank ad Beograd	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>559.019,15</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.01.2023.	Јавни извршитељ Зорица Селечанин	15.346,91
22.03.2023.	Привредни суд Краљево	40.000,00
29.03.2023.	Привредни суд Краљево	17.997,00
31.03.2023.	Привредни суд Краљево	21.008,00
<b>Укупно:</b>		<b>94.351,91</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
31.01.2023.	Петровић Мирко	30.000,00
28.02.2023.	Петровић Мирко	30.000,00
31.03.2023.	Петровић Мирко	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2023.	Петровић Мирко	16.000,00
28.02.2023.	Петровић Мирко	16.000,00
31.03.2023.	Петровић Мирко	16.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.02.2023.	Бест комерц	3.991,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.991,00</b>

Електрична енергија		
24.02.2023.	Електропривреда Србије	5.415,94
<b>Укупно:</b>		<b>5.415,94</b>

Пошта и телефон		
31.01.2023.	ПТТ саобраћаја Србија	660,00
28.02.2023.	ПТТ саобраћаја Србија	105,00
31.03.2023.	ПТТ саобраћаја Србија	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>965,00</b>

Платни промет		
20.01.2023.	Halkbank ad Beograd	600,00
30.01.2023.	Halkbank ad Beograd	50,00
31.01.2023.	Halkbank ad Beograd	680,00
31.01.2023.	Halkbank ad Beograd	390,00
20.02.2023.	Halkbank ad Beograd	600,00
24.02.2023.	Halkbank ad Beograd	80,00
28.02.2023.	Halkbank ad Beograd	390,00
28.02.2023.	Halkbank ad Beograd	230,00
07.03.2023.	Halkbank ad Beograd	50,00
20.03.2023.	Halkbank ad Beograd	600,00
22.03.2023.	Halkbank ad Beograd	50,00
29.03.2023.	Halkbank ad Beograd	50,00
31.03.2023.	Halkbank ad Beograd	390,00
31.03.2023.	Halkbank ad Beograd	230,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.390,00</b>

Вештачења и процене		
24.02.2023.	ГЕО-ИНЖЕЊЕРИНГ ТУТИН	70.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.400,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2023.	Крстић Маја	43.210,00
31.01.2023.	Крстић Маја	43.210,00
31.01.2023.	Вуксановић Зоран	23.148,00
31.01.2023.	Илић Радосав	23.148,00
31.01.2023.	Илић Радосав	23.148,00
<b>Укупно:</b>		<b>155.864,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
31.01.2023.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
28.02.2023.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
31.03.2023.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
31.01.2023.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
28.02.2023.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
31.03.2023.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
07.03.2023.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>579.777,85</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>	<b>5.061.010,07</b>
---	---------------------