

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 5/2017

Датум израде извештаја: 22.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.747.363,29
2. Орочена средства	4.400.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	4.489.084,00
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>83.569.297,29</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника се састоји од готовине и готовинских еквивалената у износу од 3.747.363,29 динара, орочена средства код пословне банке у износу 4.400.000,00 динара, потраживања у износу од 4.489.084,00 динара и непокретности у износу од 70.932.850,00 динара. Укупна вредност имовине износи 83.569.297,29 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.747.363,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.489.084,00
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>79.169.297,29</b>

**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	3.747.363,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.489.084,00
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	10.295.860,00	60.636.990,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>10.295.860,00</b>	<b>68.873.437,29</b>

**Коментар**

На основу правоснажне пресуде Привредног суда у Краљеву П.50/2022 од 30.05.2022. године излучена је имовина стечајног дужника због извршене експропријације земљишта које се налази на кат. парцелама 39/1, 40/5 и 40/6 све К.О. Дубово.

**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	4.391.224,00	97.860,00
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	60.636.990,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.391.224,00</b>	<b>60.734.850,00</b>

## Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања имовине стечајног дужника услед продаје имовине по вредностима нижим од процењених ликвидационих вредности. Наплаћено је потраживање од Општине Тутин у назначеном износу.

## 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	78.255,43			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.391.224,00			
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)	1.851.955,59		1.851.955,59	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	4.400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>10.721.435,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851.955,59</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио готовинске приливе на текући рачун по основу камтате на орочена средства у износу од 78.255,43 динара, наплаћено је потраживање од Општине Тутин у износу од 4.391.224,00 динара, наплаћено потраживање из извештајног периода у износу од 1.851.955,59 динара и повраћаја орочених средстава у износу од 4.400.000,00 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	123.630,00	97.200,00	93.300,00	688.939,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.478.972,14	90.000,00	1.159.741,27	120.000,00	3.518.713,41
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	6.000,00	48.000,00	18.000,00	24.000,00	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>3.170.011,14</b>	<b>261.630,00</b>	<b>1.274.941,27</b>	<b>237.300,00</b>	<b>4.207.652,41</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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	91.931,60	0,00	-91.931,60	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.914,88	6.000,00	-528,88	1.386,00	0,00
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	5.869,76	5.869,76	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	-23.585,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	2.307.882,00	151.734,00	-679.737,00	115.740,00	1.512.405,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	550.950,00	185.700,00	185.700,00	716.650,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.660.971,28	0,00	-1.286.750,59	0,00	374.220,69
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		9.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.652.234,76</b>	<b>510.434,00</b>	<b>-1.764.563,31</b>	<b>9.901.045,76</b>	<b>1.986.625,69</b>

## Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник је платио Трошкове стечајног поступка у износу од 237.300,00 динара и Обавезе стечајне масе у износу од 9.901.045,76 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	3.247.464,38	12.089.266,89
5.	III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирњем (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>3.247.464,38</b>	<b>12.089.266,89</b>

#### Коментар

У извештајном периоду намирењени су, делимично, повериоци у трећем исплатном реду у износу од 3.247.464,38 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	3.746.780,29
2.	Укупан прилив		10.719.435,02
3.	Укупан одлив		13.384.424,14
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)	31.03.2024.	1.081.791,17

#### Коментар

Током извештајног периода на рачун стечајног дужника је уплаћен износ од 10.721.435,02 динара и у благајну пренет износ од 2.000,00 динара а са рачуна стечајног дужника је исплаћен износ од 13.384.424,14 динара. На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазе се средства у износу од 1.081.791,17 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	583,00
2.	Укупан прилив		2.000,00
3.	Укупан одлив		1.386,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	1.197,00

#### Коментар

Током извештајног периода са рачуна стечајног дужника у благајну је пренет износ од 2.000,00 динара. Из благајне је исплаћен износ од 1.386,00 динара. На крају извештајног периода у благајни стечајног дужника налазе се средства у износу од 1.197,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зоран Вуксановић	115.740,00
2.	Агенција Стар	60.000,00
3.	Адвокат Душан Самарџић	716.650,00
<b>Укупно</b>		<b>892.390,00</b>

#### Коментар

.

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

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.082.988,17
2. Орована средства		9.000.000,00
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		60.636.990,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>70.817.838,17</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника се састоји од готовине и готовинских еквивалената у износу од 1.082.988,17 динара, орована средства код пословне банке у износу 9.000.000,00 динара, потраживања у износу од 97.860,00 динара и непокретности у износу од 60.636.990,00 динара. Укупна вредност имовине износи 70.817.838,17 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

#### **12.01.2024. Опомена за плаћање судске таксе**

Опомена за плаћање судске таксе на жалбу против пресуде у предмету П 190/2023 Привредног суда у Краљеву.

#### **03.01.2024. Анекс уговора**

Анекс уговора бр. 23 основног уговора број 5046301677470 Халкбанке ад Београд о орочавању средстава од 16.09.2021. године, закључен 18.12.2023. године.

#### **12.01.2024. Опомена за плаћање судске таксе**

Опомена за плаћање судске таксе на жалбу против пресуде у предмету П 190/2023 Привредног суда у Краљеву.

#### **18.01.2024. Анекс уговора**

Анекс уговора бр. 24 основног уговора број 5046301677470 Халкбанке ад Београд о орочавању средстава од 16.09.2021. године, закључен 18.01.2024. године.

#### **19.01.2024. Закључак о предујму**

Закључак јавног извршитеља о предујму награде за успешно спровођење поступка у предмету ИИ 286/23

#### **22.01.2024. Сагласност Привредног суда на исплату трошкова**

Решење Привредног суда од 22.01.2024. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец фебруар 2024. године.

#### **23.01.2024. Сагласност Привредног суда на исплату трошкова**

Решење Привредног суда од 23.01.2024. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец јануар 2024. године.

#### **01.02.2024. Опомена за плаћање судске таксе**

Опомена за плаћање судске таксе на одговор на тужбу у предмету П 486/2023 Привредног суда у Краљеву.

#### **12.02.2024. Уговор о орочавању средстава**

Уговор број 5070301950450 о орочавању средстава закључен са Халкбанком ад Београд дана 12.02.2024. године.

#### **12.02.2024. Сагласност Привредног суда на исплату трошкова**

Решење Привредног суда од 12.02.2024. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец фебруар 2024. године.

#### **12.02.2024. Достава нацрта за делимичну деобу**

Привредно суду достављен је нацрт за делимичну деобу поверилаца стечајног дужника.

#### **14.02.2024. Опомена за плаћање судске таксе**

Опомена за плаћање судске таксе на одговор на жалбу против пресуде у предмету П 486/2023 Привредног суда у Краљеву.

#### **19.02.2024. Сагласност Привредног суда на исплату трошкова**

Решење Привредног суда од 19.02.2024. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец март 2024. године.

#### **19.02.2024. Анекс уговора**

Анекс уговора бр. 25 основног уговора број 5046301677470 Халкбанке ад Београд о орочавању средстава од 16.09.2021. године, закључен 19.02.2024. године.

#### **12.03.2024. Анекс уговора**

Анекс уговора број 1 основног уговора број 5070301950450 Халкбанке ад Београд од 12.02.2024. године закључен 12.03.2024. године.

#### **15.03.2024. Сагласност Привредног суда на исплату трошкова**

Решење Привредног суда од 15.03.2024. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец април 2024. године.

#### **18.03.2024. Решење о делимичној деоби**

Решење Привредног суда од 05.03.2024. године којим се одређује делимична деоба стечајне масе стечајног дужника.

#### **21.03.2024. Опомена за плаћање судске таксе**

Опомена за плаћање судске таксе на тужбу у предмету П 566/2022 Привредног суда у Краљеву.

#### **21.03.2024. Налог за плаћање судске таксе**

Налог за плаћање судске таксе на првостепену пресуду у предмету П 566/2022 Привредног суда у Краљеву.

#### **25.03.2024. Пресуда ПАС-а**

Пресуда Привредног апелационог суда Пж 1233/24 од 06.03.2024. године којом се као неоснована одбија жалба стечајног дужника као туженог па се потврђује пресуда Привредног суда у краљеву П 190/23 од 04.12.2023. године.

#### **28.03.2024. Налог за плаћање судске таксе**

Налог за плаћање судске таксе на другостепену пресуду у предмету П 190/2023 Привредног суда у Краљеву.

Број предмета: 2. Ст. 5/2017

Датум: 22.04.2024.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ТУТИН, Тутин

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ИИ-286/23	12.01.2024.	Општина Тутин	1.709.035,59
ИИ-286/23	02.02.2024.	Општина Тутин	142.920,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.851.955,59</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.851.955,59</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИИ-286/23	19.01.2024.	Јавни извршитељ Милица Ристић Бачкуља	63.630,00
П 190/2023	12.01.2024.	Привредни суд Краљево	4.680,00
П 486/2023	01.02.2024.	Привредни суд Краљево	5.730,00
П.486/2023	14.02.2024.	Привредни суд Краљево	10.680,00
П 566/2022	21.03.2024.	Привредни суд Краљево	4.680,00
П-566/2022	21.03.2024.	Привредни суд Краљево	3.900,00
П -190/2023	28.03.2024.	Привредни суд Краљево	3.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>97.200,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
наг.јан./24	31.01.2024.	Петровић Мирко	30.000,00
наг.феб./24	29.02.2024.	Петровић Мирко	30.000,00
53816-5519-15742	05.03.2024.	Петровић Мирко	1.069.741,27
наг.март/24	29.03.2024.	Петровић Мирко	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.159.741,27</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ТСУ.јан./24	31.01.2024.	Петровић Мирко	6.000,00
ТСУ.феб./24	29.02.2024.	Петровић Мирко	6.000,00
ТСУ.март/24	29.03.2024.	Петровић Мирко	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.274.941,27</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
птт.јан./24	31.01.2024.	ПТТ саобраћаја Србија	770,00
птт.феб./24	29.02.2024.	ПТТ саобраћаја Србија	616,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.386,00</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	Halkbank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2024.	Halkbank ad Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2024.	Halkbank ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Halkbank ad Beograd	820,38
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Halkbank ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2024.	Halkbank ad Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2024.	Halkbank ad Beograd	50,28
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2024.	Halkbank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2024.	Halkbank ad Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2024.	Halkbank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2024.	Halkbank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Halkbank ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Halkbank ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2024.	Halkbank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2024.	Halkbank ad Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2024.	Halkbank ad Beograd	828,17
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2024.	Halkbank ad Beograd	811,17
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2024.	Halkbank ad Beograd	365,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	Halkbank ad Beograd	404,36
<b>Укупно:</b>			<b>5.869,76</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Крс.јан./24	31.01.2024.	Крстић Маја	43.210,00
Крс.фев./24	29.02.2024.	Крстић Маја	43.210,00
Крст.март/24	29.03.2024.	Крстић Маја	43.210,00
<b>Укупно:</b>			<b>129.630,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиг.дец./24	07.01.2024.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
књиг.јан./24	07.02.2024.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
књиг.фев./24	07.03.2024.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.рач.12/2024	30.01.2024.	Адвокат Душан Самарџић	145.700,00
адв.фев./24	29.02.2024.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
адв.март/24	31.03.2024.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>185.700,00</b>

Административне таксе			
РФИ/23	22.02.2024.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
04/23	25.01.2024.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>448.985,76</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.723.927,03</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

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 8.147.363,29

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
18.01.2024.	Halkbank ad Beograd	16.492,72
19.02.2024.	Halkbank ad Beograd	16.472,30
12.03.2024.	Halkbank ad Beograd	29.386,80
19.03.2024.	Halkbank ad Beograd	15.903,61
<b>Укупно:</b>		<b>78.255,43</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
03.01.2024.	Општина Тутин	3.600.000,00
12.01.2024.	Општина Тутин	164.848,00
12.01.2024.	Општина Тутин	626.376,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.391.224,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
12.01.2024.	Општина Тутин	1.498.942,34
17.01.2024.	Општина Тутин	210.093,25
02.02.2024.	Општина Тутин	142.920,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.851.955,59</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
19.03.2024.	Halkbank ad Beograd	4.400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.400.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>10.721.435,02</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
23.01.2024.	Јавни извршитељ Милица Ристић Бачкуља	63.630,00
23.01.2024.	Привредни суд Краљево	4.680,00
14.02.2024.	Привредни суд Краљево	5.730,00
21.02.2024.	Привредни суд Краљево	10.680,00
22.03.2024.	Привредни суд Краљево	4.680,00
22.03.2024.	Привредни суд Краљево	3.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>93.300,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
31.01.2024.	Петровић Мирко	30.000,00
31.01.2024.	Петровић Мирко	30.000,00
29.02.2024.	Петровић Мирко	30.000,00
29.03.2024.	Петровић Мирко	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2024.	Петровић Мирко	6.000,00
31.01.2024.	Петровић Мирко	6.000,00
29.02.2024.	Петровић Мирко	6.000,00
29.03.2024.	Петровић Мирко	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
31.01.2024.	ПТТ саобраћаја Србија	770,00
29.02.2024.	ПТТ саобраћаја Србија	616,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.386,00</b>

Платни промет		
15.01.2024.	Halkbank ad Beograd	50,00
23.01.2024.	Halkbank ad Beograd	600,00
23.01.2024.	Halkbank ad Beograd	100,00
31.01.2024.	Halkbank ad Beograd	820,38
31.01.2024.	Halkbank ad Beograd	390,00
09.02.2024.	Halkbank ad Beograd	30,00
13.02.2024.	Halkbank ad Beograd	50,28
14.02.2024.	Halkbank ad Beograd	50,00
21.02.2024.	Halkbank ad Beograd	600,00
21.02.2024.	Halkbank ad Beograd	50,00
22.02.2024.	Halkbank ad Beograd	50,00
29.02.2024.	Halkbank ad Beograd	100,00
01.03.2024.	Halkbank ad Beograd	390,00
13.03.2024.	Halkbank ad Beograd	50,00
22.03.2024.	Halkbank ad Beograd	130,00
26.03.2024.	Halkbank ad Beograd	828,17
27.03.2024.	Halkbank ad Beograd	811,17
28.03.2024.	Halkbank ad Beograd	365,40
29.03.2024.	Halkbank ad Beograd	404,36
<b>Укупно:</b>		<b>5.869,76</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2024.	Вуксановић Зоран	23.148,00
31.01.2024.	Вуксановић Зоран	23.148,00
31.01.2024.	Вуксановић Зоран	23.148,00
31.01.2024.	Вуксановић Зоран	23.148,00
29.03.2024.	Вуксановић Зоран	23.148,00
<b>Укупно:</b>		<b>115.740,00</b>

Књиговодствене услуге		
31.01.2024.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
31.01.2024.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
13.03.2024.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
29.03.2024.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2024.	Адвокат Душан Самарџић	10.450,00
31.01.2024.	Адвокат Душан Самарџић	118.500,00
31.01.2024.	Адвокат Душан Самарџић	342.000,00
31.01.2024.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
31.01.2024.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
31.01.2024.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
31.01.2024.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
09.02.2024.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
13.02.2024.	Адвокат Душан Самарџић	125.700,00
22.03.2024.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>716.650,00</b>

Административне таксе		
22.02.2024.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

Орочење средстава		
12.02.2024.	Halkbank ad Beograd	9.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

III исплатни ред		
28.03.2024.	Сташевић Драгован	406.005,31
26.03.2024.	адвокат Хасим Климента	1.128.180,16
27.03.2024.	Кучевић Изет	313.374,79
26.03.2024.	Ђурђевић Сабира	36.452,64
27.03.2024.	Ибрахимовић Елмаз	231.894,69
29.03.2024.	Петровић Милован	237.483,89
27.03.2024.	Вељовић Јованка	90.178,12
27.03.2024.	Демировић Мерсиха	224.817,80
27.03.2024.	Сејдовић Сејдија	259.272,14
27.03.2024.	Гегић Рамиз	293.327,54
27.03.2024.	адвокат Хасим Климента	26.477,30
<b>Укупно:</b>		<b>3.247.464,40</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>13.385.810,16</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2024.</b>	<b>10.082.988,17</b>
---	----------------------