

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-361/11

Датум израде извештаја: 19.04.2022.

Назив стечајног дужника: МЕТАЛЕХ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО БЕОГРАД, КАЧАРСКА 3 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07734026

Име и презиме стечајног судије: Др Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника: Жарко Вујачић

Број лиценце: 155-1849

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АЛФА БАНКА, 180-1101210035443--21

2) EUROBANK Direktna a.d. , 150-1859029-66

3) VOJVODANSKA BANKA, 355-0003200295814-26

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.01.2022. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 2.503.462,69          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 7.654.044,09          |
| 5.                         | Потраживања  | 6.752.297,99          |
| 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 | 245.883,33            |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 1.524.844,00          |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>18.680.532,10</b>  |

**Коментар**

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 2.503.462,69                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 7.654.044,09                |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 6.752.297,99                |
| 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                                   | 245.883,33                  |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 1.524.844,00                |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>18.680.532,10</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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                                  | 2.503.462,69                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 7.654.044,09                |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 6.752.297,99                |
| 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                                  | 245.883,33                  |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 1.524.844,00                |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>18.680.532,10</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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                        | 7.654.044,09         |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 6.752.297,99         |
| 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                        | 245.883,33           |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 1.524.844,00         |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>16.177.069,41</b> |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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                 | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 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                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду није било прилива средстава.

### 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  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</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  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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                           | 281,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 281,00  |
| 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                             | 1.656,68  | 4.000,00   | 2.473,51                                       | 2.473,51                               | 1.656,68  |
| 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           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 16.106,99   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 16.106,99                                       |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 2.400,00   | 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  | 4.000,00   | 7.980,00                                       | 7.980,00                               | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 80.000,00   | 32.000,00  | 32.000,00                                      | 0,00                                   | 112.000,00                                      |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>98.044,67</b>                                  | <b>42.400,00</b>   | <b>43.853,51</b>                               | <b>11.853,51</b>                       | <b>130.044,67</b>                               |

### Коментар

На основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе, стечајни управник је извршио плаћања стварно насталих трошкове поступка стечаја и обавеза стечајне масе, чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја.

| 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                               | 108.000,03                                      | 0,00  | 0,00                                    | 108.000,03                                      |
| 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                                 | 938.743.575,32                                  | 0,00  | 1.219.978,88                            | 937.523.596,44                                  |
| 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. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>938.851.575,35</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>1.219.978,88</b>                     | <b>937.631.596,47</b>                           |

**Коментар**

Намирени су сви повериоци од којих су прибављене инструкције за плаћање а за повериоце од којих исте нису могле бити прибављене, стечајни управник је предложио суду да се намире преко рачуна судског депозита, што је одобрено Решењем од 18.02.2022. године, па су преко рачуна судског депозита намирени повериоци у укупном износу од 747.624,60 динара, на који начин је стечајни управник извршити обавезу по решењу о делимичној деоби од 05.12.2013 године и решењу о главној деоби од 08.03.2021. године за повериоце по списку који је доставио стечајном судији уз предлог.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2022. | 2.503.462,69 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 0,00         |
| 3. | Укупан одлив  |             | 1.231.832,39 |
| 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. | 1.271.630,30 |

**Коментар**

На почетку извештајног периода стање средстава на пословном рачуну стечајног дужника износи 2.503.462,69 динара. На крају извештајног периода износ средстава на пословном рачуну стечајног дужника је 1.271.630,30 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.22.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2022. | 0,00 |

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинског промета преко благајне стечајног дужника.

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

| Име и презиме |                                    | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|------------------------------------|---|
| 1.            | Адвокат Гордана Радошевић          | 0,00  |
| 2.            | Књиговодствена агенција ФОКУС ПЛУС | 0,00  |
| <b>Укупно</b> |                                    | <b>0,00</b>   |

#### Коментар

У предметном стечају, ангажована стручна лица су:

- адвокат Гордана Радошевић, ради заступања стечајног дужника у парницама које су у току као и пружања правних савета,
- књиговодствена агенција Фокус плус, ради пружања књиговодствено-рачуноводствених услуга,

Ангажована лица су наставила да пружају уговорене услуге стечајном дужнику и у извештајном периоду без задуживања стечајне масе, обзиром да стечајни дужник нема услова за плаћање. По регистрацији стечајне масе и предложеној резервацији средстава коју је одобрио стечајни судија у Решењу о закључењу поступка стечаја од 25.03.2022. године, по претходно добијеном одобрењу стечајног судије на предлог плана трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе, евидентираће се и сходно износу расположивих средстава плаћати накнаде за рад ангажованих лица.

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

| Имовина   | На дан | 31.03.2022.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 1.271.630,31         |
| 2. Орована средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 7.654.044,09         |
| 5. Потраживања  |        | 6.752.297,99         |
| 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 |        | 245.883,33           |
| 10. Остала имовина                                    |        | 1.524.844,00         |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>17.448.699,72</b> |

#### Коментар

Решењем Привредног суда у Београду бр. 1-Ст-361/2011 од 25.03.2022. године усвојен је завршни извештај и завршни рачун стечајног управника од 07.03.2022. године, закључен је поступак стечаја над стечајним дужником а настављен према стечајној маси коју чини парница пред Привредним судом у Београду која се води по тужби Душић Зорице и Душић Александра из Бора ради утврђења прва својине тужилаца на локалима у Бору која имовина је продата током поступка стечаја и евентуално накнадно пронађена имовина стечајног дужника.

Отпис неуновчене имовине стечајног дужника и ненаплаћених потраживања за која је у завршном извештају стечајни управник навео да ће извршити по усвајању завршног извештаја, биће спроведен у наредном кварталу, по правоснажности решења о закључењу поступка стечаја и настављању истог у односу на стечајну масу.

## 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

### 07.02.2022. Извештај стечајног управника са предлогом за закључење поступка стечаја

Стечајни управник доставио је суду извештај о току поступка стечаја, предузетим радњама и стању на дан достављања извештаја те предложио да се поступак стечаја закључи у односу на стечајног дужника а настави према стечајној маси коју би чинила парница пред Привредним апелационим судом по жалби тужилаца Душић Зорице и Александра.

### 09.02.2022. Решење суда - одређивање завршног рочишта

На предлог стечајног управника, решењем суда од 09.02.2022. године заказао је завршно рочиште за 25.03.2022. године.

### 10.02.2022. Обавештење суду о постојању услова за измену коначне листе

Поднеском од 03.02.2022. године, Eos Matrix DOO Beograd предложио је измену коначне листе признатих и оспорених потраживања стечајног дужника тако што ће ступити у права ранијег повериоца стечајног дужника, Универзал банка а.д. Београд у стечају. Анализом прилога уз захтев подносиоца, стечајни управник се изјаснио те обавестио суд да су испуњени услови за измену листе.

### 11.02.2022. Обавештење о планираној радњи у циљу намирења поверилаца

Стечајни управник обавестио је суд да ће повериоце који нису доставили инструкције за плаћање по решењу о главној деоби намирити уплатом на рачун судског депозита. Укупан износ за планирано намирење износи 747.624,60 динара при чему је у поднеску суд обавештен о сваком повериоцу и износу који му припада из решења о главној деоби а који се овим путем намирује из стечајне масе. Предлогом није обухваћено намирење повериоца Град Београд коме је поново упућен захтев за достављање инструкција за плаћање иноса по решењу о главој деоби од 3.186,53 динара.

### 18.02.2022. Решење суда од 18.02.2022.год. - намирење поверилаца уплатом на рачун судског депозита

Одобрено намирење поверилаца који нису доставили инструкције за плаћање преко рачуна судског депозита у укупном износу од 747.624,60 динара, на који начин ће стечаји управник извршити своју обавезу према решењу о делимичној деоби од 05.12.2013 године и решењу о главној деоби од 08.03.2021. године.

### 07.03.2022. Завршни извештај и завршни рачун стечајног управника

За потребе завршног рочишта, стечајни управник је израдио и доставио Суду, Одбору поверилаца и Агенцији завршни извештај са завршним рачуном на дан 01.03.2022. године.

### 25.03.2022. Решење суда од 25.03.2022. године - закључење поступка стечаја

На завршном рочишту усвојен је извештај стечајног управника и завршни рачун достављен суду дана 07.03.2022. године и Одбору поверилаца дана 07.03.2022. године на који Одбор поверилаца није имао примедби. Закључен је поступак стечаја над стечајним дужником и настављен према стечајној маси коју чини парница пред Привредним судом у Београду по тужби Душић Зорице и Душић Андрије из Бора ради утврђења права својине тужилаца на локалима у Бору који су уновчени током поступка стечаја и евентуално накнадно пронађена имовина стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст-361/11

Датум: 19.04.2022.

Назив стечајног дужника: **МЕТАЛЕХ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО БЕОГРАД, КАЧАРСКА 3 - У СТЕЧАЈУ**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| 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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Добаваљач                                   | Износ                    |
|--|--------------|---|--------------------------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b>               |              |   |                          |
| <b>Платни промет</b>                       |              |   |                          |
| Провизија и други финансијски расходи      | 09.02.2022.  | EUROBANK Direktna a.d.                      | 80,00                    |
| Провизија и други финансијски расходи      | 11.02.2022.  | EUROBANK Direktna a.d.                      | 1.308,51                 |
| Провизија и други финансијски расходи      | 28.02.2022.  | EUROBANK Direktna a.d.                      | 400,00                   |
| Провизија и други финансијски расходи      | 30.03.2022.  | EUROBANK Direktna a.d.                      | 190,00                   |
| Провизија и други финансијски расходи      | 31.03.2022.  | EUROBANK Direktna a.d.                      | 400,00                   |
| Провизија и други финансијски расходи      | 07.03.2022.  | EUROBANK Direktna a.d.                      | 95,00                    |
|  |              |   | <b>Укупно: 2.473,51</b>  |
| <b>Административне таксе</b>               |              |   |                          |
| 61-42799290                                | 09.02.2022.  | Агенција за привредне регистре              | 1.400,00                 |
|  |              |   | <b>Укупно: 1.400,00</b>  |
| <b>Трошкови оглашавања</b>                 |              |   |                          |
| IPR22-04192                                | 22.02.2022.  | Сл. гласник РС                              | 3.990,00                 |
| IPR22-08153                                | 28.03.2022.  | Сл. гласник РС                              | 3.990,00                 |
|  |              |   | <b>Укупно: 7.980,00</b>  |
| <b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b> |              |   |                          |
| VIII-32-4/12/10338/2022                    | 21.02.2022.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 32.000,00                |
|  |              |   | <b>Укупно: 32.000,00</b> |



|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>43.853,51</b> |
|--------------------------------------|------------------|

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>43.853,51</b> |
|-------------------------|------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 АЛФА БАНКА, 180-1101210035443--21  
 АЛФА БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА, 180-1101210035443-21  
 EUROBANK Direktna a.d. , 150-1859029-66  
 PIRAEUS BANKA A.D. OROČENA SREDSTVA, 125-2105570006452-96  
 VOJVODANSKA BANKA, 355-0003200295814-26

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.01.2022.</b> | <b>2.503.462,69</b> |
|---|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

|                     |                 |              |
|---------------------|-----------------|--------------|
| <b>Датум извода</b> | <b>Прималац</b> | <b>Износ</b> |
|---------------------|-----------------|--------------|

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет  |                        |                 |
|----------------|------------------------|-----------------|
| 09.02.2022.    | EUROBANK Direktna a.d. | 80,00           |
| 11.02.2022.    | EUROBANK Direktna a.d. | 1.308,51        |
| 28.02.2022.    | EUROBANK Direktna a.d. | 400,00          |
| 30.03.2022.    | EUROBANK Direktna a.d. | 190,00          |
| 31.03.2022.    | EUROBANK Direktna a.d. | 400,00          |
| 07.03.2022.    | EUROBANK Direktna a.d. | 95,00           |
| <b>Укупно:</b> |                        | <b>2.473,51</b> |

| Административне таксе |                                |                 |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 09.02.2022.           | Агенција за привредне регистре | 1.400,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                                | <b>1.400,00</b> |

| Трошкови оглашавања |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 01.03.2022.         | Сл. гласник РС | 3.990,00        |
| 30.03.2022.         | Сл. гласник РС | 3.990,00        |
| <b>Укупно:</b>      |                | <b>7.980,00</b> |

#### Исплата обавеза према повериоцима

| III исплатни ред |   |                     |
|------------------|---|---------------------|
| 11.02.2022.      | Ивановић-Бањалучкић Весна   | 727,45              |
| 11.02.2022.      | GOMACO TRADING LT   | 67.462,56           |
| 11.02.2022.      | F.J. ELSNER TRADING   | 191.144,65          |
| 11.02.2022.      | Јелић Лидија  | 418,67              |
| 11.02.2022.      | PIREUS BANKA LONDON   | 466.372,83          |
| 11.02.2022.      | ПАРТИЗАН  | 1.512,13            |
| 11.02.2022.      | Ивановић-Бањалучкић Весна   | 213,21              |
| 11.02.2022.      | GOMACO TRADING LT   | 19.773,10           |
| 11.02.2022.      | INTESA LEASING DOO BEOGRAD  | 3.282,24            |
| 11.02.2022.      | EOS Matrix  | 465.885,50          |
| 30.03.2022.      | Град Београд-Градска управа града Београда-секретеријат за финансије-Управа јавних прихода града Београда | 3.186,53            |
| <b>Укупно:</b>   |   | <b>1.219.978,88</b> |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>1.231.832,39</b> |
|-----------------------|---------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2022.</b> | <b>1.271.630,31</b> |
|---|---------------------|

