

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7.Ст-66/2016

Датум израде извештаја: 14.04.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ФАБРИКА
ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА БЕОГРАД- САВСКИ ВЕНАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07204230

Име и презиме стечајног судије: др Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника: Душан Драгојловић

Број лиценце: 1551474

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка АД, 205-232682-54

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.236.887,13
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.236.887,13

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс износи у укупном износу од 1.236.887,13 динара састоји се од :

1. готовине у износу од 1.236.887,13 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.236.887,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.236.887,13

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине стечајног дужника на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	1.236.887,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.236.887,13

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје 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	665,47			
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			
Укупно		665,47	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени прилив износи укупно 665,47 динара и то на име камате по виђењу.

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	719.585,00	719.585,00	400.000,00	319.585,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	6.000,00	4.000,00	2.000,00	8.000,00	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	6.000,00	723.585,00	721.585,00	408.000,00	319.585,00

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	0,00	3.000,00	113,00	113,00	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	16.000,00	3.301,92	3.301,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	47.723,00	47.169,00	47.169,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	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	12.000,00	9.600,00	9.600,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	351.600,00	351.600,00	351.600,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	522.023,00	502.983,92	502.983,92	0,00

Коментар

У извештајном периоду плаћене обавезе стечајног поступка у укупном износу од 408.000,00 динара и то на име :

- стечајном управнику исплаћен је део коначне награде у износу од 400.000,00 динара у складу са решењем ПС Београд Посл.бр.66/2016 од 05.03.2021.године о закључењу стечаја и наставком над стечајном масом , док ће износ другог дела награде бити пребачен на стечајну масу ради резервације трошкова парнице која се води код ПС Београд Посл.бр.П.бр.617/2021
- трошкова стечајног управника за интернет конекцију октобар,новембар и децембар 2020 и јануар 2021.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе износе укупно 319.585,00 динара који износ ће бити пребачен на стечајну масу ради резервације трошкова парнице која се води код ПС Београд Посл.бр.П.бр.617/2021.

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
--------------	---	--	--	--	---

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 502.983,92 динара и то:

- 5. на име птт услуга у износу од 113,00 динара
- 8. на име платног промета у износу од 3.301,92 динара
- 15. на име уговора о делу у износу од 47.169,00 динара за јануар, фебруар и март 2021. године
- 16. на име књиговодствених услуга у износу од 30.000,00 динара јануар, фебруар и март 2021. године
- 19. на име накнаде АПР за објављивање редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. године у износу од 1.200,00 динара
- 22. на име трошкова два оглашавања у СЛ. гласнику РС у укупном износу од 9.600,00 динара
- 23. на име трошкова архивирања односно излучења архивског материјала у износу од 351.600,00 динара
- 24. на име тарифе АЛСУ за 2021. годину на износ ликвидационе вредности из ЕФИ-ја у износу од 60.000,00 динара

На крају извештајног периода нема неизмирених обавезе стечајне масе.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	22.520.234,39	0,00	0,00	22.520.234,39
3. II исплатни ред	1.607.202,03	0,00	0,00	1.607.202,03
4. III исплатни ред	827.369.505,47	0,00	0,00	827.369.505,47
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	851.496.941,89	0,00	0,00	851.496.941,89

Коментар

У извештајном периоду није било намирења по основу утврђених обавеза.

Решењем ПС Београд Посл.бр.66/2016 од 05.03.2021. године закључен је стечајни поступак и настављен над стечајном масом.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	1.236.887,13
2.	Укупан прилив		-12.475,53
3.	Укупан одлив		899.042,92
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)	31.03.2021.	325.368,68

Коментар

У извештајном периоду почетно стање на пословном рачуну на дан 01.01.2021. године износи 1.236.887,13 динара.

1. укупан прилив у извештајном периоду износи -12.475,53 динара (приказан у негативном износу, из разлога што је прилив приказан кроз благајну у износу од 13.141,00 динара, а како је стварни прилив камата у износу од 665,57 динара, у ерс-у се приказује прилив у негативном салду за предметну разлику)

2.укупан одлив у износу од 899.042,92 динара (услуга платног промета,исплата накнада по уговору о делу, накнада за књиговодствених услуга,исплата дела награде стечаном управнику,исплата ахиварима)

На крају извештајног периода стање на дан 31.12.2020.године износи 325.368,683 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		13.141,00
3.	Укупан одлив		11.941,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	1.200,00

Коментар

Почетно стање на 01.01.2021.године износи 0,00 динара.

Укупан прилив износи 13.141,00 динара (пренос средстава са текућег рачуна у благајну).

Укупан одлив износи 11.941,00 динара (трошкови интернет конекције, птт трошкови, тропкови погласа у СЛ.гласнику).

Крајње стање на 31.03.2021.године износи 1.200,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивана Срдановић	47.169,00
2.	BALANCE STYLE	30.000,00
Укупно		77.169,00

Коментар

У извештајном период исплаћени су накнаде за извештајни период у складу са Уговором о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		326.568,68
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		326.568,68

Коментар

На крају у извештајног периода стечајни биланс износи у укупном износу од 325.368,68 динара састоји се од :
1.готовине у износу од 325.368,68 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

05.01.2021. Решењем ПС Београд од 23.12.2020.године -одобрени трошкови јануар 2021.године

Решењем ПС Београд од 23.12.2020.године одобрени су трошкови јануар 2021.

17.01.2021. Достава правоснажног решења ПС Београд Посл.бр.66/2016 од 31.08.2020.године

Дана 17.01.2021. године Одбор поверилаца ФОМ дооо у стечају обавештен је електронским путем да је правоснажним решење ПС Београд Посл.бр.66/2016 од 31.08.2020.године потраживање стечајног дужника у износу од 32.683.841,61 динара, по основу ИОС-а закљученог између стечајног дужника и ГРАНД ИНЖЕЊЕРИНГ доо дана 06.03.2018.године, пренето је на стечајне повериоце стечајног дужника, у складу са УППР-ом стечајног дужника „ГРАНД ИНЖЕЊЕРИНГ“, Посл.бр.ПС Београд 9.Рео 35/2017.

Правоснажно решење ПС Београд Посл.бр.66/2016 од 31.08.2020.године електронским путем достављено је и органима који спроводе УППР „ГРАНД ИНЖЕЊЕРИНГ“, Посл.бр.ПС Београд 9.Рео 35/2017, а поднеском и у ПС Београд Посл.бр.ПС Београд 9.Рео 35/2017, дана 19.01.2021

18.01.2021. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4.квартал 2020.

Према члану 29.Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период Према члану 29.Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2020-31.12.2020.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца електронском поштом 11.01.2021.године
- 2.Стечајном судији 11.01.2021.(предат у ПС Београд)
- 3.АЛСУ-путем ЕРС-а 11.01.2021
- 4.е-надзор 11.01.2021 (e-mail)

02.02.2021. Решењем ПС Београд од 27.01.2021.године -одобрени трошкови фебруар 2021.године

Решењем ПС Београд од 27.01.2021.године -одобрени трошкови фебруар 2021.године

02.02.2021. Решење ПС Београд од 27.01.2021.године -поднесак Николе Митић

Решењем ПС Београд констатовано је да је потраживање повериоца Николе Митића опредељено у пријави бр.70 пизнато у трећем исплатном реду у износу од 225.080,88 динара.

05.02.2021. Завршни рачун и завршни извештај стечајног управника

- 1.уручен члановима одбора поверилаца 08.02.2021.године (послат препоручено 05.02.2021.године
- 2.АЛСУ достављен 05.02.2021.године
- 3.Достављен у ПС Београд 05.02.2021.године

05.03.2021. Завршно рочиште-Решење о закључењу стечаја од 05.03.2021.године

Дана 05.03.2021.године одржано је завршно рочиште на коме је донета одлука да се усваја завршни извештај и завршни рачун стечајног дужника и утврђује коначна награда стечајног управника у износу од 1.219.585.40 динара а одређује се резервација трошкова у износу од 456.051,20 динара.

Стечај се закључује и наставља према стечајној маси коју ће чинити парница ПС Београд 15 П.617/2021.

Стечајном управнику одобрена је исплата од утврђене награде од 400.000,00 динара а на рачун стечајне масе пренеће део награде у износу од 319.585,00 динара на име резервације трошкова трошкова парнице.

23.02.2021. Предлог ПС Београд за закључење анекса Уговора о ахивирању

Закључење Анекса бр.1 Уговора о сређивању (архивске и канцеларијске) документације од 15.11.2018.годин, која припада стечајном дужнику ФОМ ДОО БЕОГРАД – САВСКИ ВЕНАЦ у стечају, Београд, Ресаваска бр.76/1, са „Први приватни архив“ д.о.о. из

Београда, МБ 20564091, из Београда ул. Борђа Огњановића бр. 12/11, правним следбеником предузећа за консалтинг и менаџмент послове Geomodelling доо из Новог Београда, улица Отона Жупанчића број 12/39, ради архивирања предстечајне документације пронађене накнадно на локацији седишта стечајног дужника у Београду за укупан нето износ од 293.000,00 динара, односно у бруто износу (+20% ПДВ) од 351.600,00 динара, ради заштите интереса поверилаца и очување вредности стечајне масе.

09.03.2021. ФОМ решење ПС Београд-сагласност на Анекс Уговора са Архиварима 26.02.2021

Решењем ПС Београд Посл.бр. 1.Ст-66/2016 од 26.02.2021 дата је сагласност стечајнамо управнику на закључењу Анекса Уговора са Архиварима .

Дана 26.02.2021.године закључен је Анекс Уговора.

09.03.2021.године добијена сагласност -решење Архива Београд о излучењу.

Дана сачињен је Записник бр.03-13/60 од 09.03.2021.године о уништавању материјала коме је истекао рок оверен од Историјског Архива Београда.

Дана 09.03.2021. посл.бр.03-279 поднет је захтев Исорисјском архиву града Београда за излучивања регистратурског материјала чији је рок истекао.

Дана решењем бр.03-14/60 од 09.03.2021.године Историјског Архива Београда одобрено је стечајном дужнику да може на осмву записника документарни материјал коме је истекао рок чувања издвојити и дати у прераду документарни материјал као непотребан за трајно чување и текући рад,

23.03.2021. Примедба на завршни рачун и извештај стечајног управника

1.Закључком ПС Београд Посл.бр.1.Ст-66/2016 од 16.03.2021.године наложено је стечајном управнику да се у року од пет дана од дана пријема, изјасни на изјашњење РС МФ ПУ –филијала Центар, достављену преко ПС Београд дана 10.03.2021.године,на Завршни извештај стечајног управника стечајног дужника „ФАБРИКА ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА”доо у стечају.

2.стечајни управник се изјаснио да је приговор неблаговремен и неоснован, као и да нико од поверилаца ни чланова одбора поверилаца није поднео приговор.

3.Дана 23.03.2021.године решењем ПС Београд одбачена је примедба повериоца РС МФ ПУ Београд филијала Центар као неблаговремена као и да је недозвољена.

31.03.2021. Потврда Карпа star recycling о преузимању папирног материјала

Дана 09.03.2021. посл.бр.03-279 поднет је захтев Исорисјском архиву града Београда за излучивања регистратурског материјала чији је рок истекао.

Дана решењем бр.03-14/60 од 09.03.2021.године Историјског Архива Београда одобрено је стечајном дужнику да може на осмву записника документарни материјал коме је истекао рок чувања издвојити и дати у прераду документарни материјал као непотребан за трајно чување и текући рад.

На основу наведеног, дана 12.03.2021.године Карпа star recycling преузела ја 1670 кг папирног маеријала, на основу које ће стечајни управник извршити фактурисање.

05.03.2021. ПС Београд Посл.бр.15.П.617/21-тужба за утврђење повериоца Вукадин Радосављевић

1.Решењем Пс Београд Посл.бр.15.П.617/21 од 29.01.2021.године настављен је поступак у правној ствари тужиоца Викадона Радосављевића ради утврђивања потраживања по основу радног односа, вредност спора 41.7722,00 који је оспорен Закључком ПС Београд од 2.Ст. 66/2016 од 25.10.2016.године, из разлога што се по истом основу водила парница пре стечаја.

Решењем Основног суда у Прокупљу, парница је прекинута 06.06.2016.године због стечаја туженог ФОМ ДОО Београд.

Решењем Основног суда у Прикупљу од 22.01.2018.године исти се огласио стварно ненадлежним и дадна 25.01.2021.године доставио списе предмета у ПС Београд.

Дана 24.02.2021.године на рочишту су стечајном управнику први пут достављени докази, а на основу којих се изјасниован рочишта поднеском од 26.02.2021.године.

Дана 05.03.2021.године пресудом ПС Београд утврђено је потраживање повериоца Вукадина Радосављевића у износу од 50.167,00 динара.

Како је истовремено било одржано и завршно рочиште а рок за правоснажност није прошао, стечај је закључен и наставиће се на стечајној маси на коју се преноси предметна парница

24.03.2021. Решење ПС Београд Посл.бр.15 П. 617/21 од 24.03.2021.године

Решењем ПС Београд Посл.бр.15 П. 617/21 од 24.03.2021.године, одбијен је предлог тужиоца Вукадина Радосављевића за доношење допунске пресуде у вези трошкова поступка вођеним пред оба суда и у Прокупљу и у Београду.

Какао је тужилац успео у мањем делу трочкови су донети у износу од 13.500,00 динара

Број предмета: 7.Ст-66/2016

Датум: 14.04.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ФАБРИКА
ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА БЕОГРАД- САВСКИ ВЕНАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
ПС Београд Посл.бр.66/2016 од 05.03.2021.	05.03.2021.	Драгојловић Душан	719.585,00
			Укупно: 719.585,00
Накнада трошкова стечајног управника			
рн.бр. јануар 2021	01.02.2021.	Телеком Србија а.д.	2.000,00
			Укупно: 2.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 721.585,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
RE5319867296RS	17.02.2021.	ЈП ПТТ	113,00
			Укупно: 113,00
Платни промет			
1/24/2020	04.01.2021.	Комерцијална банка АД	390,00
4/1/2021	15.01.2021.	Комерцијална банка АД	185,00
2/2/2021	27.01.2021.	Комерцијална банка АД	70,00
1/3/2021	31.01.2021.	Комерцијална банка АД	390,00
5/4/2021	02.02.2021.	Комерцијална банка АД	235,00
1/5/2021	28.02.2021.	Комерцијална банка АД	390,00
5/6/2021	08.03.2021.	Комерцијална банка АД	665,00
2/7/2021	12.03.2021.	Комерцијална банка АД	421,92
2/8/2021	19.03.2021.	Комерцијална банка АД	70,00
3/9/2021	22.03.2021.	Комерцијална банка АД	95,00
1/10/2021	31.03.2021.	Комерцијална банка АД	390,00
			Укупно: 3.301,92
Бруто зараде по уговору о делу			
НА-01/2021	01.01.2021.	Срдановић Ивана	15.723,00
НС-02/2021	01.02.2021.	Срдановић Ивана	15.723,00
НС-03/2021	01.03.2021.	Срдановић Ивана	15.723,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	47.169,00

Књиговодствене услуге			
НК-01/2021	15.01.2021.	BALANCE STYLE	10.000,00
НК-02/2021	01.02.2021.	BALANCE STYLE	10.000,00
НК-03/2021	01.03.2021.	BALANCE STYLE	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
АПР извештај 2020.	24.01.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
Рн.бр.КИФ21-03709	11.02.2021.	ЈП Службени гласник РС	3.828,00
предрачун бр.ИР21-07122	19.03.2021.	ЈП Службени гласник РС	5.772,00
Укупно:			9.600,00

Остали трошкови стечајне масе			
Фактура бр.013/2021 У	11.03.2021.	Први приватни архив“ д.о.о.	351.600,00
Укупно:			351.600,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обрачун Број:VIII-32-4/12/6546/2021	16.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	502.983,92
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.224.568,92
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка АД, 205-232682-54

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	1.236.887,13
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2021.	Комерцијална банка АД	665,47
Укупно:		665,47

Укупни приливи:	665,47
------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
08.03.2021.	Драгојловић Душан	400.000,00
Укупно:		400.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.02.2021.	Телеком Србија а.д.	2.000,00
02.02.2021.	Телеком Србија а.д.	2.000,00
02.02.2021.	Телеком Србија а.д.	2.000,00
02.02.2021.	Телеком Србија а.д.	2.000,00
Укупно:		8.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
22.03.2021.	ЈП ПТТ	113,00
Укупно:		113,00

Платни промет		
04.01.2021.	Комерцијална банка АД	390,00
15.01.2021.	Комерцијална банка АД	185,00
27.01.2021.	Комерцијална банка АД	70,00
31.01.2021.	Комерцијална банка АД	390,00
02.02.2021.	Комерцијална банка АД	235,00
28.02.2021.	Комерцијална банка АД	390,00
08.03.2021.	Комерцијална банка АД	665,00
12.03.2021.	Комерцијална банка АД	421,92
19.03.2021.	Комерцијална банка АД	70,00
22.03.2021.	Комерцијална банка АД	95,00
31.03.2021.	Комерцијална банка АД	390,00
Укупно:		3.301,92

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2021.	Срдановић Ивана	15.723,00
02.02.2021.	Срдановић Ивана	15.723,00
08.03.2021.	Срдановић Ивана	15.723,00
Укупно:		47.169,00

Књиговодствене услуге		
15.01.2021.	BALANCE STYLE	10.000,00
02.02.2021.	BALANCE STYLE	10.000,00
08.03.2021.	BALANCE STYLE	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
27.01.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
22.03.2021.	ЈП Службени гласник РС	3.828,00
22.03.2021.	ЈП Службени гласник РС	5.772,00
Укупно:		9.600,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.03.2021.	Први приватни архив“ д.о.о.	351.600,00
Укупно:		351.600,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		910.983,92
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	326.568,68
---	-------------------

