

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст. 21/2018
Назив стечајног дужника: РМ-ТЕCHНИК ДОО Свилајнац - у стечају
Матични број: 21177377
Датум отварања стечајног поступка: 08.11.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић
Име и презиме стечајног управника: Владан Арсић
Број лиценце: 155-1299
Датум израде извештаја: 23.07.2019.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-19001196-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	47.500,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	55.210,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	17.100.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		17.202.710,00

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 47.500,00 динара
- залихе у износу 55.210,00 динара
- опрема у износу од 17.100.000,00 динара.

Стечајни биланс на почетку извештајног периода укупно износи 17.202.710,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	47.500,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	55.210,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	17.100.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	17.202.710,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	47.500,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	55.210,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	17.100.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	17.202.710,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	55.210,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	5.100.000,00	0,00	20.900.000,00	-8.900.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	5.100.000,00	0,00	20.900.000,00	-8.844.790,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до продаје покретне имовине стечајног дужника у укупном износу од 20.900.000,00 динара.

Објављен је оглас за продају покретне имовине у дневним листовима Политика и Данас дана 10.05.2019.године.

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања због продаје покретне имовине стечајног дужника путем јавног надметања за купопродајну цену за Целину 1 у износу од 4.500.000,00 динара /Купац Compact industry doo/, за Целину 2 у износу од 4.050.000,00 динара /Купац Миланић доо/, за Целину 3 у износу од 3.000.000,00 динара /Купац Compact industry doo/, за Целину 4 у износу од 6.050.000,00 динара /Купац Миланић доо/ и за Целину 5 у износу од 3.300.000,00 динара /Купац Compact industry doo/ дана 10.06.2019.године.

У извештајном периоду закључени су Уговори о купопродаји за свих пет целина.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	30.500,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	27.262.000,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	11.400.000,00	5.000.000,00	20.900.000,00	4.500.000,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	440.000,00		440.000,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		39.132.500,00	5.000.000,00	21.340.000,00	4.500.000,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 39.132.500,00 динара, и то по основу:

- камате и други финансијски приходи у укупном износу од 30.500,00 динара /позајмица стечајног управника због плаћања трошкова оглашавања/
- уплата депозита за продају имовине у укупном износу од 27.262.000,00 динара
- опрема (наплата по основу продаје) у укупном износу од 11.400.000,00 динара
- потраживања настала по основу откупа продајне документације у укупном износу од 440.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије 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 стечајног управника	0,00	812.912,60	812.912,60	0,00	812.912,60
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	812.912,60	812.912,60	0,00	812.912,60

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	5.233,80	0,00	0,00	0,00	5.233,80
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	15.621,70	0,00	0,00	0,00	15.621,70
5. Пошта и телефон	9.042,46	0,00	0,00	0,00	9.042,46
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	29.686,34	29.686,34	29.686,34	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	190.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	360.000,00
15. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	140.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	245.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	67.185,00	67.185,00	67.185,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				18.754.000,00	
Укупно	399.897,96	518.571,34	518.571,34	18.862.071,34	810.397,96

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови су у укупном износу од 812.912,60 динара, и то:
- прелиминарна награда у укупном износу од 812.912,60 динара /намирење разлучних поверилаца/

У извештајном периоду стварно настале обавезе су у укупном износу од 518.571,34 динара, и то:

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- платни промет у износу од 29.686,34 динара
- вештачење и процене у износу од 75.000,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 170.000,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 10.000,00 динара
- накнаде за заступање у износу од 105.000,00 динара
- административне таксе у износу од 1.200,00 динара
- трошкови оглашавања у износу од 67.185,00 динара
- остали трошкови у износу од 30.500,00 динара /повраћај позајмице за оглашавање/
- тарифа АЛСУ у укупном износу од 10.000,00 динара .

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	12.577.438,71	0,00	0,00	12.438.885,63	138.553,08
2. I исплатни ред	2.084.344,91	0,00	0,00	0,00	2.084.344,91
3. II исплатни ред	319.806,69	0,00	0,00	0,00	319.806,69
4. III исплатни ред	25.032.741,23	510.589,78	0,00	0,00	25.543.331,01
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	40.014.331,54	510.589,78	0,00	12.438.885,63	28.086.035,69

Коментар

У току извештајног периода утврђена су потраживања у укупном износу од 510.589,78 динара Закључком стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.21/2018 од 08.05.2019.године.

У току извештајног периода дошло је до намирена различних поверилаца у укупном износу од 12.438.885,63 динара, и то:

- Compact industry doo у укупном износу од 5.124.011,78 динара
- Миланић доо у укупном износу од 4.623.475,54 динара
- Rotometali doo у укупном износу од 2.356.612,95 динара
- Pro alati doo у укупном износу од 334.785,36 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2019.	47.500,00
2.	Укупан прилив		39.132.500,00
3.	Укупан одлив		31.300.956,97
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 за продају имовине и/или закуп)	30.06.2019.	7.879.043,03

Коментар

Стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.04.2019. од износи 47.500 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од 39.132.500,00 динара.

У току извештајног периода дошло је до одлива у укупном износу од 31.300.956,97 динара.

Крајње стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2019. године, износи 7.879.043,03 динара.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било орочења средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

Стање средстава у благајни на почетку извештајног периода износи 0,00 динара.

Стање средстава у благајни на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Павловић Дејан	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00
2. Станковић Слађана	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3. Петровић Бојан	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
4. Вучковић Љубомирка	110.000,00	105.000,00	0,00	215.000,00
5. Узур Драган	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
6. Адв.Милена Павловић	140.000,00	105.000,00	0,00	245.000,00
7. Агенција за књиговодство Невенак	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
Укупно	370.000,00	380.000,00	0,00	750.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.371.043,03
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		3.508.000,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		4.500.000,00
4. Залихе		55.210,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		12.434.253,03

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 4.371.043,03 динара
- депозити за продају имовине у укупном износу од 3.508.000,00 динара
- потраживања стечајног дужника у укупном износу од 4.500.000,00 динара
- залихе у износу 55.210,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 12.434.253,03 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања
Стечајни управник је извршио обраду и испитивање пристиглих пријава потраживања за допунско испитно рочиште.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду дошло је до продаје покретне имовине стечајног дужника у укупном износу од 20.900.000,00 динара.

Објављен је оглас за продају покретне имовине у дневним листовима Политика и Данас дана 10.05.2019.године.

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања због продаје покретне имовине стечајног дужника путем јавног

надметања за купопродајну цену за Целину 1 у износу од 4.500.000,00 динара /Купац Compact industry doo/, за Целину 2 у износу од 4.050.000,00 динара /Купац Миланић доо/, за Целину 3 у износу од 3.000.000,00 динара /Купац Compact industry doo/, за Целину 4 у износу од 6.050.000,00 динара /Купац Миланић доо/ и за Целину 5 у износу од 3.300.000,00 динара /Купац Compact industry doo/ дана 10.06.2019.године.

У извештајном периоду закључени су Уговори о купопродаји за свих пет целина.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У току извештајног периода дошло је до намирења разлучних поверилаца у укупном износу од 12.438.885,63 динара, и то:

- Compact industry doo у укупном износу од 5.124.011,78 динара
- Миланић доо у укупном износу од 4.623.475,54 динара
- Rotometali doo у укупном износу од 2.356.612,95 динара
- Pro alati doo у укупном износу од 334.785,36 динара.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

У извештајном периоду дошло је до смањења вредности имовине стечајног дужника због продаје исте.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није било накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

Стечајни управник је завршио испитивање потраживања за потребе испитног рочишта, завршио продају покретне имовине стечајног дужника, као и намирење разлучних поверилаца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира продају остале имовине стечајног дужника /гвожђе и отпадни алуминијум/.

Број предмета: 1. Ст. 21/2018

Датум: 23.07.2019.

Назив стечајног дужника: РМ-TECHNIK ДОО Свилајнац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5957-14751-652619-35533	18.06.2019.	Compact industry doo	4.500.000,00
20-5957-14752-652620-35534	18.06.2019.	Миланић доо	4.050.000,00
20-5957-14753-652621-35535	12.06.2019.	Compact industry doo	3.000.000,00
20-5957-14754-652622-35536	13.06.2019.	Миланић доо	6.050.000,00
20-5957-14755-652623-35537	18.06.2019.	Compact industry doo	3.300.000,00
Укупно:			20.900.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ф-1/19	22.05.2019.	PROGRES INŽENJERING DOO	20.000,00
Ф-2/19	28.05.2019.	МЕТАЛ АРТ	20.000,00
Ф-3/19	31.05.2019.	МЕТАЛ АРТ	60.000,00
Ф-4/19	31.05.2019.	Compact industry doo	60.000,00
Ф-5/19	31.05.2019.	E PRIME	40.000,00
Ф-6/19	31.05.2019.	Миланић доо	40.000,00
Ф-7/19	03.06.2019.	GP STABIL-PRO	100.000,00
Ф-8/19	03.06.2019.	OGI MD	100.000,00
Укупно:			440.000,00
Укупни приходи:			21.340.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
06/19 прелиминарна награда	01.06.2019.	Арсиф Владан	812.912,60
Укупно:			812.912,60

Укупно трошкови стечајног поступка:			812.912,60
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	11.691,70
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.530,52
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	6.346,84
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.125,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.156,45
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.095,83
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			29.686,34

Вештачења и процене			
04/19 вештачење и процене	01.04.2019.	Узур Драган	75.000,00
Укупно:			75.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/19 бруто зарада	01.04.2019.	Вучковић Љубомирка	30.000,00
05/19 бруто зарада	01.05.2019.	Вучковић Љубомирка	30.000,00
04/19 бруто зарада-1	01.04.2019.	Станковић Слађана	15.000,00
05/19 бруто зарада-1	01.05.2019.	Станковић Слађана	15.000,00
06/19 бруто зарада	01.06.2019.	Вучковић Љубомирка	30.000,00
06/19 бруто зарада 1	01.06.2019.	Станковић Слађана	15.000,00
06/19 комисија за продају	01.06.2019.	Вучковић Љубомирка	15.000,00
06/19 комисија за продају 1	01.06.2019.	Павловић Дејан	10.000,00
06/19 комисија за продају 2	01.06.2019.	Петровић Бојан	10.000,00
Укупно:			170.000,00

Књиговодствене услуге			
04/19 књиг.услуге	01.04.2019.	Агенција за књиговодство Невенак	10.000,00
05/19 књиг.услуге	01.05.2019.	Агенција за књиговодство Невенак	10.000,00
06/19 књиг.услуге	01.06.2019.	Агенција за књиговодство Невенак	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/19 нак.за заступање	01.04.2019.	Адв.Милена Павловић	35.000,00
05/19 нак.за заступање	01.05.2019.	Адв.Милена Павловић	35.000,00
06/19 накнаде за заступање	01.06.2019.	Адв.Милена Павловић	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Административне таксе			
06/19 административне таксе	01.06.2019.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
04/19 трошкови оглашавања	01.04.2019.	Про медија центар	67.185,00
Укупно:			67.185,00

Остало			
06/19 остали трошкови	01.06.2019.	Арсид Владан	30.500,00
Укупно:			30.500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
04/19 тарифа алсу	01.04.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			518.571,34
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.331.483,94
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **47.500,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30.000,00
03.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		30.500,00

Уплаћени депозити		
03.06.2019.	OGI MD	1.754.000,00
03.06.2019.	GP STABIL-PRO	1.754.000,00
03.06.2019.	Compact industry doo	1.754.000,00
03.06.2019.	OGI MD	1.620.000,00
03.06.2019.	МЕТАЛ АРТ	1.620.000,00
03.06.2019.	GP STABIL-PRO	1.620.000,00
03.06.2019.	Миланић доо	1.620.000,00
03.06.2019.	OGI MD	900.000,00
03.06.2019.	МЕТАЛ АРТ	900.000,00
03.06.2019.	GP STABIL-PRO	900.000,00
03.06.2019.	E PRIME	900.000,00
03.06.2019.	Compact industry doo	900.000,00
03.06.2019.	OGI MD	1.380.000,00
03.06.2019.	GP STABIL-PRO	1.380.000,00
03.06.2019.	МЕТАЛ АРТ	1.380.000,00
03.06.2019.	Миланић доо	1.380.000,00
03.06.2019.	OGI MD	1.100.000,00
03.06.2019.	МЕТАЛ АРТ	1.100.000,00
03.06.2019.	GP STABIL-PRO	1.100.000,00
03.06.2019.	E PRIME	1.100.000,00
03.06.2019.	Compact industry doo	1.100.000,00
Укупно:		27.262.000,00

Имовина		
12.06.2019.	Compact industry doo	2.100.000,00
13.06.2019.	Миланић доо	4.670.000,00
26.06.2019.	Миланић доо	2.430.000,00
19.06.2019.	Compact industry doo	2.200.000,00
Укупно:		11.400.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.05.2019.	PROGRES INŽENJERING DOO	20.000,00
28.05.2019.	МЕТАЛ АРТ	20.000,00
31.05.2019.	МЕТАЛ АРТ	60.000,00
31.05.2019.	Compact industry doo	60.000,00
31.05.2019.	E PRIME	40.000,00
31.05.2019.	Миланић доо	40.000,00
03.06.2019.	GP STABIL-PRO	100.000,00
03.06.2019.	OGI MD	100.000,00
Укупно:		440.000,00

Укупни приливи: 39.132.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
30.04.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
03.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
31.05.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
11.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	11.691,70
13.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.530,52
14.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	6.346,84
20.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.125,00
25.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.156,45
27.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.095,83
30.06.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		29.686,34

Административне таксе		
20.06.2019.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
03.05.2019.	Про медија центар	67.185,00
Укупно:		67.185,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
10.04.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Повраћај депозита		
11.06.2019.	OGI MD	1.754.000,00
11.06.2019.	OGI MD	1.620.000,00
11.06.2019.	GP STABIL-PRO	1.620.000,00
11.06.2019.	OGI MD	1.380.000,00
11.06.2019.	GP STABIL-PRO	1.380.000,00
11.06.2019.	OGI MD	1.100.000,00
11.06.2019.	GP STABIL-PRO	1.100.000,00
11.06.2019.	МЕТАЛ АРТ	1.100.000,00
11.06.2019.	OGI MD	900.000,00
11.06.2019.	GP STABIL-PRO	900.000,00
11.06.2019.	МЕТАЛ АРТ	900.000,00
13.06.2019.	E PRIME	900.000,00
14.06.2019.	МЕТАЛ АРТ	1.380.000,00
20.06.2019.	E PRIME	1.100.000,00
27.06.2019.	МЕТАЛ АРТ	1.620.000,00
Укупно:		18.754.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
13.06.2019.	Compact industry doo	2.816.334,85
14.06.2019.	Миланић доо	4.623.475,54
14.06.2019.	Compact industry doo	1.090.359,31
25.06.2019.	Compact industry doo	1.217.317,62
27.06.2019.	Привредно друштво за трговину алатима и машинама ROTOMETAL ALATI ДОО Београд, -Вождовац	2.356.612,95
27.06.2019.	Pro alati SRB doo Beograd-Palilula	334.785,36

Разлучни повериоци	
Укупно:	12.438.885,63
Укупни одливи:	
	31.300.956,97
Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	7.879.043,03