

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 10/2019

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА Друштво за производњу специјалних алата, електроинсталационог материјала, опреме за птт, спољну и унутрашњу трговину МЕТАЛКА-МАЈУР ДОО Јагодина

Матични број: 27009557

Датум отварања стечајног поступка: 25.04.2019.

Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017

Статус поступка: Стечајни дужник

Име и презиме стечајног судије: Саша Миросављевић

Име и презиме стечајног управника: Светлана Симеуновић

Број лиценце: 155-1279

Датум израде извештаја: 20.01.2021.

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2351000000157-73

2) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-3725-87

3) МТС банка ад, 360-11146-27

4) HALKBANK AD Beograd, 155-40331-73

5) mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-15723-70

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020. 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 01.10.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.647.694,64
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.287.991,44
4. Залихе	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	930.070,00
8. Опрема	0,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	4.865.756,08

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 4.865.756,08 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 1.647.694,64 динара

- потраживања у износу од 2.287.991,44 динара

- непокретности у износу од 930.070,00 динара

Решењем Привредног суда у Крагујевцу посл.бр..2.St.10/2019 од 02.09.2020 године обустављен је стечајни поступак над стечајним дужником "МЕТАЛКА МАЈУР"ДОО Јагодина у стечају а настављен према стечајној маси под пословним бројем 2.Ст.20/2020. Агенција за Привредне регистре ,Регистар стечајних маса је Решењем БЦМ 204/2020 од 05.10.2020 године у Регистру стечајних маса регистровао стечајну масу Друштво за производњу специјалних алата,електроизолационог материјала,опреме за ПТТ,спољњу и унутрашњу трговину МЕТАЛКА МАЈУР ДОО Јагодина у стечају,матични број:07417586. У регистру стечајних маса уписани су подаци који се односе на матични број:27009557 и ПИБ:112166499,

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.647.694,64
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.287.991,44
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	930.070,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.865.756,08

Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине

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	1.647.694,64
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.287.991,44
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	930.070,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.865.756,08

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	691.622,49	1.596.368,95
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	930.070,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	691.622,49	2.526.438,95

Коментар

У извештајном периоду дошло је до промене вредности имовине услед наплате потраживања стечајног дужника од привредног друштва KIMBY DOO у износу од 691.622,49 динара .

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	691.622,49			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00		237.917,64	237.917,64
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	845.782,29	0,00	237.917,64	237.917,64

Коментар

У извештајном периоду су остварени приливи у укупном износу од 845.782,29 динара а по основу:

- камате и други финансијски приходи у укупном износу од 154.159,80 динара
- наплата потраживања стечајног дужника у укупном износу од 691.622,49 динара

Стечајни управник је након извршене регистрације стечјне масе у АПР,Регистар стечајних маса отворио нов пословни рачун стечајне масе дана 08.10.2020 године у МТС БАНКА АДА Београд бр.360-15723-70

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	18.076,44	18.076,44	18.076,44	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	2.157.841,35	2.157.841,35	2.157.841,35	0,00
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	62,82	0,00	0,00	0,00	62,82
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	62,82	2.175.917,79	2.175.917,79	2.175.917,79	62,82

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	0,00	3.912,00	3.912,00	3.912,00	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	502,00	1.674,00	1.674,00	1.129,00	1.047,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	621,96	0,00	0,00	0,00	621,96
7. Текуће одржавање	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47
8. Платни промет	0,00	36.342,93	35.865,26	36.342,93	0,00
9. Премија осигурања	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35.027,16	468.335,28	468.335,28	468.335,28	35.027,16
15. Књиговодствене услуге	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	209.989,65	210.198,07	138.000,00	71.989,65
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	986.541,47	0,00	0,00	0,00	986.541,47
18. Административне таксе	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	427.140,68	0,00	0,00	108.337,27	318.803,41
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.449.834,05	806.253,86	805.984,61	842.056,48	1.414.031,43

Коментар

У извештајном периоду настале су обавезе трошкова стечајног поступка у укупном износу од 2.175.917,79 динара, и то:

-судски трошкови у износу од 18.076,44 динара

-Награда стечајног управника по основу намирења стечајних повериоца у износу од 2.157.841,35 динара

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

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 806.253,86 динара, и то:

- канцеларијски материјал у износу од 3.912,00 динара
- пошта и телефон у износу од 1.674,00 динара
- платни промет у износу од 36.342,93 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 468.335,28 динара
- књиговодствене услуге у износу од 80.000,00 динара
- накнаде за заступање у износу од 209.989,65 динара
- административне таксе у износу од 6.000,00 динара

Настале обавезе су одобрене Решењем стечајног судије 2.Ст.20/20 од 03.11.2020 године, 01.12.2020.године, 25.12.2020.године, 12.01.2021.године и од 05.11.2020 године.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	14.061.424,63	0,00	0,00	14.061.424,63	0,00
3. II исплатни ред	11.999.371,76	0,00	0,00	11.999.371,76	0,00
4. III исплатни ред	381.820.979,23	0,00	0,00	77.301.761,42	304.519.217,81
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	407.881.775,62	0,00	0,00	103.362.557,81	304.519.217,81

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је израдио Нацрт решења за главну деобу дана 13.10.2020 године .Привредни суд у Крагујевцу је дана 05.11.2020 године донео Решење о главној деоби посл.бр.2.Ст.20/2020 правноснажно дана 18.11.2020 године. У извештајном периоду је вршено намирење поверилаца у укупном износу од 103.362.557,81 динара.Први и други исплатни ред су намиреени са 100% намирења.Трећи исплатни ред је намирен са процентом намирења од 20,34 %.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	1.647.694,64
2.	Укупан прилив		115.844.653,29
3.	Укупан одлив		106.379.403,08
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)	31.12.2020.	11.112.944,85

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2020 године износи 1.647.694,64 динара

Укупан прилив у извештајном периоду је у укупном износу од 115.844.653,29 динара

Укупан одлив у извештајном периоду је у укупном износу од 106.379.403,08 динара

Крајње стање на рачунима на дан 31.12.2020 године је у укупном износу од 11.112.944,85 динара

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	115.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису орочавана средства стечајне масе

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		1.129,00
3.	Укупан одлив		1.129,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2020 године и крајње стање у благајни на дан 31.12.2020 године у извештајном периоду је 0,00 динара.

Укупан прилив и одлив у благајну је у износу од 1.129,00 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. АДВОКАТ РУСМИН НИКОЧЕВИЋ	0,00	71.989,65	0,00	71.989,65
2. БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	35.027,16	468.335,28	468.335,28	35.027,16
3. Љиљана Шпикић Пр Агенција за пружање	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4. Адвокат Горан Зоговић	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
Укупно	35.027,16	758.324,93	686.335,28	107.016,81

Коментар

Накнада за заступање Адвоката Русмина Никочевевић настала у извештајном периоду у укупном износу од 71.989,65 динара. Плаћања по основу ове обавезе нису вршена у извештајном периоду.

Бруто зараде за два ангажована лица на завршетку започетих послова по закључку стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу посл.бр.2.Ст.10/2019 од 12.10.2020 године .

Плаћене обавезе су по основу ангажованих лица по уговору о делу у извештајном периоду у износу од 468.335,28 динара

Накнада за пружање књиговодствених услуга је исплаћена Агенцији за пружање рачуноводствених услуга Љиљана Шпикић Пр у износу од 80.000,00 динара. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда у Крагујевцу посл.бр.2.Ст.10/2019 од 12.10.2020 године.

Накнада за заступање Адвоката Горана Зоговић из Крагујевца је плаћена у укупном износу од 138.000,00 динара .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.112.944,87
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.834.286,59
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		930.070,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		13.877.301,46

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 13.877.301,46 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 11.112.944,87 динара
- потраживања у износу од 1.834.286,59 динара
- непокретности у износу од 930.070,00 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 вршио редовне активности на изради нацрта решења за Главну деобу ,регистрацији стечајне масе, отварању пословног рачуна и на другим пословима стечајне масе

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу непокретне имовине стечајне масе .Наплаћена су потраживања стечајног дужника.

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

У извештајном периоду стечајни управник је израдио Нацрт решења за главну деобу дана 13.10.2020 године .Привредни суд у Крагујевцу је дана 05.11.2020 године донео Решење о главној деоби посл.бр.2.Ст.20/2020 правноснажно дана 18.11.2020 године. У извештајном периоду је вршено намирење поверилаца у укупном износу од 103.362.557,81 динара.Први и други исплатни ред су намиреени са 100% намирења.Трећи исплатни ред је намирен са процентом намирења од 20,34 %.

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

У извештајном периоду није вршена промена вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није било накнаде трошкова стечајном управнику.

VI Остале активности

У извештајном периоду је вршено намирење стечајних поверилаца, предузимане су активности на брисању заложних права у АПР-у, активности на захтеву Привредном суду Црне Горе за признање судске одлуке, изради планова трошкова и друге активности.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник у наредном периоду планира да се обрати са ургентим захтевом Агенцији за реституцију за доношењем делимичних решења ,а за потребе уновчења имовине стечајног дужника .

Број предмета: 1. Ст. 10/2019

Датум: 20.01.2021.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА Друштво за производњу специјалних алата, електроинсталационог материјала, опреме за птт, спољну и унутрашњу трговину МЕТАЛКА-МАЈУР ДОО

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ф-20-3Х2	01.10.2020.	МЕТАЛКА МАЈУР ДОО Јагодина	237.917,64
Укупно:			237.917,64
Укупни приходи:			237.917,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
10/20-Судски трошкови И.ИВ.1215/2019	01.10.2020.	СТАНА ЖУНИЋ Пр ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ КРАГУЈЕВАЦ	18.076,44
Укупно:			18.076,44
Прелиминарна награда стечајног управника			
53816-6171-10981	19.11.2020.	Симеуновић Светлана	2.157.841,35
Укупно:			2.157.841,35
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.175.917,79

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
11/20-Канцеларијски материјал	01.11.2020.	СЗР Сезам	2.400,00
12/20-Канцеларијски материјал	01.12.2020.	СОМТЕС ДОО	1.512,00
Укупно:			3.912,00
Пошта и телефон			
10/20-Пошта и телефон РР271240755РС	01.10.2020.	Симеуновић Светлана	506,00
10/20-Пошта и телефон РЕ510967579РС	01.10.2020.	Симеуновић Светлана	121,00
11/20-Пошта и телефон	01.11.2020.	Симеуновић Светлана	437,00
12/20-Пошта и телефон РЕ493086342РС	01.12.2020.	Симеуновић Светлана	108,00
12/20-Пошта и телефон РЕ267025526РС	01.12.2020.	Симеуновић Светлана	502,00

Пошта и телефон	
	Укупно: 1.674,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	944,44
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	4.076,08
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	2.630,85
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	6.829,03
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	663,75
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	641,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	65,55
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	2.632,60
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	7.495,38
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	8.372,93
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	1.363,65
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	477,67
Укупно:			36.342,93

Бруто зараде по уговору о делу			
10/20-бруто зараде по уговору о делу 1	01.10.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	117.083,82
10/20-бруто зараде по уговору о делу 2	01.10.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	117.083,82
11/20-Бруто зараде по Уговору о делу	01.11.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	117.083,82
12/20-Бруто зараде по уговору о делу	01.12.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	117.083,82
Укупно:			468.335,28

Књиговодствене услуге			
10/20-Књиговодствене услуге	01.10.2020.	Љиљана Шпикић Пр Агенција за пружање рачуноводствених услуга	20.000,00
09/20-Књиговодствене услуге	01.10.2020.	Љиљана Шпикић Пр Агенција за пружање рачуноводствених услуга	20.000,00
11/20-Књиговодствене услуге	01.11.2020.	Љиљана Шпикић Пр Агенција за пружање рачуноводствених услуга	20.000,00
12/20-Књиговодствене услуге	01.12.2020.	Љиљана Шпикић Пр Агенција за пружање рачуноводствених услуга	20.000,00
Укупно:			80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/20-Накнада за заступање	01.10.2020.	Адвокат Горан Зоговић	24.375,00
10/20-Накнада за заступање 7	01.10.2020.	Адвокат Горан Зоговић	96.375,00
10/20-Накнаде за заступање 2	01.10.2020.	АДВОКАТ РУСМИН НИКОЧЕВИЋ	71.989,65
12/20 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.12.2020.	Адвокат Горан Зоговић	17.250,00
Укупно:			209.989,65

Административне таксе			
10/20-Административне таксе	01.10.2020.	Агенција за привредне регистре Београд	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 806.253,86

Укупни трошкови: 2.982.171,65

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-150-45
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-449109-79
Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-235100000157-73
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-3725-87
MTC банка ад, 360-11146-27
HALKBANK AD Beograd, 155-40331-73
MTC БАНКА АД, 360-11147-24
HALKBANK AD Beograd, 155-8151-98
АИК БАНКА АД Ниш, 105-6-11
Поштанска штедионица банка АД Београд, 908-6-89
mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-15723-70
MTS BANKA AD BEOGRAD, 360-15832-25

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **116.647.694,64**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
12.10.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	22.804,64
21.10.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	131.355,16
Укупно:		154.159,80
Наплата потраживања		
02.11.2020.	KIMBY-CO DOO Beograd	0,20
02.11.2020.	KIMBY-CO DOO Beograd	519.412,37
02.11.2020.	KIMBY-CO DOO Beograd	4.681,20
02.11.2020.	KIMBY-CO DOO Beograd	167.528,72
Укупно:		691.622,49
Повраћај орочених средстава		
13.10.2020.	Поштанска штедионица банка АД Београд	20.000.000,00
21.10.2020.	Поштанска штедионица банка АД Београд	95.000.000,00
Укупно:		115.000.000,00
Укупни приливи:		115.845.782,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
05.11.2020.	СТАНА ЖУНИЋ Пр ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ КРАГУЈЕВАЦ	18.076,44
Укупно:		18.076,44
Прелиминарна награда стечајног управника		
19.11.2020.	Симеуновић Светлана	2.157.841,35
Укупно:		2.157.841,35
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
21.12.2020.	СЗР Сезам	2.400,00
31.12.2020.	СОМТЕС DOO	1.512,00
Укупно:		3.912,00

Пошта и телефон		
11.12.2020.	Симеуновић Светлана	502,00
11.12.2020.	Симеуновић Светлана	506,00
11.12.2020.	Симеуновић Светлана	121,00
Укупно:		1.129,00

Платни промет		
13.10.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	30,00
05.11.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	944,44
19.11.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	4.076,08
20.11.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	2.630,85
23.11.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	6.829,03
24.11.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	663,75
25.11.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	641,00
26.11.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	65,55
30.11.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	2.632,60
02.12.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	30,00
07.12.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	60,00
10.12.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	30,00
11.12.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	7.495,38
14.12.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	8.372,93
21.12.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	1.363,65
31.12.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	477,67
Укупно:		36.342,93

Бруто зараде по уговору о делу		
05.11.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	117.083,82
05.11.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	117.083,82
21.12.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	117.083,82
31.12.2020.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	117.083,82
Укупно:		468.335,28

Књиговодствене услуге		
05.11.2020.	Љиљана Шпикић Пр Агенција за пружање рачуноводствених услуга	20.000,00
05.11.2020.	Љиљана Шпикић Пр Агенција за пружање рачуноводствених услуга	20.000,00
21.12.2020.	Љиљана Шпикић Пр Агенција за пружање рачуноводствених услуга	20.000,00
31.12.2020.	Љиљана Шпикић Пр Агенција за пружање рачуноводствених услуга	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.11.2020.	Адвокат Горан Зоговић	24.375,00
05.11.2020.	Адвокат Горан Зоговић	96.375,00
31.12.2020.	Адвокат Горан Зоговић	17.250,00
Укупно:		138.000,00

Административне таксе		
13.10.2020.	Агенција за привредне регистре Београд	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Остало		
30.11.2020.	МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РС	108.337,27
Укупно:		108.337,27

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
23.11.2020.	Стојановић Александар	65.964,37
30.11.2020.	Спасић Јасмина	53.925,60
25.11.2020.	Савић Јасмина	51.394,14
25.11.2020.	Стефановић Марија	49.674,78
25.11.2020.	Стевановић Верица	100.916,21
23.11.2020.	Веселиновић Гордана	49.172,46
24.11.2020.	Ивановић Славица	11.666,68
23.11.2020.	Петковић Олга	51.107,00

I исплатни ред		
20.11.2020.	Мијајловић Србољуб	942,70
23.11.2020.	Нешић Радиша	24.009,60
23.11.2020.	Матић Марковић Слађана	47.598,31
24.11.2020.	Динчић Небојша	63.086,01
25.11.2020.	Вукадиновић Драгица	50.821,17
24.11.2020.	Павловић Верица	25.381,54
24.11.2020.	Милојевић Дејан	26.090,40
24.11.2020.	Костић Снежана	23.351,67
24.11.2020.	Динчић Филип	26.090,40
25.11.2020.	Тодоровић Гордана	20.390,39
24.11.2020.	Петровић Бојан	26.090,40
14.12.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА РС	9.040.950,84
24.11.2020.	Вујичић Надица	26.090,40
23.11.2020.	Јевремовић Биљана	49.292,72
23.11.2020.	Фонд солидарности РС	4.177.416,84
Укупно:		14.061.424,63

II исплатни ред		
14.12.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА РС	11.999.371,76
Укупно:		11.999.371,76

III исплатни ред		
20.11.2020.	METALAC STANKOVIĆ SV, Babušnica	35.489,77
20.11.2020.	ТИМ КОП ДОО	1.149,95
19.11.2020.	SECURITAS SERVICES DOO	512.117,05
19.11.2020.	FEVFKI DOO	69.015.869,63
20.11.2020.	КТТС ДОО ИНЂИЈА	11.094,10
20.11.2020.	ДИМИТРИЈЕВИЋ ОД	30.405,93
20.11.2020.	WATCHOUT SECURITY DOO, Kragujevac	9.426,12
20.11.2020.	ЈП СТАНДАРД	48.327,58
20.11.2020.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	2.938,05
20.11.2020.	КАЛКОН ДОО	93.275,77
20.11.2020.	ЗТР АУТОГУМИ ЦЕНТАР СТОШИЋ	3.590,89
20.11.2020.	ДМ-БИРО	38.451,99
20.11.2020.	P.W.W. DOO	190.634,95
20.11.2020.	GARANT-WIS DOO	155.928,91
20.11.2020.	АЛМ КОМПАУНДИ ДОО	230.503,03
07.12.2020.	ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА	13.532,65
20.11.2020.	МД ПРОЈЕКТ ИНСТИТУТ ДОО	59.357,95
20.11.2020.	ALCU METALI DOO	43,10
20.11.2020.	ФИНОДИТ ДОО	17.080,39
20.11.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	140.324,30
20.11.2020.	EWES EUROPE EAST DOO	18.940,96
21.12.2020.	ГРАД ЈАГОДИНА-ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРЕЂИВАЊЕ, НАПЛАТУ И КОНТОЛУ ЈАВНИХ ПРИХОДА	996.727,00
20.11.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	403.547,27
23.11.2020.	Стојановић Александар	8.986,49
02.12.2020.	Крстић Слободан	5.100,25
20.11.2020.	Ранђеловић Бобан	4.319,47
20.11.2020.	Петковић Олга	7.371,76
20.11.2020.	Петрињац Бранка	9.922,43
20.11.2020.	Станојевић Станоје	10.948,23
20.11.2020.	Живковић Миливоје	2.441,40
20.11.2020.	Ристић Зорица	11.604,25
20.11.2020.	Николић Бојан	13.603,35
20.11.2020.	Савић Санела	6.588,47
20.11.2020.	Стефановић Јелена	9.958,89
20.11.2020.	Крстић Јасмина	6.628,83
20.11.2020.	Мијајловић Србољуб	9.626,03
20.11.2020.	Илић Јелена	15.770,21
20.11.2020.	Крстић Славица	12.889,59
30.11.2020.	Спасић Јасмина	20.507,98
25.11.2020.	Савић Јасмина	1.155,27

III исплатни ред		
25.11.2020.	Стефановић Марија	2.098,66
25.11.2020.	Стевановић Верица	21.926,04
23.11.2020.	Илијев Слађана	2.441,40
23.11.2020.	Васић Доста	2.441,40
23.11.2020.	Ашанин Сунчица	2.441,40
23.11.2020.	Ранђеловић Јелена	14.352,16
23.11.2020.	Станишев Јелена	12.600,35
23.11.2020.	Игњатовић Слађана	11.185,68
23.11.2020.	Веселиновић Гордана	13.533,71
23.11.2020.	Спасић Слађана	9.413,54
23.11.2020.	Павловић Верица	14.558,72
25.11.2020.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	398.434,38
20.11.2020.	Шпикић Милена	8.475,60
23.11.2020.	Дулић Зорица	46.859,07
19.11.2020.	Шпикић Љиљана	207.993,53
20.11.2020.	Мркић Небојша	126.312,30
20.11.2020.	Игњатовић Слађана	17.497,66
20.11.2020.	Петровић Драган	55.381,00
23.11.2020.	Ђокић Љиљана	44.824,53
23.11.2020.	Дачић Надица	80.119,05
23.11.2020.	Петровић Снежана	36.721,00
23.11.2020.	Крстић Славица	25.443,62
23.11.2020.	Грујић Мирјана	52.700,09
23.11.2020.	Грујић Дејан	54.110,16
20.11.2020.	Лаловац Дејан	15.351,38
20.11.2020.	Мијалковић Иван	21.922,22
23.11.2020.	Миленковић Милан	62.556,95
23.11.2020.	Илијев Слађана	16.144,86
23.11.2020.	Матејић Зоран	13.245,51
20.11.2020.	Марковић Александра	61.676,02
20.11.2020.	Шпикић Милан	43.787,51
20.11.2020.	Ашанин Сунчица	14.539,01
23.11.2020.	Џолић Радица	21.625,86
20.11.2020.	Јевтић Весна	63.544,45
23.11.2020.	Цветановић Сунчица	44.451,80
23.11.2020.	Минић Ненад	17.018,03
20.11.2020.	Вуксановић Валентина	19.742,09
20.11.2020.	MESSER TECHNOLOGAS AD,Begrad	1.240,64
20.11.2020.	ДЕЛТА ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМ-Д.Т.С.ДОО Београд	11.860,74
20.11.2020.	Ранђеловић Јелена	25.266,99
23.11.2020.	Ристић Зорица	70.666,32
23.11.2020.	Ристић Златко	43.529,96
23.11.2020.	Станишев Јелена	18.753,36
24.11.2020.	Ивановић Славица	1.641,41
24.11.2020.	Митровић Гордана	28.685,49
23.11.2020.	Петровић Мила	34.219,76
23.11.2020.	Спасић Слађана	27.220,09
23.11.2020.	Стаматовић Марија	48.293,54
23.11.2020.	Петковић Олга	14.447,77
23.11.2020.	Костић Драгана	9.888,65
23.11.2020.	Николић Бојан	31.821,98
23.11.2020.	Ранђеловић Бобан	20.010,20
23.11.2020.	Рангелов Љубен	110.692,04
23.11.2020.	Миљковић Зоран	46.099,17
23.11.2020.	Нешић Радиша	27.086,56
23.11.2020.	Милојковић Жарко	25.641,62
23.11.2020.	Миленковић Љиљана	88.921,62
24.11.2020.	Миленковић Саша	78.245,48
23.11.2020.	Мијајловић Светислав	158.478,60
23.11.2020.	Петровић Небојша	64.555,23
23.11.2020.	Милић Весна	55.976,01
23.11.2020.	Матић Марковић Слађана	31.742,01
23.11.2020.	Ристић Стојана	31.256,48

III исплатни ред		
23.11.2020.	Радуловић Саша	26.445,55
23.11.2020.	Нешић Милан	37.540,28
24.11.2020.	Динчић Небојша	13.773,77
23.11.2020.	Урошевић Слађан	35.714,36
23.11.2020.	Живанић Славица	31.304,20
25.11.2020.	Вукадиновић Драгица	30.770,94
23.11.2020.	Васић Славица	27.657,79
23.11.2020.	Живковић Иван	63.013,87
23.11.2020.	Станковић Владица	64.670,67
24.11.2020.	Павловић Верица	16.951,04
23.11.2020.	Томић Рада	58.293,64
23.11.2020.	Костић Јасмина	8.466,30
23.11.2020.	Урошевић Милица	52.492,73
24.11.2020.	Милојевић Дејан	852,09
23.11.2020.	Дубовац Весна	3.295,83
23.11.2020.	Стефановић Јелена	27.403,63
23.11.2020.	Илић Јелена	6.191,91
23.11.2020.	Живковић Миливоје	60.698,84
23.11.2020.	Васић Доста	18.096,21
23.11.2020.	Радулашки Миомир	177.141,30
23.11.2020.	Митровић Радица	63.139,68
24.11.2020.	Костић Снежана	50.848,25
23.11.2020.	Костић Горан	12.079,95
23.11.2020.	Станковић Светлана	68.368,72
23.11.2020.	Петрињац Бранка	8.483,48
24.11.2020.	Динчић Филип	160,64
23.11.2020.	Станојевић Станоје	27.232,39
23.11.2020.	Стојановић Маја	3.090,58
23.11.2020.	Зувић Христина	23.834,35
23.11.2020.	Ристић Жељко	3.859,55
23.11.2020.	Станчевић Небојша	19.270,48
23.11.2020.	Стошић Небојша	22.874,86
23.11.2020.	Радојевић Ивана	20.098,16
23.11.2020.	Крстић Јасмина	20.180,83
23.11.2020.	Савић Санела	17.625,93
24.11.2020.	Петровић Бојан	888,83
23.11.2020.	Живковић Биљана	53.517,61
23.11.2020.	Јаковљевић Зоран	30.332,72
23.11.2020.	ЕКО ТРАКА БП ДОО Београд	4.939,17
14.12.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА РС	124.149,11
23.11.2020.	МЕТАЛИНГ ДОО Београд	495.819,37
23.11.2020.	MULTITASK Pr Siniša Bandin Novi Sad	31.344,03
23.11.2020.	ТС ВОВО ДОО,Јagodina	28.027,87
21.12.2020.	МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РС	71.219,44
23.11.2020.	Стефановић Зоран	5.921,43
23.11.2020.	Марковић Драгослава	68.771,60
23.11.2020.	Вучковић Лидија	37.984,58
24.11.2020.	Миленковић Дејан	36.987,40
23.11.2020.	Урошевић Саша	7.196,64
23.11.2020.	ПАПИР КОМЕРЦ ЗВ	4.719,56
23.11.2020.	ПАПИРГРАФ ДОО	2.416,98
26.11.2020.	ЛИОН СВ	7.987,43
26.11.2020.	ЛАВ ПЛУС УР	44.436,46
23.11.2020.	ПАПИР КОМЕРЦ ДОО	24.907,74
20.11.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	62.493,16
23.11.2020.	CFLEX POLYMERS ДОО	7.427,07
23.11.2020.	МУЛТИСЕРВИС МАРКОВИЋ ПР МОМА МАРКОВИЋ	2.339,67
23.11.2020.	Миленковић Живка	17.718,11
24.11.2020.	Вујичић Надица	1.202,47
20.11.2020.	CHROMATIC ДОО	13.317,57
20.11.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	14.868,47
23.11.2020.	Јевремовић Биљана	9.011,41

III исплатни ред	
Укупно:	77.301.761,42
Укупни одливи:	106.380.532,08
Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	11.112.944,87