

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: Бошко Радошевић

Име и презиме стечајног управника: Светлана Симеуновић

Број лиценце: 155-1279

Датум израде извештаја: 19.01.2022.

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) Banka poštanska štedionica ad Beograd , 360-15723-70

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021. 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 01.10.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	7.922.520,55
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.842.098,99
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	10.694.689,54

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 10.694.689,54 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 7.922.520,55 динара
- потраживања у износу од 1.842.098,99 динара
- непокретности у износу од 930.070,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	22.520,55
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.842.098,99
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	2.794.689,54

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	22.520,55
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.842.098,99
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	2.794.689,54

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	11.590,28	15.702,00	1.837.987,27
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	11.590,28	15.702,00	2.768.057,27

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања стечајног дужника у износу од 15.702,00 динара .Самим тим дошло је до кориговања вредности потраживања стечајног дужника која је вредност на крају извештајног периода у износу од 2.768.057,27 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	15.702,00			
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	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		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	23.045,25	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су остварени приливи у укупном износу од 23.045,25 динара а по основу:
-камате и други финансијски приходи у укупном износу од 7.343,25 динара
-наплата потраживања у извештајном периоду у износу од 15.702,00 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	14.040,00	4.680,00	14.040,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	96.146,94	96.146,94	96.146,94	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	110.186,94	100.826,94	110.186,94	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	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	9.811,13	2.940,88	0,00	9.811,13	2.940,88
5. Пошта и телефон	396,00	471,00	381,00	776,00	91,00
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	12.525,48	11.852,40	12.525,48	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	152.110,98	351.251,46	234.167,64	468.335,28	35.027,16
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.375,00	95.375,00	95.375,00	185.750,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.067.259,47	0,00	0,00	0,00	1.067.259,47
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	335.303,41	0,00	0,00	0,00	335.303,41
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.675.878,73	522.563,82	381.776,04	737.197,89	1.461.244,66

Коментар

У извештајном периоду настале су обавезе трошкова стечајног поступка у укупном износу од 110.186,94 динара, и то:

-судски трошкови у износу од 14.040,00 динара

-прелиминарна награда ст.управника у износу од 96.146,94 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 522.563,82 динара, и то:

- гориво и мазиво у износу од 2.940,88 динара
- пошта и телефон у износу од 471,00 динара
- платни промет у износу од 12.525,48 динара,
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 351.251,46 динара
- књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара
- накнаде за заступање у износу од 95.375,00 динара

Настале обавезе су одобрене Решењем стечајног судије 2.Ст.20/20 од 01.11.2021 године за октобар месец, од 08.11.2021 године допуна трошкова за октобар месец, од 30.11.2021. године за новембар месец, 10.12.2021 године допуна трошкова за новембар месец.

До израде извештаја стечајни судија није донео решење којим се одобравју стварно настали трошкови за децембар и допуна стварно насталих трошкова за децембар 2021. године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	304.152.314,08	104.621,92	0,00	3.993.043,73	300.263.892,27
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	304.152.314,08	104.621,92	0,00	3.993.043,73	300.263.892,27

Коментар

Стечајни управник је дана 01.09.2021 године доставила Привредном суду у Крагујевцу Нацрт решења за делимичну деобу уновчене стечајне масе стечајног дужника.

Привредни суд у Крагујевцу је дана 22.09.2020 године донео Решење о делимичној деоби посл.бр.2.Ст.20/2020 . Решење је постало правноснажно дана 14.10.2021 године након чега су исплаћена деобна средства за повериоце трећег исплатног реда у износу од 3.993.043,73 динара.

Решењем Привредног суда у Крагујевцу посл.бр.2.Ст.20/20 од 30.11.2021 године исправљена је коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца у односу на стечајног повериоца Трајанку Лазаревић па је у трећем исплатном реду признато потраживање у износу од 104.621,92 динара усклађено са садржином пресуде . 1.П 206/2020 од 25.11.2020 године

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	22.520,55
2.	Укупан прилив		7.922.269,25
3.	Укупан одлив		4.839.652,56
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)	31.12.2021.	3.105.137,24

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2021 године износи 22.520,55 динара

Укупан прилив у извештајном периоду је у укупном износу од 7.922.269,25 динара

Укупан одлив у извештајном периоду је у укупном износу од 4.839.652,56 динара

Крајње стање на рачунима на дан 31.12.2021 године је у укупном износу од 3.105.137,24 динара

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	7.900.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Средства стечајног дужника су била орочена у износу од 7.900.000,00 динара код Банка поштанска штедионица АД Београд до 03.10.2021 године.

На крају извештајног периода нема орочених новчаних средства .

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		776,00
3.	Укупан одлив		776,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2021 године и крајње стање у благајни на дан 31.12.2021 године у извештајном периоду је 0,00 динара.

Укупан прилив и одлив у благајну је у износу од 776,00 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. БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	152.110,98	351.251,46	468.335,28	35.027,16
2. Љиљана Шпикић Пр Агенција за пружање	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
3. Адвокат Горан Зоговић	90.375,00	95.375,00	185.750,00	0,00
Укупно	262.485,98	506.626,46	714.085,28	55.027,16

Коментар

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 60.000,00 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 извештајном периоду у износу од 185.750,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.105.137,26
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.837.987,28
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		5.873.194,54

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 5.873.194,54 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 3.105.137,26 динара
- потраживања у износу од 1.837.987,28 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 поднесака ,орочењу новчаних средстава стечајне масе, изради планова трошкова и на другим пословима стечајне масе.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није вршено уновчавање имовине стечајне масе. У извештајном периоду је вршена наплата потраживања стечајног дужника.

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

Стечајни управник је дана 01.09.2021 године доставила Привредном суду у Крагујевцу Нацрт решења за делимичну деобу уновчене стечајне масе стечајног дужника.

Привредни суд у Крагујевцу је дана 22.09.2020 године донео Решење о делимичној деоби посл.бр.2.Ст.20/2020 које је правноснажно дана 14.10.2021 године након чега се приступило намирењу поверилаца.

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

У извештајном периоду није било промена вредности имовине

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник нема накнаду трошкова у извештајном периоду.

VI Остале активности

У извештајном периоду су вршене активности на захтеву Привредном суду Црне Горе за признање судске одлуке, изради планова трошкова ,деоби новчаних средства повериоцима и друге активности.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника је да након добијања делимичног Решења од стране Агенције за реституцију започне послове на уновчењу стечајне масе , да изврши архивирање документације стечајног дужника .

Број предмета: 1. Ст. 10/2019

Датум: 19.01.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
10/21 Судски трошкови	01.10.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	4.680,00
12/21 Судски трошкови П-276/20	01.12.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	4.680,00
12/21-Судски трошкови 1	01.12.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	4.680,00
			Укупно: 14.040,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
53816-6171-12173	14.10.2021.	Симеуновић Светлана	96.146,94
			Укупно: 96.146,94
			Укупно трошкови стечајног поступка: 110.186,94

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
12/21 Гориво и мазиво	01.12.2021.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	2.940,88
			Укупно: 2.940,88
Пошта и телефон			
10/21 Пошта и телефон	01.10.2021.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	120,00
11/21 Пошта и телефон	01.11.2021.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	261,00
12/21 Пошта и телефон	01.12.2021.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	90,00
			Укупно: 471,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	117,08
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	130,38
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	11,19
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	3.606,67
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	2.160,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	2.060,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	1.040,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	757,08
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	11,14
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	84,88
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	317,06
Укупно:			12.525,48

Бруто зараде по уговору о делу			
10/21-бруто зарада по уговору о делу	01.10.2021.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	117.083,82
11/21 Бруто зараде по уговору о делу	01.11.2021.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	117.083,82
12/21-Бруто зараде по уговору о делу	01.12.2021.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	117.083,82
Укупно:			351.251,46

Књиговодствене услуге			
10/21 Књиговодствене услуге	01.10.2021.	Љиљана Шпикић Пр Агенција за пружање рачуноводствених услуга	20.000,00
11/21 Књиговодствене услуге	01.11.2021.	Љиљана Шпикић Пр Агенција за пружање рачуноводствених услуга	20.000,00
12/21-Књиговодствене услуге	01.12.2021.	Љиљана Шпикић Пр Агенција за пружање рачуноводствених услуга	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/21 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.10.2021.	Адвокат Горан Зоговић	10.500,00
11/21 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.11.2021.	Адвокат Горан Зоговић	84.875,00
Укупно:			95.375,00

Укупно обавезе стечајне масе:			522.563,82
--------------------------------------	--	--	-------------------

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупни трошкови:	632.750,76

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, 285-2351000000157-73
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-3725-87
МТС банка ад, 360-11146-27
HALKBANK AD Beograd, 155-40331-73
МТС 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
Banka poštanska štedionica ad Beograd , 360-15723-70
MTS BANKA AD BEOGRAD, 360-15832-25
OTP BANKA AD BEGRAD, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	7.922.520,55
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	6.869,67
04.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	473,58
Укупно:		7.343,25
Наплата потраживања		
23.11.2021.	Митровић Радица,Томић Рада Игњатовић Слађана,Цветановић Сунчица	7.851,00
27.12.2021.	Митровић Радица,Томић Рада Игњатовић Слађана,Цветановић Сунчица	7.851,00
Укупно:		15.702,00
Повраћај орочених средстава		
04.10.2021.	Поштанска штедионица банка АД Београд	7.900.000,00
Укупно:		7.900.000,00
Укупни приливи:		7.923.045,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
18.10.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	4.680,00
08.12.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	4.680,00
03.12.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	4.680,00
Укупно:		14.040,00
Прелиминарна награда стечајног управника		
04.11.2021.	Симеуновић Светлана	96.146,94
Укупно:		96.146,94
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
06.10.2021.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	9.811,13
Укупно:		9.811,13

Пошта и телефон		
12.10.2021.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	216,00
12.10.2021.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	90,00
12.10.2021.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	90,00
13.12.2021.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	120,00
13.12.2021.	Стечајни управник Светлана Симеуновић Пр Крагујевац	260,00
Укупно:		776,00

Платни промет		
01.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
05.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	117,08
06.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	40,00
07.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	130,38
12.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	11,19
14.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	3.606,67
18.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	2.160,00
19.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	2.060,00
20.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	1.040,00
21.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	900,00
22.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	40,00
26.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	40,00
27.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	80,00
28.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	120,00
01.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
01.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	757,08
03.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	240,00
04.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	30,00
05.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	40,00
23.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	40,00
06.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	40,00
08.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	40,00
03.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	40,00
13.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	11,14
21.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	84,88
30.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	140,00
01.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	317,06
Укупно:		12.525,48

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2021.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	117.083,82
01.11.2021.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	117.083,82
01.12.2021.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	117.083,82
30.12.2021.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	117.083,82
Укупно:		468.335,28

Књиговодствене услуге		
07.10.2021.	Љиљана Шпикић Пр Агенција за пружање рачуноводствених услуга	20.000,00
05.11.2021.	Љиљана Шпикић Пр Агенција за пружање рачуноводствених услуга	20.000,00
06.12.2021.	Љиљана Шпикић Пр Агенција за пружање рачуноводствених услуга	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.10.2021.	Адвокат Горан Зоговић	48.000,00
07.10.2021.	Адвокат Горан Зоговић	42.375,00
23.11.2021.	Адвокат Горан Зоговић	10.500,00
21.12.2021.	Адвокат Горан Зоговић	84.875,00
Укупно:		185.750,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
18.10.2021.	ТИМ КОП ДОО	59,43
18.10.2021.	SECURITAS SERVICES DOO	26.465,70
14.10.2021.	FEVFKI DOO	3.566.671,20

III исплатни ред		
18.10.2021.	КТТС ДОО ИНЂИЈА	573,33
18.10.2021.	ДИМИТРИЈЕВИЋ ОД	1.571,35
18.10.2021.	WATCHOUT SECURITY DOO,Kragujevac	487,13
18.10.2021.	ЈП СТАНДАРД	2.497,52
18.10.2021.	ЈП БЕЛИМАРКОВАЦ Врњачка Бања	151,84
18.10.2021.	КАЛКОН ДОО	4.820,40
18.10.2021.	ЗТР АУТОГУМИ ЦЕНТАР СТОШИЋ	185,57
18.10.2021.	ДМ-БИРО	1.987,16
18.10.2021.	P.W.W. DOO	9.851,82
18.10.2021.	GARANT-WIS DOO	8.058,25
18.10.2021.	АЛМ КОМПАУНДИ ДОО	11.912,17
01.11.2021.	ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА	699,35
18.10.2021.	МД ПРОЈЕКТ ИНСТИТУТ ДОО	3.067,56
18.10.2021.	ALCU METALI DOO	2,23
18.10.2021.	ФИНОДИТ ДОО	882,70
01.11.2021.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	7.251,82
18.10.2021.	EWES EUROPE EAST DOO	978,85
03.11.2021.	ГРАД ЈАГОДИНА-ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРЕЂИВАЊЕ, НАПЛАТУ И КОНТОЛУ ЈАВНИХ ПРИХОДА	51.509,86
19.10.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. Београд	20.854,92
19.10.2021.	Стојановић Александар	464,41
28.10.2021.	Крстић Слободан	263,58
19.10.2021.	Ранђеловић Бобан	223,23
19.10.2021.	Петковић Олга	380,96
19.10.2021.	Петрињац Бранка	512,78
19.10.2021.	Станојевић Станоје	565,79
19.10.2021.	Живковић Миливоје	126,17
19.10.2021.	Ристић Зорица	599,70
19.10.2021.	Николић Бојан	703,01
19.10.2021.	Савић Санела	340,49
19.10.2021.	Стефановић Јелена	514,67
19.10.2021.	Крстић Јасмина	342,57
19.10.2021.	Мијајловић Србољуб	497,46
19.10.2021.	Илић Јелена	814,99
19.10.2021.	Крстић Славица	666,12
19.10.2021.	Спасић Јасмина	1.059,83
19.10.2021.	Савић Јасмина	59,70
19.10.2021.	Стефановић Марија	108,46
19.10.2021.	Стевановић Верица	1.133,12
19.10.2021.	Илијев Слађана	126,17
19.10.2021.	Васић Доста	126,17
19.10.2021.	Ашанин Сунчица	126,17
19.10.2021.	Ранђеловић Јелена	741,71
19.10.2021.	Станишев Јелена	651,17
20.10.2021.	Игњатовић Слађана	578,06
21.10.2021.	Веселиновић Гордана	699,41
20.10.2021.	Спасић Слађана	486,48
21.10.2021.	Павловић Верица	752,38
21.10.2021.	ЈП УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ Јагодина	20.590,69
20.10.2021.	Шпикић Милена	438,01
21.10.2021.	Дулић Зорица	2.421,63
19.10.2021.	Шпикић Љиљана	10.748,90
19.10.2021.	Мркић Небојша	6.527,69
20.10.2021.	Игњатовић Слађана	904,26
22.10.2021.	Петровић Драган	2.862,03
21.10.2021.	Ђокић Љиљана	2.316,49
21.10.2021.	Дачић Надица	4.140,47
21.10.2021.	Петровић Снежана	1.897,70
21.10.2021.	Крстић Славица	1.314,90
21.10.2021.	Грујић Мирјана	2.723,49
21.10.2021.	Грујић Дејан	2.796,36
21.10.2021.	Лаловац Дејан	793,34
21.10.2021.	Мијалковић Иван	1.132,92

III исплатни ред		
20.10.2021.	Миленковић Милан	3.232,88
20.10.2021.	Илијев Слађана	834,35
20.10.2021.	Матејић Зоран	684,51
21.10.2021.	Марковић Александра	3.187,36
20.10.2021.	Шпикић Милан	2.262,89
21.10.2021.	Ашанин Сунчица	751,36
18.10.2021.	Џолић Радица	1.117,60
18.10.2021.	Јевтић Весна	3.283,91
19.10.2021.	Цветановић Сунчица	2.297,22
18.10.2021.	Минић Ненад	879,47
19.10.2021.	Вуксановић Валентина	1.020,25
18.10.2021.	MESSER TENNOGAS AD,Begrad	64,12
18.10.2021.	ДЕЛТА ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМ-Д.Т.С.ДОО Београд	612,95
18.10.2021.	Ранђеловић Јелена	1.305,77
18.10.2021.	Ристић Зорица	3.651,96
18.10.2021.	Ристић Златко	2.249,58
18.10.2021.	Станишев Јелена	969,15
18.10.2021.	Ивановић Славица	84,83
18.10.2021.	Митровић Гордана	1.482,44
18.10.2021.	Петровић Мила	1.768,44
18.10.2021.	Спасић Слађана	1.406,71
18.10.2021.	Стаматовић Марија	2.495,76
18.10.2021.	Петковић Олга	746,65
18.10.2021.	Костић Драгана	511,04
18.10.2021.	Николић Бојан	1.644,53
18.10.2021.	Ранђеловић Бобан	1.034,11
18.10.2021.	Рангелов Љубен	5.720,45
18.10.2021.	Миљковић Зоран	2.382,36
19.10.2021.	Нешић Радиша	1.399,81
18.10.2021.	Милојковић Жарко	1.325,13
18.10.2021.	Миленковић Љиљана	4.595,38
20.10.2021.	Миленковић Саша	4.043,65
20.10.2021.	Мијајловић Светислав	8.190,02
20.10.2021.	Петровић Небојша	3.336,15
20.10.2021.	Милић Весна	2.892,78
20.10.2021.	Матић Марковић Слађана	1.640,40
20.10.2021.	Ристић Стојана	1.615,30
20.10.2021.	Радуловић Саша	1.366,68
20.10.2021.	Нешић Милан	1.940,04
21.10.2021.	Динчић Небојша	711,81
20.10.2021.	Урошевић Слађан	1.845,68
20.10.2021.	Живанић Славица	1.617,77
20.10.2021.	Вукадиновић Драгица	1.590,21
20.10.2021.	Васић Славица	1.429,33
20.10.2021.	Живковић Иван	3.256,49
20.10.2021.	Станковић Владица	3.342,12
20.10.2021.	Павловић Верица	876,01
20.10.2021.	Томић Рада	3.012,56
20.10.2021.	Костић Јасмина	437,53
20.10.2021.	Урошевић Милица	2.712,77
21.10.2021.	Милојевић Дејан	44,04
21.10.2021.	Дубовац Весна	170,33
21.10.2021.	Стефановић Јелена	1.416,19
21.10.2021.	Илић Јелена	319,99
21.10.2021.	Живковић Миливоје	3.136,86
21.10.2021.	Васић Доста	935,19
21.10.2021.	Радулашки Миомир	9.154,49
18.10.2021.	Митровић Радица	3.263,00
18.10.2021.	Костић Снежана	2.627,79
18.10.2021.	Костић Горан	624,28
18.10.2021.	Станковић Светлана	3.533,23
18.10.2021.	Петрињац Бранка	438,42
18.10.2021.	Динчић Филип	8,30

III исплатни ред		
18.10.2021.	Станојевић Станоје	1.407,34
18.10.2021.	Стојановић Маја	159,72
18.10.2021.	Зувић Христина	1.231,74
18.10.2021.	Ристић Жељко	199,46
18.10.2021.	Станчевић Небојша	995,88
18.10.2021.	Стошић Небојша	1.182,15
18.10.2021.	Радојевић Ивана	1.038,65
19.10.2021.	Крстић Јасмина	1.042,93
19.10.2021.	Савић Санела	910,89
19.10.2021.	Петровић Бојан	45,93
19.10.2021.	Живковић Биљана	2.765,74
19.10.2021.	Јаковљевић Зоран	1.567,56
19.10.2021.	ЕКО ТРАКА БП ДОО Београд	255,25
03.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА РС	6.415,90
14.10.2021.	МЕТАЛИНГ ДОО Београд	25.623,45
19.10.2021.	MULTITASK Pr Siniša Bandin Novi Sad	1.619,83
19.10.2021.	ТС ВОВО ДОО,Јagodina	1.448,45
28.10.2021.	МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РС	3.680,55
19.10.2021.	Стефановић Зоран	306,01
19.10.2021.	Марковић Драгослава	3.554,05
19.10.2021.	Вучковић Лидија	1.963,00
19.10.2021.	Миленковић Дејан	1.911,47
19.10.2021.	Урошевић Саша	371,92
19.10.2021.	ПАПИР КОМЕРЦ ЗВ	243,90
19.10.2021.	ПАПИРГРАФ ДОО	124,91
27.10.2021.	ЛИОН СВ	412,78
27.10.2021.	ЛАВ ПЛУС УР	2.296,43
19.10.2021.	ПАПИР КОМЕРЦ ДОО	1.287,21
01.11.2021.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	3.229,58
19.10.2021.	CFLEX POLYMERS ДОО	383,82
26.10.2021.	МУЛТИСЕРВИС МАРКОВИЋ ПР МОМА МАРКОВИЋ	120,91
19.10.2021.	Миленковић Живка	915,65
19.10.2021.	Вујичић Надица	62,14
19.10.2021.	СНРОМАТИС ДОО	688,24
19.10.2021.	ТЕЛЕНОР ДОО	768,39
19.10.2021.	Јевремовић Биљана	465,70
Укупно:		3.993.043,73
Укупни одливи:		4.840.428,56
Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		3.105.137,26

