

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: 19.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021. 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 01.01.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>13.877.301,46</b>

#### 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

### 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.112.944,87
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.834.286,59
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>13.877.301,46</b>

#### 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	11.112.944,87
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.834.286,59
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>13.877.301,46</b>

#### 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		
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764.356,59</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло није до промене вредности имовине услед наплате потраживања стечајног дужника .

**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	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	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		
<b>Укупно</b>		<b>447.301,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су остварени приливи у укупном износу од 447.301,84 динара а по основу:  
-камате и други финансијски приходи у укупном износу од 447.301,84 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	90.511,84	90.511,84	90.511,84	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>62,82</b>	<b>90.511,84</b>	<b>90.511,84</b>	<b>90.511,84</b>	<b>62,82</b>

### 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	6.852,60	6.852,60	1.566,00	5.286,60
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	13.750,22	13.750,22	6.019,82	7.730,40
5. Пошта и телефон	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00
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	451.027,23	13.020,87	451.027,23	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	351.251,46	351.251,46	234.167,64	152.110,98
15. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	71.989,59	70.275,00	70.275,00	97.264,59	45.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	986.541,47	80.718,00	80.718,00	0,00	1.067.259,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	318.803,41	0,00	0,00	0,00	318.803,41
24. Тарифа АЛСУ	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.500.000,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.414.031,37</b>	<b>2.545.074,51</b>	<b>2.107.068,15</b>	<b>2.332.292,28</b>	<b>1.626.813,60</b>

#### Коментар

У извештајном периоду настале су обавезе трошкова стечајног поступка у укупном износу од 90.511,84 динара, и то:

-судски трошкови у износу од 90.511,84 динара

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 2.545.074,51 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- канцеларијски материјал у износу од 6.852,60 динара  
 - гориво и мазиво у износу од 13.750,22 динара  
 - платни промет у износу од 451.027,23 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 70.275,00 динара  
 - порез на имовину у износу од 80.718,00 динара  
 - административне таксе у износу од 1.200,00 динара  
 - Тарифа АЛСУ у износу од 1.510.000,00 динара

Стварно настали трошкови платног промета су у износу од 13.020,87 динара ,а приказани су из техничких разлога у износу од 451.027,23 динара услед откупа девиза ,ради плаћања са девизног рачуна.

Настале обавезе су одобрене Решењем стечајног судије 2.Ст.20/20 од 04.02.2021 године, 26.02.2021.године и од 09.04.2021 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	304.519.217,81	0,00	0,00	366.903,74	304.152.314,08
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	
<b>Укупно</b>	<b>304.519.217,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.903,74</b>	<b>304.152.314,08</b>

### Коментар

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 намирена поверилаца у укупном износу од 336.903,74 динара.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	11.112.944,87
2.	Укупан прилив		446.254,84
3.	Укупан одлив		10.788.660,86
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)	31.03.2021.	770.538,86

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2021 године износи 11.112.944,87 динара

Укупан прилив у извештајном периоду је у укупном износу од 446.254,84динара

Укупан одлив у извештајном периоду је у укупном износу од 10.788.660,86 динара

Крајње стање на рачунима на дан 31.03.2021 године је у укупном износу од 770.538,86 динара

### 36 // Орована средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	8.000.000,00

#### Коментар

Стечајни управник је у извештајном периоду ороио новчана средства у износу од 8.000.000,00 динара од 29.01.2021.године до 01.03.2021.године код ОТП банке Србија АД Београд, а након истека орочења стечајни дужник је наставио орочење средства у износу од 8.000.000,00 динара од 01.03.2021.године до 01.04.2021.године код ОТП банке Србија АД Београд .

### 3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		1.047,00
3.	Укупан одлив		1.047,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

#### Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2021 године и крајње стање у благајни на дан 31.03.2021 године у извештајном периоду је 0,00 динара.

Укупан прилив и одлив у благајну је у износу од 1.047,00 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. Шпикић Љиљана	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
2. БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	35.027,16	351.251,46	234.167,64	152.110,98
3. Љиљана Шпикић Пр Агенција за пружање	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4. Адвокат Горан Зоговић	0,00	70.275,00	25.275,00	45.000,00
<b>Укупно</b>	<b>35.027,16</b>	<b>481.526,46</b>	<b>299.442,64</b>	<b>217.110,98</b>

#### 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 234.167,64 динара

Накнада за пружање књиговодствених услуга је исплаћена Агенцији за пружање рачуноводствених услуга Љиљана Шпикић Пр у износу од 40.000,00 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 25.275,00 динара .

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		770.538,85
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.534.895,44</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 3.534.895,44 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 770.538,85 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 исплати поверилаца, 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

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

У извештајном периоду нису вршене активности које се односе на компензацију и пренос потраживања поверилаца. У извештајном периоду је вршено намирење стечајних поверилаца у складу са Решењем о главној деоби.

### 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 је вршено намирење стечајних поверилаца, 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**

План стечајног управника је да након добијања делимичног Решења од стране Агенције за реституцију започне послове на уновчњу стечајне масе.



Број предмета: 1. Ст. 10/2019

Датум: 19.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
01/21 Судски трошкови 1П.206/20	01.01.2021.	Лазаревић Трајанка	63.884,86
03/21-судски трошкови И.И.111/2021	01.03.2021.	ОСНОВНИ СУД ЈАГОДИНА	1.053,33
03/21-судски трошкови И.И.110/2021	01.03.2021.	ОСНОВНИ СУД ЈАГОДИНА	1.053,33
03/21 Судски трошкови ИИ 120/21	01.03.2021.	Јавни извршитељ Зоран Дукић	12.980,16
03/21 Судски трошкови ИИ 121/21	01.03.2021.	Јавни извршитељ Зоран Дукић	11.540,16
			<b>Укупно: 90.511,84</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 90.511,84</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
02/21- Канцеларијски материјал	01.02.2021.	СОМТЕС ДОО	1.566,00
03/21 Канцеларијски материјал 000-00815/21	01.03.2021.	СОМТЕС ДОО	5.286,60
			<b>Укупно: 6.852,60</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
02/21-Гориво и мазиво	01.02.2021.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	6.019,82
03/21-Гориво и мазиво	01.03.2021.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	3.729,73
03/21-Гориво и мазиво 1	01.03.2021.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	4.000,67

Гориво и мазиво	
Укупно:	13.750,22

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	244,56
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	72.206,44
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2021.	MTS BANKA AD BEOGRAD	365.799,92
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	2.900,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	387,67
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	1.230,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	51,11
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	2.712,43
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	2.712,43
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	507,67
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	60,00
<b>Укупно:</b>			<b>451.027,23</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/21-Бруто зараде по уговору о делу	01.01.2021.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	117.083,82
02/21-Бруто зараде по уговору о делу	01.02.2021.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	117.083,82
03/21-Бруто зараде по Уговору о делу	01.03.2021.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	117.083,82
<b>Укупно:</b>			<b>351.251,46</b>

Књиговодствене услуге			
01/21 Књиговодствене услуге	01.01.2021.	Љиљана Шпикић Пр Агенција за пружање рачуноводствених услуга	20.000,00
02/21-Књиговодствене услуге	01.02.2021.	Шпикић Љиљана	20.000,00
03/21-књиговодствене услуге	01.03.2021.	Шпикић Љиљана	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/20-Накнада за заступање	01.01.2021.	Адвокат Горан Зоговић	21.525,00
02/21-Накнаде за заступање 2	01.02.2021.	Адвокат Горан Зоговић	3.750,00
03/21-Накнада за заступање	01.03.2021.	Адвокат Горан Зоговић	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.275,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
03/21-порез на имовину	01.03.2021.	ГРАД ЈАГОДИНА-ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	80.718,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.718,00</b>

Административне таксе			
02/21-Административна такса	01.02.2021.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
01/21 Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	01.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
03/21-Тарифа АЛСУ	01.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.510.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.545.074,51</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.635.586,35</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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  
OTP BANKA AD BEGRAD, 908-27501-22

**Стање на рачунима на дан 01.01.2021. 11.112.944,87**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
15.01.2021.	MTS BANKA AD BEOGRAD	437.789,51
01.03.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	9.512,33
<b>Укупно:</b>		<b>447.301,84</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>447.301,84</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
11.02.2021.	Лазаревић Трајанка	63.884,86
09.03.2021.	ОСНОВНИ СУД ЈАГОДИНА	1.053,33
09.03.2021.	ОСНОВНИ СУД ЈАГОДИНА	1.053,33
12.03.2021.	Јавни извршитељ Зоран Дукић	12.980,16
12.03.2021.	Јавни извршитељ Зоран Дукић	11.540,16
<b>Укупно:</b>		<b>90.511,84</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
01.03.2021.	COMTEC DOO	1.566,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.566,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>		
01.03.2021.	Х ТРАДЕ ДОО Јагодина	6.019,82
<b>Укупно:</b>		<b>6.019,82</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
21.01.2021.	Симеуновић Светлана	108,00
21.01.2021.	Симеуновић Светлана	437,00
21.01.2021.	Симеуновић Светлана	502,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.047,00</b>

<b>Платни промет</b>		
15.01.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	1.000,00
15.01.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	244,56
15.01.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	72.206,44
15.01.2021.	MTS BANKA AD BEOGRAD	365.799,92

Платни промет		
18.01.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	1.000,00
18.01.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	25,00
22.01.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	50,00
29.01.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	2.900,00
05.02.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	387,67
10.02.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	1.230,00
11.02.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	51,11
17.02.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	2.712,43
17.02.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	2.712,43
17.02.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	50,00
24.02.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	30,00
02.03.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	507,67
09.03.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	60,00
12.03.2021.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	60,00
<b>Укупно:</b>		<b>451.027,23</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.02.2021.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	117.083,82
01.03.2021.	БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	117.083,82
<b>Укупно:</b>		<b>234.167,64</b>

Књиговодствене услуге		
10.02.2021.	Љиљана Шпикић Пр Агенција за пружање рачуноводствених услуга	20.000,00
01.03.2021.	Шпикић Љиљана	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2021.	АДВОКАТ РУСМИН НИКОЧЕВИЋ	71.989,59
01.03.2021.	Адвокат Горан Зоговић	3.750,00
01.03.2021.	Адвокат Горан Зоговић	21.525,00
<b>Укупно:</b>		<b>97.264,59</b>

Административне таксе		
24.02.2021.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500.000,00</b>

Орочење средстава		
29.01.2021.	ОТП BANKA AD BEGRAD	8.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
15.01.2021.	АДВОКАТ РУСМИН НИКОЧЕВИЋ	366.903,74
<b>Укупно:</b>		<b>366.903,74</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>10.789.707,86</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>		<b>8.770.538,85</b>
---	--	---------------------

