

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-361/11

Датум израде извештаја: 14.07.2022.

Назив стечајног дужника: МЕТАЛЕХ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО БЕОГРАД, КАЧАРСКА 3 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27011667

Име и презиме стечајног судије: Др Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника: Жарко Вујачић

Број лиценце: 155-1849

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АЛФА БАНКА, 180-1101210035443--21

2) EUROBANK Direktna a.d. , 150-1859029-66

3) OTP Banka a.d. Beograd, 355-0003200295814-26

4) БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2022. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.271.630,31 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 7.654.044,09 |
| 5. | Потраживања | 6.752.297,99 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 245.883,33 |
| 10. | Остала имовина | 1.524.844,00 |
| Укупно без депозита | | 17.448.699,72 |

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.271.630,31 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 7.654.044,09 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 6.752.297,99 |
| 4. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 245.883,33 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 1.524.844,00 |
| Укупно | 0,00 | 17.448.699,72 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.271.630,31 |
| 2. Дати аванси | 7.654.044,09 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 6.752.297,99 | 0,00 |
| 4. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 245.883,33 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 1.524.844,00 | 0,00 |
| Укупно | 16.177.069,41 | 1.271.630,31 |

Коментар

Решењем суда од 25.03.2022. године закључен је потупак стечаја над стечајним дужником и настављен у односу на стечајну масу стечајног дужника коју чино парница пред Привредним судом у Београду посл. бр. П 2589/2020, покренута по тужби Душић Зорице и Душић Александра из Бора ради утврђења права својине тужилаца на два локала у Бору, која имовина је током потупка стечаја уновчена, као и сва имовина до које евентуално стечајни управник дође у току поступка стечаја према стечајој маси.

У завршном извештају који је достављен суду и одбору поверилаца дана 07.03.2022. године и који извештај је усвојен ставом I решења о закључењу поступка стечаја, стечајни управник је навео да неувочену имовину стечајног дужника чини дотрајала и расходована опрема процењене вредности 48.200,00 динара и ненаплатива потраживања стечајног дужника, чији отпис је током поступка стечаја предлаган Одбору поверилаца а који се поводом предложене радње отписа није изјаснио. Имајући у виду да је одредбама члана 28. став 8. Закона о стечају прописано да се сматра да је Одбор поверилаца сагласан са предложеном радњом, ако на обавештење стечајног управника није реаговао оспоравањем или предлагањем друге радње, у завршном извештају стечајни управник је навео да ће предлагану радњу отписа извршити на дан одржавања завршног рочишта.

На извештај стечајног управника није било примедби од стране одбора поверилаца.

Решење суда којим је, између осталог, усвојен завршни извештај стечајног управника од 07.03.2022. године, постало је правоснажно дана 15.04.2022. године са којим датумом је стечајни управник извршио отпис неувочене имовине стечајног дужника и ненаплатених потраживања, за чију укупну ликвидациону вредност је умањена имовина стечајног дужника, приказано у горњој табели извештаја.

1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 5. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било прилива средстава.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 281,00 | 0,00 | -281,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 1.656,68 | 1.500,00 | -756,68 | 900,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 16.106,99 | 0,00 | -16.106,99 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 2.500,00 | 50.887,90 | 50.887,90 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 130.044,67 | 6.800,00 | 36.543,23 | 166.587,90 | 0,00 |

Коментар

На основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе, стечајни управник је извршио плаћања стварно насталих трошкове поступка стечаја и обавеза стечајне масе, чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја, осим наплате дуга ЈИ Миреле Смиљанић Личина, принудним путем дана 06.04.2022.године. Стечајни управник је дана 08.07.2022. године поднео стечајном судији предлог да одобри исплату стварно насталих трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе, по коме дана израде овог извештаја није добио одлуку суда.

НАПОМЕНА:

Како је Решењем суда од 25.03.2022. године закључен потупак стечаја над стечајним дужником а настављен у односу на стечајну масу, на дан правоснажности решења о закључењу поступка стечаја, стечајни упавник је отписао све неизмирене трошкове и обавезе стечајног

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

дужника за које не одговара стечајна маса. Отписани трошкови и обавезе су претежно са почетка поступка стечаја, из периода 2012 и 2014 године те су сходно датуму доспећа и застареле.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 108.000,03 | 0,00 | 0,00 | 108.000,03 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 937.523.596,44 | 0,00 | 0,00 | 937.523.596,44 |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 937.631.596,47 | 0,00 | 0,00 | 937.631.596,47 |

Коментар

У периоду другог квартала 2022. године није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2022. | 1.271.630,31 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 166.587,90 |
| 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) | 30.06.2022. | 1.105.042,41 |

Коментар

На почетку извештајног периода стање средстава на пословном рачуну стечајног дужника износи 1.271.630,30 динара од ког износа:

- 1.268.782,91 динара на текућем рачуну стечајног дужника бр. 150-000001859029-66 код Eurobank Direktna a.d. - Filijala Beograd, (почетно стање на дан 06.04.2022. године) и
- 2.847,40 динара на текућем рачуну стечајног дужника бр. 355-0003200295814-26 код OTP Banke a.d. Beograd (раније Војвођанска банка а.д. Нови Сад). Последњи промет на овом рачуну био је 28.07.2017. године.

На крају извештајног периода износ средстава на пословном рачуну стечајног дужника је 1.105.042,41 динара од ког износа:

- 1.102.195,01 динара на текућем рачуну стечајне масе бр. 200-3481670101007-37 код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд и
- 2.847,40 динара на текућем рачуну стечајног дужника бр. 355-0003200295814-26 код OTP Banke a.d. Beograd (раније Војвођанска банка а.д. Нови Сад). Средства на овом рачуну су од 28.07.2017. године, па како није било редовног прилива и одлива, а у питању је незнатан износ, потпуно смо превидели чињеницу да је закључењем поступка стечаја и овај рачун банке требало угасити а евентуална средства пренети на рачун стечајне масе, што ће бити извршено у наредном периоду.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.22. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2022. | 0,00 |

Коментар

Није било готовинског промета преко благајне стечајног дужника.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------------|---|
| 1. | Адвокат Гордана Радошевић | 0,00 |
| 2. | ФОКУС ПЛУС | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

У предметном стечају, ангажована стручна лица су:

- адвокат Гордана Радошевић, ради заступања стечајног дужника у парницама које су у току као и пружања правних савета,
- књиговодствена агенција Фокус плус, ради пружања књиговодствено-рачуноводствених услуга,

Ангажована лица су наставила да пружају уговорене услуге стечајном дужнику и по регистрацији стечајне масе с тим што се стечајна маса до даљнег не задужује накнадама за пружене услуге док стечајни управник не прибави сагласност стечајног судије за наставак ангажовања а за чијим радом и даље постоји потреба.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2022. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.105.042,41 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 0,00 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 1.105.042,41 |

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс износи 1.105.042,41 динара, што је готовина на текућем рачуну стечајне масе код Банке Поштанска штедионица а.д. Београду у износу од 1.102.195,01 динара и готовина на текућем рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад (сада ОТП Банка) у износу од 2.847,40 динара што је последње стање средстава на дан 28.07.2017. године.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

20.04.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период првог квартала 2022. године и достављање извештаја суду, одбору поверилаца и Агенцији са прилогом извештаја адвоката о току парнице која се води пред Привредним судом у Београду, по тужби Душић Зорице и Душић Александра из Бора, ради утврђења права својине тужилаца на локлима у Бору, а који су уновчени током поступка стечаја.

15.04.2022. Клаузула правоснажности

Решење суда од 25.03.2022. године, којим је закључен поступак стечаја над стечајним дужником а настављен према стечајној маси постало је правоснажно дана 11.04.2022. године. Клаузула правоснажности је стављена у суду 15.04.2022. године

19.04.2022. Брисање стечајног дужника из регистра привредних субјеката и регистрација стечајне масе

Стечајни дужник је брисан из регистра привредних субјеката по службеној дужности, по решењу Привредног суда у Београду бр. 1. Ст. 361/2011 од 25.03.2022. године. Упис брисања извршен је решењем АПР-а бр. БДСЛ 6024/2022 од 19.04.2022. године. По пријави стечајног управника од 15.04.2022. године, у регистар стечајних маса уписана је Стечајна маса "METALEX" доо Београд - у стечају, Решењем АПР-а бр. БСМ 100/2022 од 19.04.2022. године. Стечајној маси додељен је МБ 27011667 и ПИБ 112991028

10.05.2022. Отварање текућег рачуна стечајне масе

За потребе отварања текућег рачуна стечајне масе, извршена је овера ОП обрасца, направљен је печат стечајне масе, преузето решење о регистрацији стечајне масе код надлежне Агенције за привредне регистре. Текући рачун стечајне масе отворен је 10.05.2022. године код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд. Број рачуна је: 200-3481670101007-37.

Број предмета: 2. Ст-361/11

Датум: 14.07.2022.

Назив стечајног дужника: МЕТАЛЕХ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО БЕОГРАД, КАЧАРСКА 3 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|---|------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.04.2022. | EUROBANK Direktna a.d. | 360,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.04.2022. | EUROBANK Direktna a.d. | 295,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2022. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.05.2022. | EUROBANK Direktna a.d. | 45,00 |
| | | Укупно: | 900,00 |
| Административне таксе | | | |
| 21-13219024 | 08.04.2022. | Агенција за привредне регистре | 2.800,00 |
| | | Укупно: | 2.800,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | | |
| ИВ 1244/21 | 06.04.2022. | OD IZVRŠITELJI UZELAC I SMILJANIĆ | 45.227,90 |
| 624 - ИВ 1244/21 | 06.04.2022. | НБС - Сектор за принудну наплату | 5.660,00 |
| | | Укупно: | 50.887,90 |
| | | Укупно обавезе стечајне масе: | 54.587,90 |
| | | Укупни трошкови: | 54.587,90 |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 АЛФА БАНКА, 180-1101210035443--21
 АЛФА БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА, 180-1101210035443-21
 EUROBANK Direktna a.d. , 150-1859029-66
 PIRAEUS BANKA A.D. OROČENA SREDSTVA, 125-2105570006452-96
 OTP Banka a.d. Beograd, 355-0003200295814-26
 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД, 200-3481670101007-37

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2022. | 1.271.630,31 |
|--------------------------------------|--------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|---|---------------|
| 07.04.2022. | EUROBANK Direktna a.d. | 360,00 |
| 08.04.2022. | EUROBANK Direktna a.d. | 295,00 |
| 01.06.2022. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД | 200,00 |
| 19.05.2022. | EUROBANK Direktna a.d. | 45,00 |
| Укупно: | | 900,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 08.04.2022. | Агенција за привредне регистре | 2.800,00 |
| Укупно: | | 2.800,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 06.04.2022. | OD IZVRŠITELJI UZELAC I SMILJANIĆ | 45.227,90 |
| 06.04.2022. | НБС - Сектор за принудну наплату | 5.660,00 |
| Укупно: | | 50.887,90 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 08.04.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 32.000,00 |
| Укупно: | | 32.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 08.04.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 80.000,00 |
| Укупно: | | 80.000,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Укупни одливи: | 166.587,90 |
|-----------------------|-------------------|

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2022. | 1.105.042,41 |
|--------------------------------------|--------------|

