

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум израде извештаја: 29.10.2019.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
МЕТАЛ СИСТЕМИ ДОО КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 27007210

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa a.d. Beograd, 160-430877-67

2) Војвођанска банка АД, 355-3200487898-51

3) MTS banka ad, 360-10423-62

4) MTS banka AD Beograd, 360-10729-17

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.596.840,75
2.	Орочена средства	157.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	6.360,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.042.568,71
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	477.786,60
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		173.117.196,06

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 1.596.840,75 динара
- 2) орочена средства у износу од 157.000.000,00 динара
- 3) депозит у износу од 6.360,00 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 14.042.568,71 динара

б) удели или акције код других лица у износу од 477.786,60 динара

Стечајни биланс на почетку извештајног периода укупно износи 173.117.196,06 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.596.840,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.042.568,71
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	477.786,60
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	16.117.196,06

Коментар

У току извештајног периода није дошло до увећања вредности имовине по било ком основу.

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	1.596.840,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.042.568,71
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	477.786,60
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	16.117.196,06

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	14.042.568,71
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	477.786,60
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	14.520.355,31

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	157.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	157.815.178,30	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени прилив у извештајном периоду је у укупном износу од 157.815.178,30 динара, и састоји се од:

- камате и други финансијски приходи у износу од 815.178,30 динара
- повраћај орочених средстава у укупном износу од 157.000.000,00 динара.

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	710.814,94	300.000,00	300.000,00	500.000,00	510.814,94
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	1.010.814,94	300.000,00	300.000,00	500.000,00	810.814,94

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	2.756,80	6.949,44	6.949,44	5.826,24	3.880,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	310.636,40	0,00	0,00	0,00	310.636,40
4. Гориво и мазиво	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	4.826,74	21.089,00	21.089,00	0,00	25.915,74
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.635,60	4.605,60	4.605,60	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	2,18	2.300,00	2.300,00	0,00	2.302,18
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	187.570,20	289.785,00	289.785,00	380.760,20	96.595,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.302.714,49	0,00	0,00	0,00	2.302.714,49
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	289.437,00	0,00	0,00	0,00	289.437,00
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	65.686,80	197.009,03	197.009,03	197.042,38	65.653,45
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		155.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.251.530,61	626.768,07	626.738,07	155.721.134,42	3.157.134,26

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови су у укупном износу од 300.000,00 динара и то:

- прелиминарна награда у износу од 300.000,00 динара

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 626.738,07 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 6.949,44 динара

- гориво и мазиво у износу од 30.000,00 динара

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

- пошта и телефон у износу од 21.089,00 динара
- платни промет у износу од 4.605,60 динара
- дневнице и путни трошкови у износу од 2.300,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 289.785,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 75.000,00 динара
- остали трошкови стечајне масе у износу од 197.009,03 динара

Орочена су средства у износу од 155.000.000,00 динара код Српске банке ад на период од 19.06. - 19.07.2019.године уз номиналну каматну стопу од 2,90% на годишњем нивоу.

Стварно настали трошкови су одобрени решењима стечајног судије 1.Ст.22/2018 од 10.06.2019.године, 1.Ст.22/2018 од 25.07.2019.године и 1.Ст.22/2018 од 02.09.2019.године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	53.684.272,23	0,00	0,00	53.684.272,23
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.503.831.914,25	0,00	0,00	2.503.831.914,25
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.557.516.186,48	0,00	0,00	2.557.516.186,48

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промене-повећања код утврђених потраживања поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	1.603.200,75
2.	Укупан прилив		157.815.178,30
3.	Укупан одлив		156.221.134,42
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)	30.06.2019.	3.197.244,63

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код МТС банке ад Београд на дан 01.04.2019.године износи 1.603.200,75 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 157.815.178,30 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 156.221.134,42 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2019.године износи 3.197.244,63 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мица Ђаловић	41.848,60
2.	Зорица Поповић	147.379,80
3.	Горан Симеуновић	142.405,20
4.	Гордана Андријанић ПР - књиговодствене услуге	75.000,00
5.	адв.Владимир Јанковић	27.900,00
Укупно		434.533,60

Коментар

У току извештајног периода исплаћене су зараде за ангажована лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.190.884,63
2. Орочена средства		155.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		6.360,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.042.568,71
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		477.544,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		172.710.997,34

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 3.190.884,63 динара
- 2) орочена средства у износу од 155.000.000,00 динара
- 3) депозит у износу од 6.360,00 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 14.042.568,71 динара
- б) удели или акције код других лица у износу од 477.544,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 172.710.997,34 динара.

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

02.04.2019. Сагласност Агенције

План трошкова за јануар 2019.год.

02.04.2019. Сагласност Агенције

План трошкова за фебруар 2019.год.

02.04.2019. Сагласност Агенције

План трошкова за април 2019.год.

03.04.2019. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање лица по Уговору о делу за период 01.04.2019.-31.05.2019.године

03.04.2019. Решење

Решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за фебруар 2019.године

05.04.2019. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец март 2019. год.

08.04.2019. Предлог радњи

Предлог радњи-Нацрт решења за главну деобу стечајног дужника

11.04.2019. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец март 2019. год.

12.04.2019. Предлог радњи

Предлог радњи-Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2019.-31.03.2019. год.

18.04.2019. Предлог радњи

Предлог радњи-План трошкова за месец мај 2019. год.

18.04.2019. Предлог радњи

Предлог радњи-орочење слободних готовинских средства код Банке Поштанска штедионица ад Београдна период од 31 дана

23.04.2019. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2018-30.09.2018. год.

24.04.2019. Привредни суд

Привредном суду-Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2018-30.09.2018. год.

25.04.2019. Закључак

Закључак Привредног суда којим се налаже стечајном управнику да достави нацрт решења за главну деобу стечајне масе стечајног дужника

03.05.2019. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Орочење слободних готовинских средстава код Банке Поштаснка штедионица ад Београд на период од 31 дана

03.05.2019. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Извештај стечајног управника о отку стечајног поступка и стању стечајне масе за пеериод од 01.10.2018.-31.12.2018. год.

06.05.2019. Привредни суд

Привредном суду-Изјашњење стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2018.-31.12.2018. год.

14.05.2019. Предлог радњи

Предлог радњи-Нацрт решења за главну деобу стечајног дужника

15.05.2019. Предлог радњи

Предлог радњи-План трошкова за месец јун 2019. год.

17.05.2019. Сагласност АЛСУ

Сагласност АЛСУ-Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2019-31.03.2019. год.

17.05.2019. Сагласност АЛСУ

Сагласност АЛСУ-План трошкова за месец мај 2019. год.

17.05.2019. Сагласност

Сагласност АЛСУ-План трошкова за месец јун 2019. год.

20.05.2019. Привредни суд

Привредном суду-Извештај стечајног управника о отку стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2019-31.03.2019. год.

24.05.2019. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец април 2019. год.

27.05.2019. Предлог радњи

Предлог радњи-Ангажовање лица по уговору о делу за период од 01.06.2019-31.07.2019. год.

29.05.2019. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Ангажовање лица по уговору о делу за период од 01.06.2019.-31.07.2019. год.

30.05.2019. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за ангажовање лица по уговору о делу за период од 01.06.2019-31.07.2019. год.

04.06.2019. Предлог радњи

Предлог радњи-Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда Посл.бр. 1.Ст.22/2018 од 09.04.2019. год.

04.06.2019. Сагласност АЛСУ

Нацрт за главну деобу.

10.06.2019. Привредни суд

Достава Нацрта за главну деобу.

11.06.2019. Предлог радњи

Предлог за давање сагласности за ангажовање проценитеља.

11.06.2019. Решење

Решење суда којим се одобрава исплата стварних трошкови за април 2019.године.

12.06.2019. Предлог радњи

План трошкова за јул 2019.године.

12.06.2019. Предлог радњи

План трошкова за август 2019.године.

20.06.2019. Закључак

Закључак суда којим се даје сагласност на ангажовање сарадника на период 01.06.2019.-31.07.2019.године.

25.06.2019. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за мај 2019.године.

26.06.2019. Сагласност АЛСУ

Закључење Уговора са проценитељем.

26.06.2019. Сагласност АЛСУ

Изјашњење стечајног управника по Закључку суда од 09.04.2019.год.

26.06.2019. Сагласност АЛСУ

Сагласност на план трошкова за јул 2019.год.

26.06.2019. Сагласност АЛСУ

Сагласност на план трошкова за август 2019.год.

26.06.2019. Привредни суд

Предлог за давање сагласности за закључење Уговора са проценитељем.

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум: 29.10.2019.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
МЕТАЛ СИСТЕМИ ДОО КРАГУЈЕВАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
04/19 прелиминарна награда	01.04.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	100.000,00
05/19 прелиминарна награда	01.05.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	100.000,00
06/19 прелиминарна награда	01.06.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	100.000,00
			Укупно:
			300.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04/19 канцеларијски материјал	01.04.2019.	СОМ ТЕС ДОО Крагујевац	3.115,44
06/19 канцеларијски материјал	01.06.2019.	СОМ ТЕС ДОО Крагујевац	3.261,60
05/19 канцеларијски материјал	01.05.2019.	СОМ ТЕС ДОО Крагујевац	572,40
			Укупно:
			6.949,44

Гориво и мазиво			
04/19 гориво	01.04.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	10.000,00
06/19-Гориво и мазиво 4128584	01.06.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	9.646,65
05/19-Гориво и мазиво 4099935	01.05.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	5.000,59
05/19-Гориво и мазиво 4092408	01.05.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	4.000,80
06/19-гориво и мазиво	01.06.2019.	Коле Петрол Компани доо Крагујевац	1.351,96
			Укупно:
			30.000,00

Пошта и телефон			
04/19 пошта	01.04.2019.	Повереник Љубиша Перовић	138,00
05/19 пошта	01.05.2019.	Повереник Љубиша Перовић	254,00
06/19 пошта	01.06.2019.	Повереник Љубиша Перовић	15.387,00
06/19 пошта 1	01.06.2019.	Повереник Љубиша Перовић	5.310,00
Укупно:			21.089,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2019.	MTS banka AD Beograd	374,46
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2019.	MTS banka AD Beograd	352,70
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	MTS banka AD Beograd	91,68
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2019.	MTS banka AD Beograd	52,54
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2019.	MTS banka AD Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	MTS banka AD Beograd	91,68
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2019.	MTS banka AD Beograd	52,54
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2019.	MTS banka AD Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2019.	MTS banka AD Beograd	2.900,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2019.	MTS banka AD Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2019.	MTS banka AD Beograd	250,00
Укупно:			4.605,60

Дневнице и путни трошкови			
04/19 дневнице	01.04.2019.	Повереник Љубиша Перовић	2.300,00
Укупно:			2.300,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/19-бруто зараде по уговору о делу	01.04.2019.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	96.595,00
05/19-бруто зарада по уговору о делу	01.05.2019.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	96.595,00
06/19-бруто зараде по уговору о делу	01.06.2019.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	96.595,00
Укупно:			289.785,00

Књиговодствене услуге			
04/19 књиг.услуге	01.04.2019.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
05/19- књиговодствене услуге	01.05.2019.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
06/19 књиговодствене услуге	01.06.2019.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
04/19-Остали трошкови	01.04.2019.	Агромаркет доо Крагујевац	65.677,18
05/19-остали трошкови стечајне масе	01.05.2019.	Агромаркет доо Крагујевац	65.678,40
06/19 остали трошкови	01.06.2019.	Агромаркет доо Крагујевац	65.653,45
Укупно:			197.009,03

Укупно обавезе стечајне масе:	626.738,07
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	926.738,07
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Ванса Intesa a.d. Beograd, 160-430877-67
 Војвођанска банка ад, 355-3200487898-51
 Војвођанска банка АД, 355-3200487898-51
 ХАЛК БАНК АД Београд, 155-1-07
 Еуробанк ад Београд, 250-0000000039720-56
 МТS банка ад, 360-10423-62
 МТS банка АД Београд, 360-10729-17
 Банка Поштанска Штедионица АД Београд, 908-20001-18
 СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД, 295-7-91

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	158.603.200,75
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.04.2019.	MTS banka AD Beograd	433.522,96
21.05.2019.	MTS banka AD Beograd	381.655,34
Укупно:		815.178,30

Повраћај орочених средстава		
21.05.2019.	Банка Поштанска Штедионица АД Београд	157.000.000,00
Укупно:		157.000.000,00

Укупни приливи:	157.815.178,30
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.04.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	100.000,00
04.04.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	100.000,00
04.04.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	100.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
21.06.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	100.000,00
21.06.2019.	АЛСУ - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		500.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.06.2019.	COM TEC DOO Kragujevac	2.710,80
12.06.2019.	COM TEC DOO Kragujevac	3.115,44
Укупно:		5.826,24

Гориво и мазиво		
16.05.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	10.000,00
12.06.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	10.000,00
21.06.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	9.646,65
21.06.2019.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	353,35
Укупно:		30.000,00

Платни промет		
02.04.2019.	MTS banka AD Beograd	374,46
04.04.2019.	MTS banka AD Beograd	352,70
03.05.2019.	MTS banka AD Beograd	91,68
09.05.2019.	MTS banka AD Beograd	52,54
16.05.2019.	MTS banka AD Beograd	30,00
03.06.2019.	MTS banka AD Beograd	91,68
04.06.2019.	MTS banka AD Beograd	52,54
12.06.2019.	MTS banka AD Beograd	220,00
19.06.2019.	MTS banka AD Beograd	2.900,00
21.06.2019.	MTS banka AD Beograd	190,00
02.04.2019.	MTS banka AD Beograd	250,00
Укупно:		4.605,60

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2019.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	187.570,20
03.05.2019.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	96.595,00
03.06.2019.	ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	96.595,00
Укупно:		380.760,20

Књиговодствене услуге		
04.04.2019.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
12.06.2019.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
12.06.2019.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2019.	адв. Јанковић Владимир	27.900,00
Укупно:		27.900,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.04.2019.	Агромаркет доо Крагујевац	65.686,80
09.05.2019.	Агромаркет доо Крагујевац	65.677,18
04.06.2019.	Агромаркет доо Крагујевац	65.678,40
Укупно:		197.042,38

Орочење средстава		
19.06.2019.	СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД	155.000.000,00
Укупно:		155.000.000,00

Укупни одливи:		156.221.134,42
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	158.197.244,63
---	-----------------------

