

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум израде извештаја: 11.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.629.132,90
2.	Орочена средства	18.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	6.360,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.042.568,71
6.	Залихе	21.428.642,93
7.	Удели или акције код других лица	476.142,30
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		56.576.486,84

Коментар

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

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 2.629.132,90 динара
- 2) орочена средства код ОТП банка Србија ад Београд у износу од 18.000.000,00 динара
- 3) депозит у износу од 6.360,00 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 14.042.568,71 динара

5) залихе у укупном износу од 21.428.642,93 динара

6) удели или акције код других лица у износу од 476.142,30 динара

Стечајни биланс на почетку извештајног периода укупно износи 56.576.486,84 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.629.132,90
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.042.568,71
4. Залихе	0,00	21.428.642,93
5. Удели или акције код других лица	0,00	476.142,30
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	38.576.486,84

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	2.629.132,90
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.042.568,71
4. Залихе	0,00	21.428.642,93
5. Удели или акције код других лица	0,00	476.142,30
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	38.576.486,84

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	16.749.560,09	0,00	4.679.082,84	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	476.142,30
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	16.749.560,09	0,00	4.679.082,84	14.518.711,01

Коментар

У извештајном периоду дошло је до продаје залиха под царинским надзором - путем непосредне погодбе за купопродајну цену у износу од 4.679.082,84 динара, дана 17.08.2021. године.

Купац је "WEG KOLEKTOR" ДОО, Београд, ул.Љутице Богдана бр.1а, матични број 20627913, ПИБ 106545562.

Уговор о купопродаји покретне имовине стечајног дужника је закључен дана 17.08.2021.године.

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	4.679.082,84	0,00	4.679.082,84	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)	6.360,00		6.360,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	18.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	23.384.049,92	0,00	4.685.442,84	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 23.384.049,92 динара, и то:

- камата и други финансијски приходи у износу од 698.607,08 динара (по основу орочења код Банке поштанске штедионице ад Београд и уплате парничних трошкова Фонда за развој РС у износу од 650.628,00 динара);
- залихе (продаја) у износу од 4.679.082,84 динара
- потраживања накнадно наплаћена у износу од 6.360,00 динара (Институт Гоша)
- повраћај орочених средстава у износу од 18.000.000,00 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	5.435.593,63	0,00	0,00	0,00	5.435.593,63
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	5.735.593,63	0,00	0,00	0,00	5.735.593,63

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	46,00	8.613,81	8.613,81	8.613,81	46,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.243,24	2.286,00	2.286,00	2.286,00	1.243,24
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	13.771,04	13.571,04	13.571,04	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	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	779.225,00	779.225,00	779.225,00	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	65.460,74	5.995.154,00	5.995.154,00	6.060.614,74	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		14.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.685.100,87	6.814.049,85	6.813.849,85	20.879.310,59	2.619.640,13

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 6.813.849,85 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 8.613,81 динара
- пошта и телефон у износу од 2.286,00 динара
- платни промет у износу од 13.571,04 динара
- књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара
- ПДВ у износу од 779.225,00 динара
- остали трошкови стечајне масе у износу од 5.995.154,00 динара

Стварно настали трошкови су одобрени решењима стечајног судије 1.Ст.22/2018 од 07.09.2021.године., 1.Ст.22/2018 од 08.09.2021.

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

године, 1.Ст.22/2018 од 20.09.2021.године и 1.Ст.22/2018 од 06.10.2021.године.

Орочена су средства код ОТП банка Србија ад Београд у укупном износу од 18.000.000,00 динара на временски период од 31.05.2021. - 30.07.2021.године уз номиналну камату стопу од 1,35%. Након истека орочења средства су орочена код Банке поштанске штедионице ад Београд у укупном износу од 14.000.000,00 динара на временски период од 10.08.2021. - 09.10.2021.године уз номиналну камату стопу од 1,30%.

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	210.657,72	0,00	0,00	210.657,72
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.426.139.515,29	0,00	0,00	2.426.139.515,29
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	2.426.350.173,01	0,00	0,00	2.426.350.173,01

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промена код утврђених потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	2.626.767,90
2.	Укупан прилив		23.376.339,92
3.	Укупан одлив		20.877.024,59
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)	30.09.2021.	5.126.083,23

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код МТС банке ад Београд на дан 01.07.2021. године износи 2.626.767,90 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 23.376.339,92 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 20.877.024,59 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2021.године износи 5.126.083,23 динара .

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	8.725,00
2.	Укупан прилив		1.350,00
3.	Укупан одлив		2.286,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	7.789,00

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника код МТС банке ад Београд на дан 01.07.2021. године износи 8.725,00 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.350,00 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 2.286,00 динара.

Крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 30.09.2021.године износи 7.789,00 динара .

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гордана Андријанић ПР - књиговодствене услуге	15.000,00
Укупно		15.000,00

Коментар

У току извештајног периода исплаћене су зараде за ангажована лица и то:

-Књиговодствена агенција у бруто износу од 15.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.133.872,23
2. Орочена средства		14.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.042.568,71
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		476.115,98
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		33.652.556,92

Коментар

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

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 5.133.872,23 динара
- 2) орочена средства код Банка поштанска штедионица ад Београд у износу од 14.000.000,00 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 14.042.568,71 динара
- б) удели или акције код других лица у износу од 476.115,98 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 33.652.556,92 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

01.07.2021. Сагласност АЛСУ

Сагласност АЛСУ-План трошкова за месец јул 2021. год.

01.07.2021. Сагласност АЛСУ

Сагласност АЛСУ-Захтев Одбору поверилаца за давање сагласност за продају покретне имовине-залиха

02.07.2021. Привредни суд

Привредном суд-Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец јун 2021. год.

07.07.2021. Предлог радњи

Предлог радњи-Захтев за сагласност за плаћање царинског дуга и разрочење средстава

07.07.2021. Сагласност АЛСУ

Сагласност АЛСУ-Плаћање царинског дуга и разрочење средстава

08.07.2021. Предлог радњи

Предлог радњи-Сагласност на текст обраћања Одбору поверилаца за потенцијалног купца WEG kolektor doo

08.07.2021. Решење

Решење Приредног суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец јун 2021. год.

16.07.2021. Предлог радњи

Предлог радњи-Продаја покретне имовине-залиха купцу WEG kolektor doo

22.07.2021. Сагласност АЛСУ

Сагласност на текст обраћања члановима Одбора поверилаца за давање сагласности на продају имовине купцу Weg kolektor doo

22.07.2021. Одбор поверилаца

Захтев члановима Одбора поверилаца за давање сагласности на продају имовине купцу Weg kolektor doo

23.07.2021. Предлог радњи

Захтев за сагласност на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2021. до 30.06.2021. год.

23.07.2021. Предлог радњи

Захтев за сагласност на обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје залиха - царинска роба

30.07.2021. Предлог радњи

Предлог радњи-План трошкова за месец август 2021. год.

05.08.2021. Предлог радњи

Захтев за сагласност на орочење слободних динарских средстава код Банке Поштанска штедионица АД

13.08.2021. Предлог радњи

Захтев за сагласност на закључење уговора са купцем WEG Kolektor doo

17.08.2021. Сагласност АЛСУ

Сагласност на орочење слободних динарских средстава код Банке Поштанска штедионица АД

17.08.2021. Сагласност АЛСУ

Сагласност на закључење уговора са купцем WEG Kolektor doo

19.08.2021. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец јул 2021. год.

19.08.2021. Предлог радњи

Захтев за сагласност на допуну плана трошкова за јул 2021. године

25.08.2021. Предлог радњи

Захтев за сагласност на текст обавештења о извршеној продаји покретне имовине - царинске робе купцу WEG Kolektor doo

30.08.2021. Предлог радњи

Захтев за сагласност на план трошкова за септембар 2021. године

07.09.2021. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец август 2021. год.

08.09.2021. Решење

Решење Приредног суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец јул 2021. год.

08.09.2021. Сагласност АЛСУ

Сагласност на допуну плана трошкова за јул 2021. године

08.09.2021. Сагласност АЛСУ

Сагласност на текст обавештења о извршеној продаји покретне имовине - царинске робе

08.09.2021. Сагласност АЛСУ

Сагласност на план трошкова за септембар 2021. године

09.09.2021. Привредни суд

Обавештење о извршеној продаји покретне имовине - царинске робе

09.09.2021. Решење

Решење Приредног суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец август 2021. год.

16.09.2021. Привредни суд

Захтев за одобрење допуне стварно насталих трошкова за месец август 2021. год.

16.09.2021. Закључак

Закључак Привредног суда од 08.09.2021. год. којим се налаже изјашњење стечајног управника

16.09.2021. Предлог радњи

Захтев за сагласност на изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда од 08.09.2021. године

16.09.2021. Предлог радњи

Захтев за сагласност на допуну плана трошкова за август 2021. године

21.09.2021. Решење

Решење Приредног суда којим се одобрава допунa стварно насталих трошкова за месец август 2021. год.

22.09.2021. Предлог радњи

Захтев за сагласност на план трошкова за октобар 2021. године

27.09.2021. Закључак

Закључак Привредног суда од 20.09.2021. год. којим се налаже изјашњење стечајног управника

28.09.2021. Предлог радњи

Захтев за сагласност на изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда од 20.09.2021. године

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум: 11.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4365-20438-732597-44214	17.08.2021.	WEG KOLEKTOR d.o.o.	4.679.082,84
Укупно:			4.679.082,84
Потраживања (у извештајном периоду)			
09/21	29.09.2021.	ИНСТИТУТ ГОША ДОО Београд	6.360,00
Укупно:			6.360,00
Укупни приходи:			4.685.442,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
07/21 Канцеларијски материјал	01.07.2021.	COM TEC DOO Kragujevac	4.710,96
08/21 Канцеларијски материјал	01.08.2021.	COM TEC DOO Kragujevac	3.902,85
Укупно:			8.613,81
Пошта и телефон			
07/21 Пошта и телефон	01.07.2021.	Повереник Љубиша Перовић	468,00
07/21 Пошта и телефон 1	01.07.2021.	Повереник Љубиша Перовић	1.350,00
08/21 Пошта и телефон	01.08.2021.	Повереник Љубиша Перовић	90,00
09/21 Пошта и телефон	01.09.2021.	Повереник Љубиша Перовић	378,00
Укупно:			2.286,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	MTS banka AD Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2021.	MTS banka AD Beograd	5.915,58
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2021.	MTS banka AD Beograd	65,46

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2021.	MTS banka AD Beograd	118,80
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2021.	MTS banka AD Beograd	14,05
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	MTS banka AD Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2021.	MTS banka AD Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2021.	MTS banka AD Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	MTS banka AD Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2021.	MTS banka AD Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	MTS banka AD Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2021.	MTS banka AD Beograd	857,15
Укупно:			13.571,04

Књиговодствене услуге			
07/21 Књиговодствене услуге	01.07.2021.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	5.000,00
08/21 Књиговодствене услуге	01.08.2021.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	5.000,00
09/21 Књиговодствене услуге	01.09.2021.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	5.000,00
Укупно:			15.000,00

ПДВ			
08/21 ПДВ	01.08.2021.	РС Пореска Управа Филијала Крагујевац	779.225,00
Укупно:			779.225,00

Остали трошкови стечајне масе			
07/21-Остали трошкови 005546	01.07.2021.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	3.854.054,00
07/21-Остали трошкови 005573	01.07.2021.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	1.407.196,50
07/21-Остали трошкови 005571	01.07.2021.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	546.930,00
07/21-Остали трошкови 005569	01.07.2021.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	67.396,00
07/21-Остали трошкови 005568	01.07.2021.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	777,50
07/21-остали трошкови	01.07.2021.	PRO TEAM DOO	118.800,00
Укупно:			5.995.154,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	6.813.849,85

Укупни трошкови:	6.813.849,85
-------------------------	---------------------

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
 ОТП БАНКА СРБИЈА, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	20.635.492,90
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.07.2021.	MTS banka AD Beograd	37.075,67
01.09.2021.	MTS banka AD Beograd	10.903,41
17.09.2021.	MTS banka AD Beograd	650.628,00
Укупно:		698.607,08

Имовина		
17.08.2021.	WEG KOLEKTOR d.o.o.	4.679.082,84
Укупно:		4.679.082,84

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.09.2021.	ИНСТИТУТ ГОША ДОО Београд	6.360,00
Укупно:		6.360,00

Повраћај орочених средстава		
12.07.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА	4.000.000,00
30.07.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА	14.000.000,00
Укупно:		18.000.000,00

Укупни приливи:	23.384.049,92
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.08.2021.	COM TEC DOO Kragujevac	4.710,96
10.09.2021.	COM TEC DOO Kragujevac	3.902,85
Укупно:		8.613,81

Пошта и телефон		
23.07.2021.	Повереник Љубиша Перовић	468,00
28.07.2021.	Повереник Љубиша Перовић	1.350,00
15.09.2021.	Повереник Љубиша Перовић	90,00
30.09.2021.	Повереник Љубиша Перовић	378,00

Пошта и телефон	
	Укупно: 2.286,00

Платни промет		
01.07.2021.	MTS banka AD Beograd	40,00
12.07.2021.	MTS banka AD Beograd	5.915,58
21.07.2021.	MTS banka AD Beograd	65,46
27.07.2021.	MTS banka AD Beograd	118,80
28.07.2021.	MTS banka AD Beograd	14,05
02.08.2021.	MTS banka AD Beograd	200,00
10.08.2021.	MTS banka AD Beograd	6.000,00
26.08.2021.	MTS banka AD Beograd	80,00
01.09.2021.	MTS banka AD Beograd	200,00
03.09.2021.	MTS banka AD Beograd	40,00
10.09.2021.	MTS banka AD Beograd	40,00
15.09.2021.	MTS banka AD Beograd	857,15
	Укупно: 13.571,04	

Књиговодствене услуге		
01.07.2021.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	5.000,00
26.08.2021.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	5.000,00
03.09.2021.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	5.000,00
	Укупно: 15.000,00	

ПДВ		
15.09.2021.	РС Пореска Управа Филијала Крагујевац	779.225,00
	Укупно: 779.225,00	

Остали трошкови стечајне масе		
12.07.2021.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	3.854.054,00
12.07.2021.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	1.407.196,50
12.07.2021.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	546.930,00
12.07.2021.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	777,50
12.07.2021.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,УПРАВА ЦАРИНА	67.396,00
21.07.2021.	Агромаркет доо Крагујевац	65.460,74
27.07.2021.	PRO TEAM DOO	118.800,00
	Укупно: 6.060.614,74	

Орочење средстава		
10.08.2021.	Банка Поштанска Штедионица АД Београд	14.000.000,00
	Укупно: 14.000.000,00	

Укупни одливи:	20.879.310,59
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	19.133.872,23
---	----------------------

