

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум израде извештаја: 06.05.2022.

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) Banka poštanska štedionica 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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>33.652.556,92</b>

#### Коментар

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

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

Стечајни биланс на почетку извештајног периода укупно износи 33.652.556,92 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.133.872,23
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	476.115,98
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>19.652.556,92</b>

### 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	5.133.872,23
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	476.115,98
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>19.652.556,92</b>

### 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	4.776,98	0,00	471.339,00	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
<b>Укупно</b>	<b>4.776,98</b>	<b>0,00</b>	<b>471.339,00</b>	<b>14.042.568,71</b>

**Коментар**

Стечајни дужник је имао обвезнице Републике Србије у количини Фи 4.050 ЕУР са даном доспећа 31.05.2016.године код ОТП банка Србија ад Нови Сад.

У извештајном периоду стечајни управник је доставио банци захтев за конверзију доспелих девизних средстава и дошло је до продаје обвезница ОТП банци ад Нови Сад за купопродајну цену у износу од 471.339,00 динара, дана 12.10.2021. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	471.339,00	0,00	471.339,00	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			
<b>Укупно</b>	<b>531.329,97</b>	<b>0,00</b>	<b>471.339,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 531.329,97 динара, и то:

- камата и други финансијски приходи у износу од 59.990,97 динара (по основу орочења код ОТП банка Србија ад Нови Сад);
- удели и акције у износу од 471.339,00 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
<b>Укупно</b>	<b>5.735.593,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.735.593,63</b>

### 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	0,00	0,00	0,00	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	630,00	630,00	630,00	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	4.570,00	4.770,00	4.770,00	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	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	1.900,00	1.900,00	1.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.619.640,13</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>4.022.300,00</b>	<b>2.619.640,13</b>

#### Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 22.300,00 динара и то:

- пошта и телефон у износу од 630,00 динара
- платни промет у износу од 4.770,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара
- административне таксе у износу од 1.900,00 динара

Стварно настали трошкови су одобрени решењима стечајног судије 1.Ст.22/2018 од 04.11.2021.године., 1.Ст.22/2018 од08.12.2021. године и 1.Ст.22/2018 од 06.01.2022.године.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Орочена су средства код ОТП банка Србија ад Нови Сад у укупном износу од 14.000.000,00 динара на временски период од 09.10.2021. - 08.12.2021.године уз номиналну камату стопу од 1,40%. Након истека орочења средства су орочена код ОТП банка Србија ад Нови Сад у укупном износу од 18.000.000,00 динара на временски период од 08.12.2021. - 07.01.2022.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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.426.350.173,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426.350.173,01</b>

### 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)	01.10.2021.	5.126.083,23
2.	Укупан прилив		531.329,97
3.	Укупан одлив		4.021.670,00
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)	31.12.2021.	1.635.743,20

### Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код МТС банке ад Београд на дан 01.10.2021. године износи 5.126.083,23 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 531.329,97 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 4.021.670,00 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2021.године износи 1.635.743,20 динара .

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	7.789,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		630,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	7.159,00

**Коментар**

Почетно стање у благајни стечајног дужника код МТС банке ад Београд на дан 01.10.2021. године износи 7.789,00 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 0,00 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 630,00 динара.

Крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износи 7.159,00 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
<b>Укупно</b>	<b>15.000,00</b>

**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	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.642.902,20
2. Орочена средства		18.000.000,00
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		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>33.685.470,91</b>

**Коментар**

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

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 1.642.902,20 динара
- 2) орочена средства код ОТП банка Србија ад Нови Сад у износу од 18.000.000,00 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 14.042.568,71 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 33.685.470,91 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

### 05.10.2021. Привредни суд

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

### 07.10.2021. Предлог радњи

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

### 08.10.2021. Решење

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

### 11.10.2021. Предлог радњи

Захтев за сагласност на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2021. до 30.09.2021. год.

### 19.10.2021. Предлог радњи

Захтев за сагласност на план трошкова за новембар 2021. године

### 20.10.2021. Сагласност АЛСУ

Сагласност на допуну плана трошкова за август 2021. године

### 20.10.2021. Сагласност АЛСУ

Сагласност на изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда од 08.09.2021. године

### 20.10.2021. Сагласност АЛСУ

Сагласност на план трошкова за октобар 2021. године

### 20.10.2021. Сагласност АЛСУ

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

### 20.10.2021. Сагласност АЛСУ

Сагласност на изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда од 20.09.2021. године

### 21.10.2021. Привредни суд

Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда од 20.09.2021. године

### 21.10.2021. Привредни суд

Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда од 08.09.2021. године

### 21.10.2021. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2021. до 30.06.2021. год.

### 22.10.2021. Одбор поверилаца

Достављање извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2021. до 30.06.2021. год. члановима одбора поверилаца.

**01.11.2021. Привредни суд**

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

**04.11.2021. Предлог радњи**

Захтев за сагласност на издавање брисовне дозволе за скидање хипотеке - Миливој Пушоња

**08.11.2021. Решење**

Решење Привредног суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец октобар 2021. год.

**15.11.2021. Предлог радњи**

Захтев за сагласност на ангажовање архиватора

**22.11.2021. Сагласност АЛСУ**

Сагласност на план трошкова за новембар 2021. године

**06.12.2021. Привредни суд**

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

**08.12.2021. Предлог радњи**

Захтев за сагласност на план трошкова за децембар 2021. године

**08.12.2021. Предлог радњи**

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

**15.12.2021. Закључак**

Закључак Привредног суда од 08.12.2021. год. којим се налаже изјашњење стечајног управника

**15.12.2021. Предлог радњи**

Захтев за сагласност на изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда од 08.12.2021. године

**20.12.2021. Сагласност АЛСУ**

Сагласност на орочење слободних динарских средстава код Банке Поштанска штедионица АД

**20.12.2021. Предлог радњи**

Захтев за сагласност на ангажовање Првог приватног архива доо за сређивање архивске грађе стечајног дужника.

**20.12.2021. Решење**

Решење Привредног суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец новембар 2021. год.

**24.12.2021. Предлог радњи**

Захтев за сагласност на Листу категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања упућен Историјском архиву

**25.12.2021. Предлог радњи**

Захтев за сагласност на план трошкова за јануар 2022. године

**28.12.2021. Сагласност АЛСУ**

Сагласност на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2021. до 30.09.2021. год.

**28.12.2021. Сагласност АЛСУ**

Сагласност на ангажовање Првог приватног архива доо за сређивање архивске грађе стечајног дужника.

**28.12.2021. Сагласност АЛСУ**

Сагласност на изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда од 08.12.2021. године

**28.12.2021. Привредни суд**

Захтев за сагласност на ангажовање Првог приватног архива доо за сређивање архивске грађе стечајног дужника.

**28.12.2021. Привредни суд**

Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда од 08.12.2021. године

**28.12.2021. Привредни суд**

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2021. до 30.09.2021. год.

**28.12.2021. Одбор поверилаца**

Достављање извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2021. до 30.09.2021. године члановима одбора поверилаца.



Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум: 06.05.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4365-21330-738328-45351	12.10.2021.	ОТП Банка ад Нови Сад	471.339,00
<b>Укупно:</b>			<b>471.339,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>471.339,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
10/21 Пошта и телефон	01.10.2021.	Повереник Љубиша Перовић	90,00
11/21 Пошта и телефон	01.11.2021.	Повереник Љубиша Перовић	300,00
12/21 Пошта и телефон	01.12.2021.	Повереник Љубиша Перовић	240,00
<b>Укупно:</b>			<b>630,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.770,00</b>

Књиговодствене услуге			
10/21 Књиговодствене услуге	01.10.2021.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	5.000,00
11/21 Књиговодствене услуге	01.11.2021.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	5.000,00
12/21 Књиговодствене услуге	01.12.2021.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Административне таксе			
11/21 Административне таксе	01.11.2021.	Агенција за привредне регистре Београд	1.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.900,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>22.300,00</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>22.300,00</b>
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca 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  
 Банка poštanska štedionica ad Beograd, 360-10729-17  
 Банка Поштанска Штедионица АД Београд, 908-20001-18  
 СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД, 295-7-91  
 ОТП БАНКА СРБИЈА, 908-27501-22

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2021.</b>	<b>19.133.872,23</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	14.870,40
11.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	3.963,90
01.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	15.776,23
01.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	20.580,44
08.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	4.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>59.990,97</b>

Имовина		
12.10.2021.	ОТП Банка ад Нови Сад	471.339,00
<b>Укупно:</b>		<b>471.339,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>531.329,97</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
10.12.2021.	Повереник Љубиша Перовић	90,00
10.12.2021.	Повереник Љубиша Перовић	300,00
20.12.2021.	Повереник Љубиша Перовић	240,00
<b>Укупно:</b>		<b>630,00</b>

Платни промет		
01.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
08.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	4.000,00
26.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	40,00
01.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
25.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	40,00
01.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	240,00
21.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.770,00</b>

Књиговодствене услуге		
26.10.2021.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	5.000,00
01.12.2021.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	5.000,00
21.12.2021.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Административне таксе		
25.11.2021.	Агенција за привредне регистре Београд	1.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.900,00</b>

Орочење средстава		
08.10.2021.	Банка Поштанска Штедионица АД Београд	4.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.022.300,00</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>	<b>19.642.902,20</b>
---	----------------------