

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум израде извештаја: 29.11.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.433.254,76
2.	Орочена средства	12.000.000,00
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
Укупно без депозита		28.475.823,47

Коментар

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

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 2.433.254,76 динара (на рачуну банке 2.428.912,76 динара и благајна 4.342,00 динара)
- 2) орочена средства код ЕуробанкаДиректна ад Београд у износу од 12.000.000,00 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 14.042.568,71 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 28.475.823,47 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.433.254,76
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	0,00
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	16.475.823,47

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	2.433.254,76
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	0,00
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	16.475.823,47

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	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	14.042.568,71

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине по основу продаје.

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	24.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	24.234.608,22	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 24.234.608,22 динара, и то:

- камата и други финансијски приходи у износу од 234.608,22 динара (по основу орочења код Еуробанка Директна ад Београд);
- повраћај орочених средстава у износу од 24.000.000,00 динара (у извештајном периоду била су два Уговора о орочењу од по 12 милиона, банка је вратила новац на рачун стечајног дужника дана 03.07.2023. и 11.09.2023. године, па је тако приказан повраћај орочених средстава од 24 милиона)

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	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	1.038,00	1.038,00	1.038,00	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	14.516,05	14.516,05	14.516,05	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	10.000,00	10.000,00
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	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		24.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.619.640,13	30.554,05	30.554,05	24.025.554,05	2.624.640,13

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 35.554,05 динара и то:

- пошта и телефон у износу од 1.038,00 динара
- платни промет у износу од 14.516,05 динара
- књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара

Стварно настали трошкови су одобрени решењима стечајног судије 1.Ст.22/2018 од 17.08.2023.године. за јули, 1.Ст.22/2018 од 12.09.2023. године за август и 1.Ст.22/2018 од 11.10.2023.године за септембар 2023.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 Eurobanka Direktna ад Београд у укупном износу од 12.000.000,00 динара на временски период од 03.05.2023. - 03.07.2023. године уз номиналну камату стопу од 5,60%.

2б

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	1.816.049,93	2.424.323.465,36
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	1.816.049,93	2.424.534.123,08

Коментар

У извештајном периоду је исплаћен стечајни поверилац Thyssen Krupp Mannex у износу од 1.816.049,93 динара

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	2.428.912,76
2.	Укупан прилив		24.234.608,22
3.	Укупан одлив		25.840.565,98
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)	30.09.2023.	822.955,00

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Банке поштанске штедионице ад Београд на дан 01.07.2023. године износи 2.428.912,76 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 24.234.608,22 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 25.840.565,98,00 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износи 822.955,00 динара.

Средства стечајног дужника су орочена у EUROBANK DIREKTNA AD Beograd у износу од 12.000.000,00 динара за период од 06.07.2023 до 06.09.2023 године ,номинална каматна стопа на орочена средства је 6,00% фиксна

Средства стечајног дужника су орочена у ОТП БАНКА АД Нови Сад у износу од 12.000.000,00 динара за период од 08.09.2023 до 07.11.2023 године ,номинална каматна стопа на орочена средства је 5,75% фиксна

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	4.342,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.038,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	3.304,00

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износи 4.342,00 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 0,00 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 1.038,00 динара.

Крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износи 3.304,00 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 књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно	10.000,00

Коментар

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

-Књиговодствена агенција у бруто износу од 10.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		826.259,00
2. Орочена средства		12.000.000,00
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
Укупно без депозита		26.868.827,71

Коментар

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

1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 826.259,00 динара (на рачуну 822.955,00 динара и благајна 3.304,00 динара)

2) орочена средства код ЕуробанкаДиректна ад Београд у износу од 12.000.000,00 динара

4) потраживања стечајног дужника у износу од 14.042.568,71 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 26.868.827,71 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

04.07.2023. Предлог радњи

За орочење слободних готовинских средстава код Еуробанк Директна АД Београд

04.07.2023. Сагласност

На орочење слободних готовинских средстава код Еуробанк Директна Ад Београд

06.07.2023. Привредни суд

Захтев за одобрење стварних трошкова за јун 2023. године

10.07.2023. Решење

Одобрава се исплата стварно насталих трошкова за јун 2023. године

12.07.2023. Закључак

Налаже се стечајном управнику изјашњење у року од 8 дана, из закључка од 27.02.2023.

13.07.2023. Предлог радњи

Изјашњење стечајног управника по Закључку суда од 04.07.2023.године

13.07.2023. Привредни суд

Изјашњење стечајног управника по налогу Закључка стечајног судије од 04.07.2023.

13.07.2023. Предлог радњи

План трошкова за Август 2023. године

21.07.2023. Предлог радњи

Извештај стечајног управника за II квартал 2023. године

31.07.2023. Предлог радњи

Текст обраћања Одбору поверилаца са захтевом за искњижење ненаплативих и застарелих потраживања

08.08.2023. Сагласност

На орочење слободних готовинских средстава код Еуробанк Директна АД Београд

08.08.2023. Сагласност

На план трошкова за јул 2023. године

08.08.2023. Сагласност

На извештај стечајног управника за I квартал 2023. године

08.08.2023. Сагласност

На изјашњење стечајног управника по Закључку суда од 04.07.2023.године

08.08.2023. Сагласност

На обраћање Одбору поверилаца ради давања сагласности за отпис ненаплативих потраживања стечајног дужника из периода пре покретања стечајног поступка

14.08.2023. Закључак

Од 07.08.2023; Налаже се хитно поступање по налогу стечајног дуије из Закључку од 27.02.2023. и 04.07.2023. године

15.08.2023. Предлог радњи

Изјашњење стечајног управника по Закључку од 07.08.2023.године

15.08.2023. Привредни суд

Извештај стечајног управника за I квартал 2023. године

16.08.2023. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за јул 2023. године

16.08.2023. Сагласност

На изјашњење стечајног управника по Закључку од 07.08.2023.године

16.08.2023. Предлог радњи

План трошкова за СЕПТЕМБАР 2023. године

17.08.2023. Привредни суд

Изјашњење стечајног управника по налогу Закључка судије од 27.02.2023.године

18.08.2023. Решење

Одобрава се исплата стварно насталих трошкова за јул 2023. године

05.09.2023. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за август 2023. године

06.09.2023. Предлог радњи

Предлог за сагласност на орочење слободних готовинских средстава код ОТП банке АД Нови Сад

06.09.2023. Предлог радњи

План трошкова за октобар 2023. године

07.09.2023. Сагласност

Сагласност на орочење слободних готовинских средстава код ОТП банке АД Нови Сад

15.09.2023. Решење

Одобрава се исплата стварно насталих трошкова за август 2023. године

18.09.2023. Сагласност

На план трошкова за август 2023. године

18.09.2023. Сагласност

На план трошкова за септембар 2023. године

18.09.2023. Сагласност

На план трошкова за октобар 2023. године

19.09.2023. Сагласност

На извештај стечајног управника о стечајном поступку и стању стечајне масе за април-јун 2023. године, II квартал 2023. године,

21.09.2023. Привредни суд

Извештај стечајног управника о стечајном поступку и стању стечајне масе за април-јун 2023. године, II квартал 2023. године

29.09.2023. Закључак

Од 28.09.2023. године, налаже се изјашњење о току стечајног поступка и стању стечајне масе а нарочито да ли је одбор поверилаца дао сагласност за отпис ненаплативих потраживања

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум: 29.11.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
07/23 Пошта и телефон	01.07.2023.	Повереник Љубиша Перовић	154,00
08/23 Пошта и телефон	01.08.2023.	Повереник Љубиша Перовић	576,00
09/23 Пошта и телефон	01.09.2023.	Повереник Љубиша Перовић	154,00
09/23 Пошта и телефон	01.09.2023.	Повереник Љубиша Перовић	154,00
			Укупно: 1.038,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	1.816,05
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	6.000,00
Укупно:			14.516,05

Књиговодствене услуге			
07/23 Књиговодствене услуге	01.07.2023.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	5.000,00
08/23 Књиговодствене услуге	01.08.2023.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	5.000,00
09/23 Књиговодствене услуге	01.09.2023.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	30.554,05
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	30.554,05
-------------------------	------------------

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
MTS banka ad, 360-10423-62
Banka 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
EurobankaDirektna ad, 150-27955-81

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	14.433.254,76
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.07.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	112.306,85
11.09.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	122.301,37
Укупно:		234.608,22

Повраћај орочених средстава		
03.07.2023.	EurobankaDirektna ad	12.000.000,00
11.09.2023.	EurobankaDirektna ad	12.000.000,00
Укупно:		24.000.000,00

Укупни приливи:	24.234.608,22
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
07.08.2023.	Повереник Љубиша Перовић	154,00
05.09.2023.	Повереник Љубиша Перовић	576,00
30.09.2023.	Повереник Љубиша Перовић	154,00
30.09.2023.	Повереник Љубиша Перовић	154,00
Укупно:		1.038,00

Платни промет		
03.07.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
06.07.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	6.000,00
10.07.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
01.08.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
07.08.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	1.816,05
18.08.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
01.09.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
11.09.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	6.000,00
Укупно:		14.516,05

Књиговодствене услуге		
10.07.2023.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	5.000,00
18.08.2023.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Орочење средстава		
11.09.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА	12.000.000,00
06.07.2023.	EurobankaDirektna ad	12.000.000,00
Укупно:		24.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
07.08.2023.	ThyssenKrupp Mannex GmbH, Esen	1.816.049,93
Укупно:		1.816.049,93

Укупни одливи:		25.841.603,98
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	12.826.259,00
---	----------------------

