

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум израде извештаја: 20.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	757.451,27
2.	Орочена средства	13.500.000,00
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>28.300.019,98</b>

#### Коментар

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

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 757.451,27 динара
- 2) орочена средства код ОТП банка Србија ад Нови Сад у износу од 13.500.000,00 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 14.042.568,71 динара

Стечајни биланс на почетку извештајног периода укупно износи 28.300.019,98 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	757.451,27
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>14.800.019,98</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	757.451,27
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>14.800.019,98</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
2.	Потраживања	0,00	0,00	14.042.568,71
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.042.568,71</b>

**Коментар**

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

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	184.524,65			
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	13.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>13.684.524,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 13.684.524,65 динара, и то:

- камата и други финансијски приходи у износу од 184.524,65 динара (по основу орочења код Еуробанка Директна ад Београд);
- повраћај орочених средстава у износу од 13.500.000,00 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
<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	4.096,00	11.708,28	11.708,28	12.772,08	3.032,20
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	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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		13.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.623.690,13</b>	<b>43.108,28</b>	<b>43.108,28</b>	<b>13.544.172,08</b>	<b>2.622.626,33</b>

#### Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 43.108,28 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 11.708,28 динара
- платни промет у износу од 15.000,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара
- административне таксе у износу од 1.400,00 динара

Стварно настали трошкови су одобрени решењима стечајног судије 1.Ст.22/2018 од 13.02.2023.године. за јануар, 1.Ст.22/2018 од 09.03.2023. године за фебруар и 1.Ст.22/2018 од 11.04.2023.године за март 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 13.500.000,00 динара на временски период од 02.12.-04.01.2023. године уз номиналну камату стопу од 5,20%.

Након истека орочења средства су орочена код Eurobanka Direktna ад Београд у укупном износу од 13.500.000,00 динара на временски период од 10.01.-10.02.2023. године уз номиналну камату стопу од 5,50%

Након истека орочења средства су орочена код Eurobanka Direktna ад Београд у укупном износу од 13.500.000,00 динара на временски период од 10.02.-10.03.2023. године уз номиналну камату стопу од 5,60%.

Након истека орочења средства су орочена код Eurobanka Direktna ад Београд у укупном износу од 13.500.000,00 динара на временски период од 15.03.-18.04.2023. године уз номиналну камату стопу од 5,60%.

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)	01.01.2023.	752.917,27
2.	Укупан прилив		13.684.524,65
3.	Укупан одлив		13.544.172,08
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)	31.03.2023.	893.269,84

### Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Банке поштанске штедионице ад Београд на дан 01.01.2023. године износи 752.917,27 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 13.684.524,65 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 13.544.172,08 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износи 893.269,84 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	4.534,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	4.534,00

**Коментар**

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.01.2023. године износи 4.534,00 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 0,00 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 0,00 динара.

Крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износи 4.534,00 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	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		897.803,84
2. Орочена средства		13.500.000,00
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>28.440.372,55</b>

**Коментар**

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

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 897.803,84 динара
- 2) орочена средства код ЕуробанкаДиректна ад Београд у износу од 13.500.000,00 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 14.042.568,71 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 28.440.372,55 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

### 09.01.2023. Предлог радњи

Предлог радњи-Орочење средстава код Еуробанк директне АД Београд

### 10.01.2023. Привредни суд

Привредни суд-Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за децембар 2022. год.

### 10.01.2023. Закључак

Закључак Привредног суда од 29.12.2022. год.-Налог за изјашњење стечајног управника

### 11.01.2023. Предлог радњи

Предлог радњи-Изјашњење стечајног управника по налогу закључка стечајног судије од 29.12.2022. год.

### 16.01.2023. Решење

Решење Привредног суда-Одобрење исплате стварно насталих трошкова за децембар 2022. год.

### 18.01.2023. Сагласност АЛСУ

Сагласност АЛСУ-Изјашњење стечајног управника по налогу закључка стечајног судије од 29.12.2022. год.

### 18.01.2023. Предлог радњи

Предлог радњи-IV квартални извештај за 2022. год.

### 18.01.2023. Привредни суд

Привредни суд-Изјашњење стечајног управника по налогу Закључка стечајног судије од 29.12.2022. год.

### 25.01.2023. Сагласност АЛСУ

Сагласност АЛСУ-Орочење средстава код Еуробанк Директне АД Београд

### 25.01.2023. Сагласност АЛСУ

Сагласност АЛСУ-План трошкова за јануар 2023. год.

### 26.01.2023. Закључак

Закључак Привредног суда од 25.01.2023. год-Налог за измену коначне листе признатих и оспорених потраживања

### 27.01.2023. Предлог радњи

Предлог радњи-Изјашњење стечајног управника по налогу Закључка Привредног суда од 25.01.2023. год.

### 31.01.2023. Предлог радњи

Предлог радњи-План трошкова за фебруар 2023. год.

### 02.02.2023. Сагласност АЛСУ

Сагласност АЛСУ-Изјашњење стечајног управника по налогу Закључка Привредног суда од 25.01.2023. год.

**03.02.2023. Привредни суд**

Привредном суду-Изјашњење стечајног управника по налогу закључка стечајног судије од 25.01.2023. год.

**08.02.2023. Сагласност АЛСУ**

Сагласност АЛСУ-План трошкова за фебруар 2023. год.

**09.02.2023. Привредни суд**

Привредни суд-Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за јануар 2023. год.

**09.02.2023. Предлог радњи**

Предлог радњи-Орочење слободних средстава код Еуробанк Директна АД Београд

**10.02.2023. Сагласност АЛСУ**

Сагласност АЛСУ-Орочење средстава код Еуробанк Директна АД Београд

**17.02.2023. Решење**

Решење Привредног суда-Одобрење исплате стварно насталих трошкова за јануар 2023. год.

**24.02.2023. Предлог радњи**

АЛСУ-план трошкова за март 2023.године

**01.03.2023. Закључак**

Привредни суд-налаже се стечајном управнику да достави суду извештај о току стечајног поступка и стечајне масе.

**07.03.2023. Предлог радњи**

АЛСУ-Изјашњење стечајног управника по Закључку суда од 27.02.2023.године

**07.03.2023. Закључак**

Привредни суд-налаже се стечајном управнику да се у року 8 дана изјасни о захтеву за измену коначне листе потраживања, подносиоца Дунав осигурања од 24.02.2023. године

**07.03.2023. Предлог радњи**

АЛСУ-Изјашњење стечајног управника по Закључку суда од 02.03.2023. године.

**08.03.2023. Привредни суд**

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за фебруар 2023. године.

**13.03.2023. Решење**

Привредни суд-одобрава се исплата стварно насталих трошкова за фебруар 2023. године.

**14.03.2023. Предлог радњи**

АЛСУ-Сагласност на орочење слободних готовинских средстава код Еуробанк директна АД Београд на период од 30 дана.

**15.03.2023. Сагласност**

АЛСУ-Сагласност на орочење слободних новчаних средстава код Еуробанк директне АД Београд.

**20.03.2023. Предлог радњи**

Сагласност на план трошкова за април 2023. године

**20.03.2023. Предлог радњи**

Сагласност на стратегију поводом окончања стечајног поступка у предмету 1.Ст.22/2018



Број предмета: 1.Ст.15/2015

Датум: 20.04.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
01/23 Канцеларијски материјал	01.01.2023.	COM TEC DOO Kragujevac	2.646,00
01/23 Канцеларијски материјал.	01.01.2023.	COM TEC DOO Kragujevac	1.123,20
02/23 Канцеларијски материјал	01.02.2023.	COM TEC DOO Kragujevac	4.952,88
03/23 Канцеларијски материјал 832/2023	01.03.2023.	COM TEC DOO Kragujevac	2.986,20
			<b>Укупно: 11.708,28</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	8.000,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
01/23 Књиговодствене услуге	01.01.2023.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	5.000,00
02/23 Књиговодствене услуге	01.02.2023.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	5.000,00
03/23 Књиговодствене услуге	01.03.2023.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Административне таксе			
03/23 Административне таксе	01.03.2023.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 43.108,28**

**Укупни трошкови: 43.108,28**

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 01.01.2023. 14.257.451,27**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.01.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	63.468,49
10.02.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	63.061,64
10.03.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	57.994,52
<b>Укупно:</b>		<b>184.524,65</b>

Повраћај орочених средстава		
10.03.2023.	EurobankaDirektna ad	13.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.500.000,00</b>

Укупни приливи: 13.684.524,65

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.01.2023.	COM TEC DOO Kragujevac	4.050,00
20.02.2023.	COM TEC DOO Kragujevac	1.123,20
20.02.2023.	COM TEC DOO Kragujevac	2.646,00
14.03.2023.	COM TEC DOO Kragujevac	4.952,88
<b>Укупно:</b>		<b>12.772,08</b>

Платни промет		
10.01.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	8.000,00
04.01.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
17.01.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	100,00
01.02.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
20.02.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	150,00
01.03.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
13.03.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
14.03.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	100,00
15.03.2023.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
17.01.2023.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	5.000,00
20.02.2023.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	5.000,00
14.03.2023.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Административне таксе		
13.03.2023.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

Орочење средстава		
15.03.2023.	EurobankaDirektna ad	13.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.500.000,00</b>

Укупни одливи: 13.544.172,08

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	14.397.803,84
--------------------------------------	---------------

