

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-11/2016

Датум израде извештаја: 14.10.2022.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса Друштво са ограниченом одговорношћу
ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ-ФАБРИКА МАЛОЛИТРАЖНИХ
МОТОРА Београд (Раковица) - у стечају

Матични број: 27012183

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa a.d., 160-1482254-58

На основу члана 29 Закона о стечају достављам 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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	826.327,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	76.636.610,00
4.	Дати аванси	145.435,00
5.	Потраживања	3.338.883,82
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	299.500.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		303.810.646,47

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара билансу на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	826.327,65
2.	Дати аванси	0,00	145.435,00
3.	Потраживања	0,00	3.338.883,82
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	299.500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	303.810.646,47

Коментар

У току кварталног извештаја није било повећања вредности имовине.

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	826.327,65
2.	Дати аванси	145.435,00	0,00
3.	Потраживања	3.240.263,20	98.620,62
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	299.500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		3.385.698,20	300.424.948,27

Коментар

До умањења имовине у секцијама Дати аванси и Потраживања дошло је по основу извршене продаје стечајног дужника као правног лица дана 06.07.2022. године, методом јавног надметања.

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	11,00	0,68	98.610,30
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	114.500.000,00	0,00	185.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		114.500.011,00	0,68	185.098.610,30

Коментар

До умањења у секцији Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства дошло је по основу извршене продаје стечајног дужника као правног лица дана 06.07.2022. године. Процењена вредност стечајног дужника као правног лица од стране овлашћеног процењивача Eicons Group д.о.о. из Београда износи 191.591.527,00 динара, док постигнута цена на јавном надметању износи 185.000.000,00 динара - купац ДМБ ФТМТ д.о.о. Београд.
Износ од 114.500.000,00 динара представља разлику између процењене вредности имовине за потребе израде ЕФИ-ја и остварене продајне цене.

Извршена је и наплата потраживања од закупца стечајног дужника у износу од 98.610,30 динара, и то:

- Пољомакет 011 д.о.о. у износу од 70.432,30 динара - закуп за јун 2022. године (закупац уплатио 11,00 динара мање, због чега је дошло до отписа наведеног износа, што представља износ смањења потраживања);

- Лепосавић Александар ПР у износу од 28.178,00 динара - закуп за јун 2022. године (закупац уплатио 0,68 динара више, што је представљено као повећање потраживања).

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
1.	Камате и други финансијски приходи	596.614,54			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	98.610,30			
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	146.681.695,00	38.318.305,00	185.000.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	63.622,26	0,00	63.622,26	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	60.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		207.440.542,10	38.318.305,00	185.063.622,26	0,00

Коментар

Прилив новчаних средстава у извештајном периоду односи се на редован прилив у току стечајног поступка по основу камата на орочена новчана средства, наплате потраживања од закупца стечајног дужника, наплате купопродајне цене по основу извршене продаје стечајног дужника као правног лица, као и наплате закупнине од закупца стечајног дужника.

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	480.743,00	0,00	0,00	0,00	480.743,00
2. Судски трошкови	0,00	151.134,00	151.134,00	151.134,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	3.159.960,37	0,00	3.159.960,37
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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	2.480.743,00	151.134,00	3.311.094,37	151.134,00	5.640.703,37

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	0,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	2.648,80	13.050,00	5.034,90	7.683,70	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.000,00	1.999,00	1.999,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	70.000,00	16.411,39	16.411,39	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	280.200,00	0,00	-280.200,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	31.600,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
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	129.531,39	302.034,00	172.499,61	302.031,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	614.466,00	4.305.831,62	4.305.831,62	4.920.297,62	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	380.000,00	177.988,00	177.988,00	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	60.000,00	8.542,00	8.542,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		60.000.000,00	
- Повраћај депозита				38.318.305,00	
Укупно	1.138.446,19	5.274.015,62	4.510.106,52	103.935.257,71	31.600,00

Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране стечајног судије.

Прелиминарна награда стечајног управника одобрена Решењем Привредног суда у Београду од 21.07.2022. године, а по основу намерења различног повериоца Војводина Технопромет д.о.о. Сремска Митровица,

До умањења потраживања у секцији Трошкови проф. обезбеђења имовине дошло је по основу отписа стварно насталог трошка због застарелости.

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	285.141.269,74	-171.386.981,66	113.754.288,08	0,00
2. I исплатни ред	203.850,88	0,00	0,00	203.850,88
3. II исплатни ред	342.553,89	0,00	0,00	342.553,89
4. III исплатни ред	554.050.385,15	177.344.066,12	0,00	731.394.451,27
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	839.738.059,66	5.957.084,46	113.754.288,08	731.940.856,04

Коментар

До умањења утврђених потраживања у секцији Разлучни повериоци дошло је због исплате разлучног повериоца Војводина Технопромет д.о.о. дана 25.07.2022. године, у износу од 113.754.288,08 динара, док се износ од 171.386.981,66 динара пребацује у трећи исплатни ред због чега долази до повећања потраживања у том исплатном реду. До повећања потраживања у трећем исплатном реду дошло је и због исправке коначне листе утврђених потраживања по Решењу Привредног суда у Београду од 29.08.2022. године, где се повериоцу Николић Злати утврђује потраживање у износу од 461.294,28 динара, као и повериоцу Градска чистоћа Београд у износу 5.509.018,18 динара Пресудом Привредног апелационог суда 11Пж 5212/2017, док је код повериоца адв. Ђерковић Мирослава дошло до корекције, тј. умањења утврђеног износа од 13.228,00 динара због дуплог признавања истог.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	77.462.937,65
2. Укупан прилив		207.428.001,10
3. Укупан одлив		217.828.138,79
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)	30.09.2022.	67.062.799,96

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2022. године, износи:

- Неорочена средства код Интеса банке у износу од 67.062.799,96 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2. Укупан прилив		12.541,00
3. Укупан одлив		12.541,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду на рачун благајне пребачен је износ од 12.541,00 динар, од чега је износ од 1.999,00 утрошен на птт трошкове, износ од 4.042,00 на копирање и корицење прод. документације, износ од 4.500,00 на административне таксе, док је износ од 2.000,00 динара утрошен на израду новог печата.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Илић Драгана	161.406,03
2.	Стевановић Ивана	140.625,00
3.	Књиг. агенција Дрим тим	60.000,00
4.	Адв. Михајло Срдић	120.000,00
Укупно		482.031,03

Коментар

Исплаћене су накнаде за рад по уговору о делу за два ангажована лица (Илић Драгану и Стевановић Ивану) за период јул - септембар 2022. године.

Књиговодственој агенцији Дрим тим исплаћене накнаде за период јул - септембар 2022. године.

Адв. Срдић Михајлу исплаћене накнаде за август и септембар 2021. године и јул 2022. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		67.062.799,96
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		67.062.799,96

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2022. године, износи:

- Неорочена средства код Интеса банке у износу од 67.062.799,96 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

06.07.2022. Јавно надметање

Одржана је продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања, где је за купца проглашено Привредно друштво ДМБ ФТМТ д.о.о. Београд.

06.07.2022. Обавештење о извршеној продаји

Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје и лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје, достављено је Обавештење о извршеној продаји.

15.07.2022. Закључење уговора о купопродаји

Закључен је Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица са купцем Привредно друштво ДМБ ФТМТ д.о.о. Београд, који је оверен код ЈБ Сибиновић Ђорђа под бр. УОП-И: 8265-2022.

18.07.2022. Примопредаја

Извршена је примопредаја правног лица купцу ДМБ ФТМТ д.о.о. Београд, о чему је сачињен и Записник о примопредаји.

19.07.2022. План трошкова за август 2022. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за август 2022. године, на одобрење.

21.07.2022. Решење о обустави стечајног поступка

Примљено Решење Привредног суда у Београду којим се констатује да је извршена продаја стечајног дужника као правног лица и којим се обуставља поступак у односу на стечајног дужника, а наставља у односу на стечајну масу.

25.07.2022. Квартални извештај за период април - јун 2022. године

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца Квартални извештај за период април - јун 2022. године.

19.08.2022. План трошкова за септембар 2022. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за септембар месец 2022. године, на одобрење.

19.09.2022. План трошкова за октобар 2022. године

Достављен је Привредном суду у Београду План трошкова за октобар 2022. године, на одобрење.

23.09.2022. Нацрт решења о главној деоби

Израђен је и достављен Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца Нацрт решења о главној деоби стечајне масе.

Број предмета: 6. Ст-11/2016

Датум: 14.10.2022.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса Друштво са ограниченом одговорношћу
ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ-ФАБРИКА МАЛОЛИТРАЖНИХ
МОТОРА Београд (Раковица) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4795-24511-777920-50285	08.07.2022.	ДМБ ФТМТ д.о.о. у реструктурирању	185.000.000,00
Укупно:			185.000.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
17/2022	31.07.2022.	Лепосавић Александар ПР	18.177,24
16/2022	31.07.2022.	Пољомаркет 011 д.о.о.	45.444,26
Укупно:			63.621,50
Укупни приходи:			185.063.621,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
330/21	31.08.2022.	Адв. Симић Жељко	151.134,00
Укупно:			151.134,00
Прелиминарна награда ст. управника			
11/2016	22.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	3.159.960,37
Укупно:			3.159.960,37
Укупно трошкови стечајног поступка:			3.311.094,37

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
69/97	28.07.2022.	Среле АС	2.000,00
Укупно:			2.000,00
Комуналне услуге			
2022/06-1338728	21.07.2022.	ЈКП Инфостан технологије	539,00
2206-07646	21.07.2022.	Градска чистоћа	3.300,00
2022/07-1338728	19.08.2022.	ЈКП Инфостан технологије	539,00
2207-13235	31.08.2022.	Градска чистоћа	3.305,70
Укупно:			7.683,70
Пошта и телефон			
666454520	28.07.2022.	Пошта Србија	120,00
666455318-455321	28.07.2022.	Пошта Србија	240,00
799168581	28.07.2022.	Пошта Србија	135,00
280720221	28.07.2022.	Пошта Србија	50,00
799174525	28.07.2022.	Пошта Србија	126,00

Пошта и телефон			
799598135-598569	28.07.2022.	Пошта Србија	375,00
799147025-47034	28.07.2022.	Пошта Србија	252,00
799148940	28.07.2022.	Пошта Србија	135,00
661101874	31.08.2022.	Пошта Србија	120,00
310820221	31.08.2022.	Пошта Србија	50,00
760348517	31.08.2022.	Пошта Србија	120,00
770485424	31.08.2022.	Пошта Србија	126,00
758616285	27.09.2022.	Пошта Србија	150,00
Укупно:			1.999,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa a.d.	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa a.d.	365,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2022.	Banca Intesa a.d.	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2022.	Banca Intesa a.d.	5.217,46
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa a.d.	1.968,93
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa a.d.	485,00
Укупно:			8.736,39

Бруто зараде по уговору о делу			
25072022	25.07.2022.	Илић Драгана	53.802,00
250720221	25.07.2022.	Стевановић Ивана	46.875,00
310820222	31.08.2022.	Илић Драгана	53.802,00
310820223	31.08.2022.	Стевановић Ивана	46.875,00
26092022	26.09.2022.	Илић Драгана	53.802,00
260920221	26.09.2022.	Стевановић Ивана	46.875,00
Укупно:			302.031,00

Књиговодствене услуге			
190/2022	25.07.2022.	Дрим тим	20.000,00
223/2022	22.08.2022.	Дрим тим	20.000,00
256/2022	14.09.2022.	Дрим тим	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
167/22	18.07.2022.	Михајло Срдић адвокат	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15082022	15.08.2022.	Пореска управа	4.150.000,00
15092022	15.09.2022.	Пореска управа	155.831,62
Укупно:			4.305.831,62

ПДВ			
14072022	14.07.2022.	Пореска управа	177.988,00
Укупно:			177.988,00

Остали трошкови стечајне масе			
6753	28.07.2022.	Табак плус 011	2.062,00
28072022	28.07.2022.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
6952	28.07.2022.	Табак плус 011	1.980,00
31082022	31.08.2022.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			8.542,00

Укупно обавезе стечајне масе:	4.914.811,71
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	8.225.906,08
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa a.d., 160-1469198-38
Banca Intesa a.d., 160-1482254-58

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	77.462.937,65
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Кamate и други финансијски приходи		
21.09.2022.	Banca Intesa a.d.	596.614,54
Укупно:		596.614,54

Наплата потраживања		
19.07.2022.	Лепосавић Александар ПР	28.178,00
29.08.2022.	Пољомаркет 011 д.о.о.	70.432,30
Укупно:		98.610,30

Имовина		
14.07.2022.	ДМБ ФТМТ д.о.о. у реструктурирању	146.681.695,00
Укупно:		146.681.695,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.08.2022.	Пољомаркет 011 д.о.о.	45.444,26
12.08.2022.	Лепосавић Александар ПР	18.178,00
Укупно:		63.622,26

Повраћај орочених средстава		
21.09.2022.	Banca Intesa a.d.	60.000.000,00
Укупно:		60.000.000,00

Укупни приливи:	207.440.542,10
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.08.2022.	Адв. Симић Жељко	151.134,00
Укупно:		151.134,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.07.2022.	Среле АС	2.000,00
Укупно:		2.000,00
Комуналне услуге		
21.07.2022.	Градска чистоћа	3.300,00
21.07.2022.	ЈКП Инфостан технологије	539,00
31.08.2022.	Градска чистоћа	3.305,70
31.08.2022.	ЈКП Инфостан технологије	539,00
Укупно:		7.683,70
Пошта и телефон		
28.07.2022.	Пошта Србија	120,00
28.07.2022.	Пошта Србија	240,00
28.07.2022.	Пошта Србија	135,00
28.07.2022.	Пошта Србија	50,00
28.07.2022.	Пошта Србија	126,00
28.07.2022.	Пошта Србија	375,00
28.07.2022.	Пошта Србија	252,00
28.07.2022.	Пошта Србија	135,00
31.08.2022.	Пошта Србија	120,00
31.08.2022.	Пошта Србија	50,00
31.08.2022.	Пошта Србија	120,00
31.08.2022.	Пошта Србија	126,00
27.09.2022.	Пошта Србија	150,00
Укупно:		1.999,00
Платни промет		
20.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.360,00
30.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	830,00
30.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.08.2022.	Banca Intesa a.d.	595,00
31.08.2022.	Banca Intesa a.d.	365,00
10.09.2022.	Banca Intesa a.d.	105,00
20.09.2022.	Banca Intesa a.d.	5.217,46
30.09.2022.	Banca Intesa a.d.	1.968,93
30.09.2022.	Banca Intesa a.d.	485,00
Укупно:		16.411,39
Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2022.	Илић Драгана	53.802,00
25.07.2022.	Стевановић Ивана	46.875,00
16.09.2022.	Илић Драгана	53.802,00
16.09.2022.	Стевановић Ивана	46.875,00
26.09.2022.	Илић Драгана	53.802,00
26.09.2022.	Стевановић Ивана	46.875,00
Укупно:		302.031,00
Књиговодствене услуге		
25.07.2022.	Дрим тим	20.000,00
01.09.2022.	Дрим тим	20.000,00
26.09.2022.	Дрим тим	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.07.2022.	Михајло Срдић адвокат	40.000,00
18.07.2022.	Михајло Срдић адвокат	40.000,00
25.07.2022.	Михајло Срдић адвокат	40.000,00
Укупно:		120.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.09.2022.	Пореска управа	186.232,00
13.09.2022.	Пореска управа	194.652,00
13.09.2022.	Пореска управа	233.582,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.09.2022.	Пореска управа	3.156.658,26
23.09.2022.	Пореска управа	993.341,74
23.09.2022.	Пореска управа	155.831,62
Укупно:		4.920.297,62

ПДВ		
14.07.2022.	Пореска управа	177.988,00
Укупно:		177.988,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.07.2022.	Табак плус 011	2.062,00
28.07.2022.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
28.07.2022.	Табак плус 011	1.980,00
31.08.2022.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		8.542,00

Орочење средстава		
20.07.2022.	Banca Intesa a.d.	60.000.000,00
Укупно:		60.000.000,00

Повраћај депозита		
15.07.2022.	Мона д.о.о.	38.318.305,00
Укупно:		38.318.305,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
25.07.2022.	Војводина Технопромет д.о.о.	113.754.288,08
Укупно:		113.754.288,08

Укупни одливи:		217.840.679,79
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	67.062.799,96
---	----------------------

