

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6.Ст.123/2021
Назив стечајног дужника: ВОМЕХ ЕХПОРТ ИМПОРТ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ЗАСТУПАЊЕ И ПРОМЕТ ДОО, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)
Матични број: 06000525
Датум отварања стечајног поступка: 29.07.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић
Име и презиме стечајног управника: Драшко Пашић
Број лиценце: 155-1742
Датум израде извештаја: 19.07.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen bank, 265-653031000111318

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

| Имовина | | На дан 01.04.2022. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 2.373,50 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 896.905,42 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 59.323.668,30 |
| 8. | Опрема | 0,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 60.222.947,22 |

Коментар

Укупна имовина на дан 01.04.2022. године износи 60.222.947,22 динара, и то:

- новчана средства на рачуну стечајног дужника у износу од 2.373,50 динара,
- удели или акције у износу од 896.905,42 динара, и
- непокретности у износу од 59.323.668,30 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 2.373,50 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 896.905,42 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 59.323.668,30 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 60.222.947,22 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

| Имовина | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 2.373,50 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 896.905,42 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 59.323.668,30 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 60.222.947,22 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|--|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896.905,42 |
| 4. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.323.668,30 |
| 6. Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.220.573,72 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања.

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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Закуп (у извештајном периоду) | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 191.124,26 | | 191.124,26 | 0,00 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 371.124,26 | 0,00 | 371.124,26 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у укупном износу од 371.124,26 динара, од закупца стана стечајног дужника привредног друштва Malbex doo, и то по основу:

- закупа у износу од 180.000,00 динара, и
- префактурисаних комуналних услуга у износу од 191.124,36 динара.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 96.300,00 | 9.349,01 | 96.300,00 | 0,00 |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 50.000,00 | 144.300,00 | 9.349,01 | 144.300,00 | 50.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 5.862,93 | 39.000,00 | 148.020,23 | 39.000,00 | 5.862,93 |
| 3. Комуналне услуге | 7.059,71 | 34.776,08 | 61.944,88 | 36.798,03 | 5.037,76 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 12.801,12 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 2.784,00 | 10.093,33 | 9.883,46 | 10.093,33 | 2.784,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 37.941,15 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 3.965,25 | 8.000,00 | 3.965,25 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу | 51.850,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.850,20 |
| 15. Књиговодствене услуге | 0,00 | 62.941,15 | 35.300,00 | 62.941,15 | 0,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 4.400,00 | 15.326,80 | 4.400,00 | 0,00 |
| 19. ПДВ | 20.000,00 | 0,00 | 15.574,55 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Закупнина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Остало | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 119.556,84 | 235.175,81 | 404.852,19 | 229.197,76 | 125.534,89 |

Коментар

Као у табели.

| Редослед намирена | | Утврђена потраживања на почетку извештајног периода | Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду | Умањења због компензације | Исплаћена потраживања у извештајном периоду | Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода |
|-------------------|--------------------|---|---|---------------------------|---|--|
| 1. | Разлучни повериоци | 641.210.819,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641.210.819,51 |
| 2. | I исплатни ред | 209.367,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.367,26 |
| 3. | II исплатни ред | 413.686,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.686,33 |
| 4. | III исплатни ред | 2.005.721.715,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.005.721.715,38 |
| 5. | Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Власници капитала | | | | 0,00 | |
| Укупно | | 2.647.555.588,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.647.555.588,48 |

Коментар

У извештајном периоду није било промене стања утврђених потраживања поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.04.2022. | 2.373,50 |
| 2. | Укупан прилив | | 371.124,26 |
| 3. | Укупан одлив | | 373.497,76 |
| 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 за продају имовине и/или закуп) | 30.06.2022. | 0,00 |

Коментар

На дан 30.06.2022. године стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 0,00 динара.

Орочена средства

| | | |
|----|--------------------------------------|------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 0,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било орочавања новчаних средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.22. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2022. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

| Име и презиме | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Агенција КОНТО ПР | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 2. Душанка Александровић ПР | 0,00 | 27.941,15 | 27.941,15 | 0,00 |
| 3. Адвокат Душан Ж Војиновић | 0,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Укупно | 0,00 | 142.941,15 | 102.941,15 | 40.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду једнократно су ангажоване две књиговодствене агенције и једна адвокатска канцеларија док постоји потреба за његовим ангажовањем.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2022. |
|--|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 0,00 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 0,00 |
| 4. Залихе | | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | | 896.905,42 |
| 6. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 7. Непокретности | | 59.323.668,30 |
| 8. Опрема | | 0,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 60.220.573,72 |

Коментар

Укупна имовина на дан 30.06.2022. године износи 60.220.573,72 динара, и то:

- удели или акције у износу од 896.905,42 динара, и
- непокретности у износу од 59.323.668,30 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Редовне активности на спровођење стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду није било активности на намирењу поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду вршене су активности у вези накнадно пронађене имовине у Републици Црна Гора, Котор, КО Ластава. Покренут је поступак за обуставу поступка извршења покренутог пред Јавним извршитељем у Котору од стране Привредног друштва Царинвест доо Нови Сад. У вез са тим покренут је поступак за признање иностраног поступка стечаја код Привредног суда у Подгорици. Такође пред Привредним судом у Подгорици покренут је поступак за признање одлуке Привредног суда у Београду којом је стечајном управнику одобрено ангажовање пописне комисије ради пописа имовине стечајног дужника у Котору - КО Ластава.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду надокнађени су трошкови стечајног управника настали углавном у Републици Црној Гори, а које се односе на разне судске таксе ради вођења иностраног поступка стечаја и обуставе поступка извршења пред Јавним извршитељем у Котору.

VI Остале активности

Обиласци имовине, фактурисање закупа, префактурисање комуналних трошкова, комуникација са Привредним судом, Агенцијом за лиценцирање стечајних управника, повериоцима и сл.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

За наредни извештајни период планирана је процена имовине стечајног дужника у земљи и припрема продаје имовине. Такође планиран је попис имовине у Републици Црна Гора, Котор, КО Ластава.

Број предмета: 6.Ст.123/2021

Датум: 19.07.2022.

Назив стечајног дужника: **ВОМЕХ EXPORT IMPORT ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ЗАСТУПАЊЕ И ПРОМЕТ ДОО, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|----------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 06/22 | 10.06.2022. | Malbex WBI doo | 30.000,00 |
| 04/22 | 30.04.2022. | Malbex WBI doo | 30.000,00 |
| 05/22 | 31.05.2022. | Malbex WBI doo | 30.000,00 |
| 03/22 | 01.04.2022. | Malbex WBI doo | 30.000,00 |
| 02/22 | 01.04.2022. | Malbex WBI doo | 30.000,00 |
| 01/22 | 01.04.2022. | Malbex WBI doo | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 180.000,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 27/22-повраћај трошкова | 29.04.2022. | Пашић Драшко | 35.000,00 |
| 28/22-преф.тр. | 05.05.2022. | Malbex WBI doo | 63.446,96 |
| 42/22-преф.тр- | 14.06.2022. | Malbex WBI doo | 28.115,15 |
| 44/22-преф.тр. | 16.06.2022. | Malbex WBI doo | 45.529,79 |
| 47/22-преф.тр. | 24.06.2022. | Malbex WBI doo | 19.032,36 |
| Укупно: | | | 191.124,26 |
| Укупни приходи: | | | 371.124,26 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|--------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда стечајног управника | | | |
| 38-39/22 | 24.05.2022. | Пашић Драшко | 26.000,00 |
| 42/22 | 14.06.2022. | Пашић Драшко | 2.000,00 |
| 43/22. | 15.06.2022. | Пашић Драшко | 5.000,00 |
| 45/22 | 17.06.2022. | Пашић Драшко | 10.000,00 |
| 47/22. | 24.06.2022. | Пашић Драшко | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 48.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 04/22 | 01.04.2022. | Пашић Драшко | 15.000,00 |
| 21/22 | 05.04.2022. | Пашић Драшко | 7.000,00 |
| 23/22 | 09.04.2022. | Пашић Драшко | 10.000,00 |
| 25/22. | 20.04.2022. | Пашић Драшко | 5.000,00 |
| 26/22 | 21.04.2022. | Пашић Драшко | 2.500,00 |
| 29/22 | 07.05.2022. | Пашић Драшко | 12.000,00 |
| 30/22 | 10.05.2022. | Пашић Драшко | 15.000,00 |
| 32-33/22 | 12.05.2022. | Пашић Драшко | 3.800,00 |
| 35/22 | 17.05.2022. | Пашић Драшко | 20.000,00 |
| 37/22 | 19.05.2022. | Пашић Драшко | 6.000,00 |
| Укупно: | | | 96.300,00 |

Укупно трошкови стечајног поступка: 144.300,00

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|---------------------------|-----------|
| 31/22 | 11.05.2022. | ЈП Електропривреда Србије | 32.000,00 |
| 46/22 | 23.06.2022. | ЈП Електропривреда Србије | 7.000,00 |
| Укупно: | | | 39.000,00 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|--------------------------|-----------|
| 21/22, | 05.04.2022. | ЈКП Београдске електране | 5.000,00 |
| 43/22 | 15.06.2022. | ЈКП Инфостан | 20.743,72 |
| 47/22-ком.ус. | 24.06.2022. | ЈКП Инфостан | 9.032,36 |
| Укупно: | | | 34.776,08 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------|
| 21/22. | 05.04.2022. | Telekom Srbija a.d. | 2.784,00 |
| 36/22 | 18.05.2022. | MTS-Telekom Srbije | 2.931,60 |
| 38/22 | 23.05.2022. | MTS-Telekom Srbije | 4.377,73 |
| Укупно: | | | 10.093,33 |

| Платни промет | | | |
|---------------|-------------|-----------------|----------|
| 24/22 | 15.04.2022. | Raiffeisen bank | 285,00 |
| 27/22 | 29.04.2022. | Raiffeisen bank | 404,50 |
| 28/22 | 05.05.2022. | Raiffeisen bank | 475,50 |
| 28/22. | 05.05.2022. | Raiffeisen bank | 165,00 |
| 34/22 | 15.05.2022. | Raiffeisen bank | 6,46 |
| 35/22. | 17.05.2022. | Raiffeisen bank | 208,54 |
| 40/22 | 31.05.2022. | Raiffeisen bank | 482,13 |
| 41/22 | 10.06.2022. | Raiffeisen bank | 587,87 |
| 43/22, | 15.06.2022. | Raiffeisen bank | 300,00 |
| 48/22 | 30.06.2022. | Raiffeisen bank | 1.050,25 |
| Укупно: | | | 3.965,25 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------|
| 27/22-књ | 29.04.2022. | Агенција КОНТО ПР | 35.000,00 |
| 44/22 | 16.06.2022. | Душанка Александровић ПР | 17.607,95 |
| 47/22 | 24.06.2022. | Душанка Александровић ПР | 10.333,20 |
| Укупно: | | | 62.941,15 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---------------------------|-----------|
| 04/22. | 30.04.2022. | Адвокат Душан Ж Војиновић | 20.000,00 |
| 05/22 | 31.05.2022. | Адвокат Душан Ж Војиновић | 20.000,00 |
| 06/22 | 30.06.2022. | Адвокат Душан Ж Војиновић | 20.000,00 |
| 03/22 | 01.04.2022. | Адвокат Душан Ж Војиновић | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 80.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|
| 25/22 | 20.04.2022. | АПР Београд | 4.400,00 |
| Укупно: | | | 4.400,00 |

Укупно обавезе стечајне масе: 235.175,81

Укупни трошкови: 379.475,81

Стање на рачунима на дан 01.04.2022. 2.373,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------|
| 01.04.2022. | Malbex WBI doo | 30.000,00 |
| 01.04.2022. | Malbex WBI doo | 30.000,00 |
| 20.04.2022. | Malbex WBI doo | 30.000,00 |
| 17.05.2022. | Malbex WBI doo | 30.000,00 |
| 31.05.2022. | Malbex WBI doo | 30.000,00 |
| 10.06.2022. | Malbex WBI doo | 30.000,00 |
| Укупно: | | 180.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|
| 29.04.2022. | Пашић Драшко | 35.000,00 |
| 05.05.2022. | Malbex WBI doo | 63.446,96 |
| 14.06.2022. | Malbex WBI doo | 28.115,15 |
| 16.06.2022. | Malbex WBI doo | 45.529,79 |
| 24.06.2022. | Malbex WBI doo | 19.032,36 |
| Укупно: | | 191.124,26 |

Укупни приливи: 371.124,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда стечајног управника | | |
|--|--------------|------------------|
| 31.05.2022. | Пашић Драшко | 26.000,00 |
| 14.06.2022. | Пашић Драшко | 2.000,00 |
| 15.06.2022. | Пашић Драшко | 5.000,00 |
| 17.06.2022. | Пашић Драшко | 10.000,00 |
| 24.06.2022. | Пашић Драшко | 5.000,00 |
| Укупно: | | 48.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| 01.04.2022. | Пашић Драшко | 15.000,00 |
| 05.04.2022. | Пашић Драшко | 7.000,00 |
| 09.04.2022. | Пашић Драшко | 10.000,00 |
| 20.04.2022. | Пашић Драшко | 5.000,00 |
| 21.04.2022. | Пашић Драшко | 2.500,00 |
| 07.05.2022. | Пашић Драшко | 12.000,00 |
| 10.05.2022. | Пашић Драшко | 15.000,00 |
| 13.05.2022. | Пашић Драшко | 3.800,00 |
| 17.05.2022. | Пашић Драшко | 20.000,00 |
| 19.05.2022. | Пашић Драшко | 6.000,00 |
| Укупно: | | 96.300,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|---------------------------|-----------|
| 11.05.2022. | ЈП Електропривреда Србије | 32.000,00 |
| 23.06.2022. | ЈП Електропривреда Србије | 7.000,00 |

| Електрична енергија | | |
|---|---|----------------------------------|
| | | Укупно: 39.000,00 |
| Комуналне услуге | | |
| 05.04.2022. | ЈКП Београдске електране | 5.000,00 |
| 15.06.2022. | ЈКП Инфостан | 20.743,72 |
| 15.06.2022. | ЈКП Инфостан | 2.021,95 |
| 24.06.2022. | ЈКП Инфостан | 9.032,36 |
| | | Укупно: 36.798,03 |
| Пошта и телефон | | |
| 05.04.2022. | Telekom Srbija a.d. | 2.784,00 |
| 18.05.2022. | MTS-Telekom Srbije | 2.931,60 |
| 23.05.2022. | MTS-Telekom Srbije | 4.377,73 |
| | | Укупно: 10.093,33 |
| Платни промет | | |
| 15.04.2022. | Raiffeisen bank | 285,00 |
| 29.04.2022. | Raiffeisen bank | 404,50 |
| 05.05.2022. | Raiffeisen bank | 475,50 |
| 05.05.2022. | Raiffeisen bank | 165,00 |
| 15.05.2022. | Raiffeisen bank | 6,46 |
| 17.05.2022. | Raiffeisen bank | 208,54 |
| 31.05.2022. | Raiffeisen bank | 482,13 |
| 10.06.2022. | Raiffeisen bank | 587,87 |
| 15.06.2022. | Raiffeisen bank | 300,00 |
| 30.06.2022. | Raiffeisen bank | 1.050,25 |
| | | Укупно: 3.965,25 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 29.04.2022. | Агенција КОНТО ПР | 35.000,00 |
| 16.06.2022. | Душанка Александровић ПР | 17.607,95 |
| 24.06.2022. | Душанка Александровић ПР | 10.333,20 |
| | | Укупно: 62.941,15 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
| 07.04.2022. | Адвокат Душан Ж Војиновић | 20.000,00 |
| 10.06.2022. | Адвокат Душан Ж Војиновић | 15.000,00 |
| 17.06.2022. | Адвокат Душан Ж Војиновић | 5.000,00 |
| | | Укупно: 40.000,00 |
| Административне таксе | | |
| 20.04.2022. | АПР Београд | 4.400,00 |
| | | Укупно: 4.400,00 |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
| 20.04.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| 10.06.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 12.000,00 |
| | | Укупно: 32.000,00 |
| | | Укупни одливи: 373.497,76 |
| Стање на рачунима на дан 30.06.2022. | | 0,00 |

