

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: 20.10.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen bank, 265-653031000111318

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА**  
**О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**  
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. године

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

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-51.870.036,56
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	51.889.698,40
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	130.169.654,09
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	896.905,42
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	97.145.173,10
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>228.231.394,45</b>

**Коментар**

Као у табели.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-51.870.036,56
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	130.169.654,09
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	16.177.680,60	113.322.853,70
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>16.177.680,60</b>	<b>192.519.376,65</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршено је повећање вредности непокретности, пословног простора - локала у Београду, Јове Илића бр. 25 по основу извршене процене вредности локала.

**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	-51.870.036,56
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	130.169.654,09
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	113.322.853,70
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>192.519.376,65</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења или корекције вредности имовине.

**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	42.000,00	130.127.654,09
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	20.295.763,29	0,00	20.261.038,41	72.766.052,00
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
<b>Укупно</b>	<b>20.295.763,29</b>	<b>0,00</b>	<b>20.303.038,41</b>	<b>203.790.611,51</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је продаја имовине - непокретности, и то:

- пословног простора локала у Београду, ул. Јове Илића бр. 25, и
- пољопривредног земљишта у К.О. Ново Село, Врњачка бања.

**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	21.882.592,61			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	42.000,00			
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	20.261.038,41	20.261.038,41
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)	0,00	0,00	164.400,00	164.400,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	25.981.910,41		26.064.710,41	82.800,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>47.906.503,02</b>	<b>0,00</b>	<b>46.490.148,82</b>	<b>20.508.238,41</b>

**Коментар**

Као у табели.

**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	0,00	0,00	0,00	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	17.857,35	47.390,37	47.390,37	53.000,00	12.247,72
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
<b>Укупно</b>	<b>67.857,35</b>	<b>47.390,37</b>	<b>47.390,37</b>	<b>53.000,00</b>	<b>62.247,72</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	11.880,00	13.020,50	12.130,50	0,00	24.900,50
2. Електрична енергија	97.810,58	107.971,90	21.527,59	74.401,13	131.381,35
3. Комуналне услуге	21.934,54	64.056,67	64.056,67	0,00	85.991,21
4. Гориво и мазиво	10.501,14	0,00	0,00	0,00	10.501,14
5. Пошта и телефон	6.458,52	8.228,70	5.334,00	10.778,70	3.908,52
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	281.497,27	84.993,73	84.993,73	107.742,80	258.748,20
8. Платни промет	0,00	4.783,38	13.000,00	4.783,38	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	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
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	15.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	21.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	311.467,33	0,00	0,00	0,00	311.467,33
18. Административне таксе	6.660,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00
19. ПДВ	20.000,00	0,00	0,00	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	108.900,00	108.900,00	0,00	108.900,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	11.100.158,96	0,00	11.100.158,96	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				13.778.015,29	
<b>Укупно</b>	<b>955.059,58</b>	<b>11.660.113,84</b>	<b>477.942,49</b>	<b>25.155.880,26</b>	<b>1.237.308,45</b>

**Коментар**

Као у табели.

Редослед намирења		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	46.448.942,42	0,00	0,00	687.659.761,93
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	
<b>Укупно</b>		<b>2.647.555.588,48</b>	<b>46.448.942,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.694.004.530,90</b>

**Коментар**

Није било намирења поверилаца у извештајном периоду.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	19.661,84
2.	Укупан прилив		39.801.925,70
3.	Укупан одлив		25.208.880,26
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)	30.09.2023.	14.612.707,28

**Коментар**

На дан 01.07.2023. године стање на пословном рачуну стечајног дужника износило је 19.661,84 динара, а на дан 30.09.2023. године стање на пословном рачуну износи 14.612.707,28 динара.

**Орочена средства**

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

**Коментар**

Није било орочавања средстава.

**Почетно и крајње стање у благајни**

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

**Коментар**

Није промета преко благајне.

#### 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	6.000,00	0,00	6.000,00
2. ПРОВЕСА доо	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3. Адвокат Душан Ж Војиновић	120.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00
<b>Укупно</b>	<b>120.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>176.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду била мсу ангажована три правна лица, једна књиговодствена агенција, проценитељска кућа и адвокат.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-37.276.991,12
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		51.889.698,40
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		150.635.892,50
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		896.905,42
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		72.766.052,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>238.911.557,20</b>

#### Коментар

Као у табели.

#### 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**

Редовн активности на вођењу стечајног поступла.

## **II Активности на уновчењу имовине**

У извештајном периоду извршена је продаја имовине - непокретности, и то:

- пословног простора локала у Београду, ул. Јове Илића бр. 25, и

- пољопривредног земљишта у К.О. Ново Село, Врњачка бања.

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

Није било активности на намирењу поверилаца.

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

У извештајном периоду извршено је повећање вредности непокретности, пословног простора - локала у Београду, Јове Илића бр. 25 по основу извршене процене вредности локала.

## **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

У извештајном периоду извршена је накнада дела трошкова стечајног управника.

## **VI Остале активности**

Сарда са стечајним судијом, проценитељима, адвокатима и остало.

Слања обавештења, извештаја и сл.

Израда продајне документације, огласа о продаји и припрема јавног надметања.

## **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Продаја преостале имовине стечајног дужника - стана у Београду у ул. Хероја Милана ТЕпића.

Број предмета: 6.Ст.123/2021

Датум: 20.10.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-7131-25360-809004-51829	16.09.2023.	Радивојевић Борко	14.183.191,60
20-7131-25360-809008-51832	18.09.2023.	DIG SYSTEMS GR Aleksandra Andrejić PR	6.077.846,81
<b>Укупно:</b>			<b>20.261.038,41</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
23/23	04.08.2023.	Malbex WBI doo	30.000,00
26/23	08.09.2023.	Malbex WBI doo	30.000,00
29/23	06.09.2023.	Malbex WBI doo	14.400,00
07-23 закуп стана	31.07.2023.	Malbex WBI doo	30.000,00
08-23 закуп стана	31.08.2023.	Malbex WBI doo	30.000,00
09-23 закуп стана	30.09.2023.	Malbex WBI doo	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>164.400,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
24/23	04.08.2023.	Malbex WBI doo	28.800,00
25/23	04.08.2023.	Malbex WBI doo	9.600,00
28/23	08.09.2023.	Malbex WBI doo	13.200,00
27/23	08.09.2023.	Malbex WBI doo	31.200,00
15-23	28.07.2023.	Malbex WBI doo	9.600,00
18-23	28.07.2023.	Malbex WBI doo	8.400,00
12-23	28.07.2023.	Malbex WBI doo	11.400,00
35-23_поврат средстава	31.07.2023.	Пашић Драшко	45.000,00
01-07/22	31.08.2023.	CARINVEST RS DOO NOVI SAD	721.272,00
01-прод.док. локал	22.08.2023.	Нешков Александар	108.000,00
02-прод.док. локал	30.08.2023.	Радивојевић Борко	108.000,00
03-прод.док. локал	04.09.2023.	REAM doo	108.000,00
04-прод.док. локал	08.09.2023.	METAL - RECIKLAŽA 2015 doo	108.000,00
05-прод.док. земљиште	08.09.2023.	Врањић Биљана	60.000,00
06-прод.док. локал	11.09.2023.	Симић Мирослав (Драгутин)	108.000,00
14-23	11.09.2023.	Malbex WBI doo	33.600,00
19-23	11.09.2023.	Malbex WBI doo	28.800,00
17-23	11.09.2023.	Malbex WBI doo	34.800,00
07-прод.док. земљиште	11.09.2023.	DIG SYSTEMS GR Aleksandra Andrejić PR	60.000,00
08-прод.док. земљиште	11.09.2023.	POBEDA COMPANI doo	60.000,00
09-прод.док. локал	11.09.2023.	BESTER doo	108.000,00
48-23 (263) пренос у оквиру истог правног лица	12.09.2023.	Пашић Драшко	4.000.000,00
51-23 _ рачун за земљиште	19.09.2023.	DIG SYSTEMS GR Aleksandra Andrejić PR	6.077.846,81



Потраживања (у извештајном периоду)			
53-23 _ рачун за куповину локала	21.09.2023.	Радивојевић Борко	14.183.191,60
<b>Укупно:</b>			<b>26.064.710,41</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>46.490.148,82</b>
------------------------	--	--	----------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
10 Ст 123/2021-08/23	31.08.2023.	Пашић Драшко	15.224,57
10 Ст 123/2021 -07/23	31.07.2023.	Пашић Драшко	13.352,29
10 Ст 123/2021-09/23	08.09.2023.	Пашић Драшко	18.813,51
<b>Укупно:</b>			<b>47.390,37</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>47.390,37</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
км 01_02_03-08/23	31.08.2023.	Књижара ал-бо	828,00
км 01_02_03-07/23	31.07.2023.	Књижара ал-бо	890,00
км02/07	11.07.2023.	Књижара ал-бо	240,00
км01/07	08.07.2023.	Књижара ал-бо	290,00
км03/23	07.07.2023.	Књижара ал-бо	360,00
км 01/09	27.09.2023.	Књижара ал-бо	728,00
км 02/09	06.09.2023.	Књижара ал-бо	210,00
км 03/09	19.09.2023.	Књижара ал-бо	540,00
км 04/09	27.09.2023.	КУП доо	306,00
км 05/23	20.09.2023.	Књижара ал-бо	1.272,00
км 06/23	14.09.2023.	КУП доо	168,00
км 07/23	20.09.2023.	КУП ДОО	330,00
км 08/23	13.09.2023.	КУП ДОО	388,50
км 09/09	19.09.2023.	Књижара ал-бо	540,00
км 10/09	15.09.2023.	Књижара ал-бо	1.230,00
км 11/09	12.09.2023.	Књижара ал-бо	330,00
км 12/09	16.09.2023.	Књижара ал-бо	4.370,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.020,50</b>

Електрична енергија			
107361345	31.07.2023.	ЈП Електропривреда Србије	12.043,18
107361345.	06.08.2023.	ЈП Електропривреда Србије	12.043,18
107626154	06.09.2023.	ЈП Електропривреда Србије	9.484,41
48-18020127	31.07.2023.	ЈП Електропривреда Србије	74.401,13
<b>Укупно:</b>			<b>107.971,90</b>

Комуналне услуге			
ИИВК 326/23	28.07.2023.	ЈКП Београдске електране	54.658,91
ИИВК 198/22	18.09.2023.	ЈКП Инфостан	9.397,76
<b>Укупно:</b>			<b>64.056,67</b>

Пошта и телефон			
јул 2023	01.09.2023.	Телеком Србија ад	2.784,00
август 2023	01.09.2023.	Телеком Србија ад	2.550,00
91-260-011-1812516	13.07.2023.	Телеком Србија ад	2.894,70
Укупно:			<b>8.228,70</b>

Текуће одржавање			
147/2023	31.08.2023.	Душанка Александровић ПР	23.887,56
220000867464	03.08.2023.	СЗ Јове Илића 25	1.300,00
430000967464	05.09.2023.	СЗ Јове Илића 25	1.300,00
128/2023	31.07.2023.	Душанка Александровић ПР	22.395,70
183/2023	30.09.2023.	Душанка Александровић ПР	19.427,06
165/2023	13.09.2023.	Душанка Александровић ПР	10.903,20
15/2023	01.09.2023.	Душанка Александровић ПР	5.780,21
Укупно:			<b>84.993,73</b>

Платни промет			
33/23	15.07.2023.	Raiffeisen bank	150,00
35/23	31.07.2023.	Raiffeisen bank	855,00
37/23	15.08.2023.	Raiffeisen bank	40,00
42/23	31.08.2023.	Raiffeisen bank	895,00
49/23	15.09.2023.	Raiffeisen bank	2.843,38
Укупно:			<b>4.783,38</b>

Вештачења и процене			
027	18.09.2023.	ПРОВЕСА доо	70.000,00
Укупно:			<b>70.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
ифу-425/23	01.07.2023.	Агенција КОНТО ПР	6.000,00
Укупно:			<b>6.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-07/23	31.07.2023.	Адвокат Душан Ж Војиновић	20.000,00
адв-08/23	31.08.2023.	Адвокат Душан Ж Војиновић	20.000,00
59-9/23	21.09.2023.	Адвокат Душан Ж Војиновић	20.000,00
Укупно:			<b>60.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
22/2023	01.09.2023.	Euro Star Marketing	108.900,00
Укупно:			<b>108.900,00</b>

Остало			
43-23 - повраћај депозита (разлучни поверилац)	01.09.2023.	CARINVEST RS DOO NOVI SAD	816.720,64
47-23 (263) пренос у оквиру истог правног лица	11.09.2023.	Пашић Драшко	5.673.438,32
48-23 - повраћај депозита	12.09.2023.	CARINVEST RS DOO	4.000.000,00
54-23 (263) пренос у оквиру истог правног лица	22.09.2023.	Пашић Драшко	610.000,00
Укупно:			<b>11.100.158,96</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/13201/2023	01.09.2023.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			<b>32.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>11.660.113,84</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>11.707.504,21</b>
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Raiffeisen bank, 265-653031000111318

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2023.</b>	<b>19.661,84</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Уплаћени депозити		
11.09.2023.	Радивојевић Борко	5.673.438,32
11.09.2023.	Симић Мирослав (Драгутин)	5.673.438,32
11.09.2023.	BESTER doo	5.673.438,32
11.09.2023.	DIG SYSTEMS GR Aleksandra Andrejić PR	2.431.139,00
11.09.2023.	POBEDA COMPANI doo	2.431.138,65
<b>Укупно:</b>		<b>21.882.592,61</b>

Наплата потраживања		
11.09.2023.	Malbex WBI doo	42.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.07.2023.	Malbex WBI doo	9.600,00
28.07.2023.	Malbex WBI doo	8.400,00
28.07.2023.	Malbex WBI doo	11.400,00
31.07.2023.	Пашић Драшко	45.000,00
22.08.2023.	Нешков Александар	108.000,00
30.08.2023.	Радивојевић Борко	108.000,00
31.08.2023.	CARINVEST RS DOO NOVI SAD	721.272,00
04.09.2023.	REAM doo	108.000,00
08.09.2023.	METAL - RECIKLAŽA 2015 doo	108.000,00
08.09.2023.	Врањић Биљана	60.000,00
11.09.2023.	Симић Мирослав (Драгутин)	108.000,00
11.09.2023.	Malbex WBI doo	33.600,00
11.09.2023.	Malbex WBI doo	28.800,00
11.09.2023.	Malbex WBI doo	34.800,00
11.09.2023.	DIG SYSTEMS GR Aleksandra Andrejić PR	60.000,00
11.09.2023.	POBEDA COMPANI doo	60.000,00
11.09.2023.	BESTER doo	108.000,00
12.09.2023.	Пашић Драшко	4.000.000,00
19.09.2023.	DIG SYSTEMS GR Aleksandra Andrejić PR	2.431.139,00
19.09.2023.	DIG SYSTEMS GR Aleksandra Andrejić PR	3.646.707,81
21.09.2023.	Радивојевић Борко	5.673.438,32
21.09.2023.	Радивојевић Борко	8.509.753,28
<b>Укупно:</b>		<b>25.981.910,41</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>47.906.503,02</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.07.2023.	Пашић Драшко	12.000,00
11.08.2023.	Пашић Драшко	1.000,00
26.09.2023.	Пашић Драшко	10.000,00
01.09.2023.	Пашић Драшко	10.000,00
05.09.2023.	Пашић Драшко	1.776,87
05.09.2023.	Пашић Драшко	3.080,48
05.09.2023.	Пашић Драшко	3.352,29
05.09.2023.	Пашић Драшко	1.790,36
08.09.2023.	Пашић Драшко	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>53.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.07.2023.	ЈП Електропривреда Србије	74.401,13
<b>Укупно:</b>		<b>74.401,13</b>

Пошта и телефон		
13.07.2023.	Телеком Србија ад	2.550,00
13.07.2023.	Телеком Србија ад	2.894,70
20.09.2023.	Телеком Србија ад	2.784,00
20.09.2023.	Телеком Србија ад	2.550,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.778,70</b>

Текуће одржавање		
11.09.2023.	Душанка Александровић ПР	83.738,75
11.09.2023.	Душанка Александровић ПР	24.004,05
<b>Укупно:</b>		<b>107.742,80</b>

Платни промет		
15.07.2023.	Raiffeisen bank	150,00
31.07.2023.	Raiffeisen bank	855,00
15.08.2023.	Raiffeisen bank	40,00
31.08.2023.	Raiffeisen bank	895,00
15.09.2023.	Raiffeisen bank	2.843,38
<b>Укупно:</b>		<b>4.783,38</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.08.2023.	Адвокат Душан Ж Војиновић	20.000,00
23.08.2023.	Адвокат Душан Ж Војиновић	20.000,00
23.08.2023.	Адвокат Душан Ж Војиновић	20.000,00
23.08.2023.	Адвокат Душан Ж Војиновић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Остало		
01.09.2023.	CARINVEST RS DOO NOVI SAD	816.720,64
11.09.2023.	Пашић Драшко	5.673.438,32
12.09.2023.	CARINVEST RS DOO	4.000.000,00
22.09.2023.	Пашић Драшко	610.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.100.158,96</b>

Повраћај депозита		
18.09.2023.	Симић Мирослав (Драгутин)	5.673.438,32
19.09.2023.	POBEDA COMPANI doo	2.431.138,65
21.09.2023.	BESTER doo	5.673.438,32
<b>Укупно:</b>		<b>13.778.015,29</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>25.208.880,26</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>		<b>14.612.707,28</b>
---	--	----------------------

