

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6.Ст.123/2021
Назив стечајног дужника: **ВОМЕХ EXPORT IMPORT 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: 17.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen bank, 265-653031000111318

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
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
Укупно без депозита		238.911.557,20

Коментар

Као у табели.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-37.276.991,12
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	150.635.892,50
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	72.766.052,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	187.021.858,80

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	-37.276.991,12
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	150.635.892,50
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	72.766.052,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	187.021.858,80

Коментар

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и 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	30.000,00	150.605.892,50
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	23.356.052,00	0,00	49.410.000,00	0,00
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
Укупно	23.356.052,00	0,00	49.440.000,00	151.502.797,92

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од закупца стана привредног друштва Malbex WBI doo Beograd износ од 30.000,00 динара.

Дана 14.11.2023. године извршена је продаја непокретности стана стечајног дужника купцу Malbex WBI doo Beograd за купопродајну цену од 49.410.000,00 динара, а која је процењена на износ од 72.766.052,00 динара, тако да је вредност имовине смањена за износ од 23.356.052,00 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	58.212.841,80			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	30.000,00			
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	34.856.789,55	14.553.210,45	49.410.000,00	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)	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.810.000,00		1.974.400,00	164.400,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	94.909.631,35	14.553.210,45	51.444.400,00	224.400,00

Коментар

Остварени приходи у извештајном периоду односе се на:

- положене депозите за учешће у поступку продаје непокретности стечајног дужника у износу појединачног депозита од 14.553.210,45 динара, а које су уплатили:

- 1.MALBEX WBI d.o.o. Beograd,
- 2.BESTER d.o.o. Beograd,
- 3.DAK CAPITAL d.o.o. Novi Sad, и

4.METAL RECIKLAŽA 2015 d.o.o. Beograd.

- наплату потраживања стечајног дужника од закупца стана MALBEX WBI d.o.o. Beograd у износу од 30.000.00 динара;
- наплаћене купопродајне цене од купца непокретности - стана у Београду ул. Хероја Милана Тепића за укупну купопродајну цену од 49.410.000,00 динара од које је износ од 14.553.210,45 динара наплаћен из задржаног депозита, а дана 30.11.2023. године купац је уплатио преостали износ купопродајне цене од 34.856.789,55 динара; и
- наплате потраживања у извештајном периоду по основу откупа Продајне документације коју је откупило укупно пет правних лица.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	942.297,57	0,00	942.297,57	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	1.343.161,34	0,00	1.343.161,34	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	12.247,72	51.332,28	51.332,28	58.916,00	4.664,00
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	62.247,72	2.336.791,19	51.332,28	2.344.374,91	54.664,00

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	24.900,50	0,00	3.200,00	0,00	24.900,50
2. Електрична енергија	131.381,35	0,00	0,00	0,00	131.381,35
3. Комуналне услуге	85.991,21	80.903,93	107.956,46	166.633,78	261,36
4. Гориво и мазиво	10.501,14	0,00	0,00	0,00	10.501,14
5. Пошта и телефон	3.908,52	0,00	0,00	0,00	3.908,52
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	258.748,20	0,00	79.568,36	0,00	258.748,20
8. Платни промет	0,00	35.734,91	15.000,00	35.734,91	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	70.000,00	0,00	24.000,00	70.000,00	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	138.888,84	138.888,84	138.888,84	51.850,20
15. Књиговодствене услуге	21.000,00	244.000,00	190.000,00	250.000,00	15.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	140.000,00
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	117.465,00	117.465,00	117.465,00	20.000,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	108.900,00	108.900,00	217.800,00	217.800,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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				43.659.631,35	
Укупно	1.237.308,45	785.892,68	953.878,66	44.708.153,88	974.678,60

Коментар

Као у табели.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

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	687.659.761,93	0,00	0,00	28.554.174,34	659.105.587,59
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	2.694.004.530,90	0,00	0,00	28.554.174,34	2.665.450.356,56

Коментар

У извештајном периоду намирили су различни повериоци:

- Дана 27.10.2023. године обезбеђени поверилац NLB Komercijalna banka ad Beograd, из средстава остварених продајом непокретности стечајног дужника, локала у Београду, ул Јове Илића бр. 25 намирена је за износ од 13.380.504,91 динара, и

- Дана 07.12.2023. године обезбеђени поверилац Malbex WBI doo Beograd, из средстава остварених продајом непокретности стечајног дужника, стана у Београду, ул Хероја Милана Тепића намирен је за износ од 15.173.669,43 динара.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	14.612.707,28
2.	Укупан прилив		94.909.631,35
3.	Укупан одлив		75.606.703,13
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)	31.12.2023.	33.915.635,50

Коментар

Као у табели.

36

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.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

Није било промета средстава у благајни.

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. Гранић Игор	0,00	46.296,28	46.296,28	0,00
2. Агенција КОНТО ПР	6.000,00	244.000,00	250.000,00	0,00
3. Адвокат Душан Ж Војиновић	100.000,00	60.000,00	20.000,00	140.000,00
4. Медић Зорица	17.283,40	46.296,28	46.296,28	17.283,40
5. Сарић Ведран	17.283,40	46.296,28	46.296,28	17.283,40
Укупно	140.566,80	442.888,84	408.888,84	174.566,80

Коментар

У извештајном периоду ангажована је:

- трочлана комисија за спровђење поступка продаје непокретности стечајног дужника (Ведран Сарић, Игор Гранић и Зорица Медић),
- Књиговодствена агенција КОНТО за вођење рачуноводствених исправа, и
- Адвокат Душан Ж. Војиновић за пружање правних услуга стечајном дужнику.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-17.974.062,90
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		51.889.698,40
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		150.830.292,50
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		896.905,42
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		185.642.833,42

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

У извештајном периоду извршене су редовне активности на спровођењу поступка стечаја, израда извештаја, изјашњења на поднеске, израда обавештења о плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника, подношење ПДВ пријава и остало.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 14.11.2023. године извршена је продаја непокретности стечајног дужника - трособног стана бр. 14 од 138 м² у Београду, ул. Хероја Милана Тепића бр. 14, КО Савски Венац, на кат.парц. 20633/3. Поступак продаје је спровела трочлана комисија. На наведеној непокретности утврђено је право на одвојено намирење у корист различног повериоца EOS Matrix doo Beograd, које је на основу јавно бележничког повериоца Решењем Привредног суда у Београду пренешено на новог повериоца-sticaоса Malbex WBI doo Beograd.

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

- Дана 27.10.2023. године обезбеђени поверилац NLB Komercijalna banka ad Beograd, из средстава остварених продајом непокретности стечајног дужника, локала у Београду, ул Јове Илића бр. 25 намирена је за износ од 13.380.504,91 динара,

- Дана 07.12.2023. године обезбеђени поверилац Malbex WBI doo Beograd, из средстава остварених продајом непокретности стечајног дужника, стана у Београду, ул Хероја Милана Тепића намирен је за износ од 15.173.669,43 динара,

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Наплата потраживања стечајног дужника и израда предлога за главну деобу стечајне масе стечајног дужника.

Број предмета: 6.Ст.123/2021

Датум: 17.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7131-25469-812181-52040	16.11.2023.	Malbex WBI doo	49.410.000,00
Укупно:			49.410.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
31/23	06.10.2023.	Malbex WBI doo	30.000,00
33/23	06.11.2023.	Malbex WBI doo	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
30/23	06.10.2023.	Malbex WBI doo	49.200,00
32/23	06.10.2023.	Malbex WBI doo	28.800,00
37/23	05.12.2023.	Malbex WBI doo	30.000,00
35/23	06.11.2023.	Malbex WBI doo	13.200,00
34/23	06.11.2023.	Malbex WBI doo	31.200,00
36/23	06.11.2023.	Malbex WBI doo	12.000,00
70/23-повраћај	26.10.2023.	Пашић Драшко	10.000,00
04-11-23	09.11.2023.	TP ČELIK DOO BEOGRAD	360.000,00
05-11/23	10.11.2023.	METAL - RECIKLAŽA 2015 doo	360.000,00
01-11/23	10.11.2023.	Malbex WBI doo	360.000,00
06-11-23	10.11.2023.	DAK CAPITAL DOO NOVI SAD	360.000,00
02-11/23	10.11.2023.	BESTER doo	360.000,00
Укупно:			1.974.400,00
Укупни приходи:			51.444.400,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
10/23-пр	25.10.2023.	Пашић Драшко	115.000,00
10 Ст 123/2021-71/23	26.10.2023.	Пашић Драшко	25.000,00
10 Ст 123/2021-пр.наг. 76/23	15.11.2023.	Пашић Драшко	217.297,57
10 Ст 123/2021-пр.наг. 79,81,82,84/23	30.11.2023.	Пашић Драшко	570.000,00
10 Ст 123/2021-пр.наг. 86/23	15.12.2023.	Пашић Драшко	15.000,00
Укупно:			942.297,57

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
10 Ст 123/2021-награда различни	11.12.2023.	Пашић Драшко	687.702,43
10 Ст 123/2021-ком.банка различни	04.10.2023.	Пашић Драшко	655.458,91
Укупно:			1.343.161,34

Накнада трошкова стечајног управника			
10 Ст 123/2021-10/23	03.10.2023.	Пашић Драшко	28.516,39
10 Ст 123/2021-11/23	30.11.2023.	Пашић Драшко	11.188,46
10 Ст 123/2021-12/23	31.12.2023.	Пашић Драшко	11.627,43
Укупно:			51.332,28

Укупно трошкови стечајног поступка: 2.336.791,19

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
23078-1	09.10.2023.	ЈКП Инфостан	23.830,69
865-ivk-198-22	09.11.2023.	ЈКП Инфостан	13.793,68
ИИВК 326-23 принудна наплата	13.12.2023.	ЈП Београдске Електране	29.509,54
89/23-ИИВК-706-23	25.12.2023.	ЈКП Инфостан	13.770,02
Укупно:			80.903,93

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Raiffeisen bank	8.724,91
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Raiffeisen bank	800,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2023.	Raiffeisen bank	610,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2023.	Raiffeisen bank	7.120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2023.	Raiffeisen bank	320,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Raiffeisen bank	8.390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2023.	Raiffeisen bank	8.675,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Raiffeisen bank	1.095,00
Укупно:			35.734,91

Бруто зараде по уговору о делу			
10-23-комисија МЗ	31.10.2023.	Медић Зорица	23.148,14
10-23-комисија ИГ	31.10.2023.	Гранић Игор	23.148,14
10-23-комисија ВС	31.10.2023.	Сарић Ведран	23.148,14
80/23-ком.стан ИГ	22.11.2023.	Гранић Игор	23.148,14
80/23-ком.стан ЗМ	22.11.2023.	Медић Зорица	23.148,14
80/23-ком.стан ВС	22.11.2023.	Сарић Ведран	23.148,14
Укупно:			138.888,84

Књиговодствене услуге			
РФ 9	10.10.2023.	Агенција КОНТО ПР	54.000,00
533 (65/23)	18.10.2023.	Агенција КОНТО ПР	40.000,00
ифу-582/23	07.12.2023.	Агенција КОНТО ПР	60.000,00
ифу-583/23	07.12.2023.	Агенција КОНТО ПР	90.000,00
Укупно:			244.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/23-адв ДВ	31.10.2023.	Адвокат Душан Ж Војиновић	20.000,00
11/23-адв ДВ	30.11.2023.	Адвокат Душан Ж Војиновић	20.000,00
12/23-адв ДВ	31.12.2023.	Адвокат Душан Ж Војиновић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
11-2023	15.12.2023.	Пореска управа	56.167,00
09-23	01.10.2023.	Пореска управа	61.298,00
Укупно:			117.465,00

Трошкови оглашавања			
31/2023	13.10.2023.	Euro Star Marketing	108.900,00
Укупно:			108.900,00

Укупно обавезе стечајне масе:			785.892,68
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			3.122.683,87
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2023.** **14.612.707,28**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Уплаћени депозити		
10.11.2023.	Malbex WBI doo	14.553.210,45
10.11.2023.	BESTER doo	14.553.210,45
10.11.2023.	DAK CAPITAL DOO NOVI SAD	14.553.210,45
10.11.2023.	METAL RECIKLAŽA DOO BEOGRAD	14.553.210,45
Укупно:		58.212.841,80

Наплата потраживања		
26.10.2023.	Malbex WBI doo	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Имовина		
30.11.2023.	Malbex WBI doo	34.856.789,55
Укупно:		34.856.789,55

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.10.2023.	Пашић Драшко	10.000,00
09.11.2023.	TP ČELIK DOO BEOGRAD	360.000,00
10.11.2023.	METAL - RECIKLAŽA 2015 doo	360.000,00
10.11.2023.	Malbex WBI doo	360.000,00
10.11.2023.	DAK CAPITAL DOO NOVI SAD	360.000,00
10.11.2023.	BESTER doo	360.000,00
Укупно:		1.810.000,00

Укупни приливи: 94.909.631,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
25.10.2023.	Пашић Драшко	115.000,00
27.10.2023.	Пашић Драшко	25.000,00
15.11.2023.	Пашић Драшко	217.297,57
30.11.2023.	Пашић Драшко	570.000,00
15.12.2023.	Пашић Драшко	15.000,00
Укупно:		942.297,57

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
10.10.2023.	Пашић Драшко	30.000,00
11.10.2023.	Пашић Драшко	20.000,00
12.10.2023.	Пашић Драшко	30.000,00
13.10.2023.	Пашић Драшко	40.000,00
17.10.2023.	Пашић Драшко	20.000,00
20.10.2023.	Пашић Драшко	10.000,00
23.10.2023.	Пашић Драшко	20.000,00
25.10.2023.	Пашић Драшко	485.458,91
11.12.2023.	Пашић Драшко	5.000,00
11.12.2023.	Пашић Драшко	400.000,00
11.12.2023.	Пашић Драшко	282.702,43

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
		Укупно:
		1.343.161,34

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2023.	Пашић Драшко	3.434,21
02.10.2023.	Пашић Драшко	6.565,79
03.10.2023.	Пашић Драшко	2.247,72
03.10.2023.	Пашић Драшко	12.752,28
21.10.2023.	Пашић Драшко	15.000,00
18.12.2023.	Пашић Драшко	8.916,00
30.12.2023.	Пашић Драшко	2.272,46
31.12.2023.	Пашић Драшко	7.727,54
		Укупно:
		58.916,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
09.10.2023.	ЈКП Инфостан Београд	1.958,90
09.10.2023.	ЈКП Инфостан	23.830,69
20.10.2023.	ЈКП Београдске електране	16.475,79
31.10.2023.	ЈКП Инфостан	1.604,08
09.11.2023.	ЈКП Инфостан	13.793,68
13.12.2023.	ЈКП Београдске електране	0,02
13.12.2023.	ЈКП Београдске електране	2.518,88
13.12.2023.	ЈКП Београдске електране	2.154,12
13.12.2023.	ЈКП Београдске електране	2.518,88
13.12.2023.	ЈКП Београдске електране	12.195,05
13.12.2023.	ЈКП Београдске електране	38.183,12
13.12.2023.	ЈП Београдске Електране	29.509,54
25.12.2023.	ЈКП Инфостан Београд	327,33
25.12.2023.	ЈКП Инфостан	7.793,68
25.12.2023.	ЈКП Инфостан	13.770,02
		Укупно:
		166.633,78

Платни промет		
02.10.2023.	Raiffeisen bank	8.724,91
02.10.2023.	Raiffeisen bank	800,00
15.10.2023.	Raiffeisen bank	610,00
09.11.2023.	Raiffeisen bank	7.120,00
15.11.2023.	Raiffeisen bank	320,00
30.11.2023.	Raiffeisen bank	8.390,00
15.12.2023.	Raiffeisen bank	8.675,00
31.12.2023.	Raiffeisen bank	1.095,00
		Укупно:
		35.734,91

Вештачења и процене		
10.10.2023.	ПРОВЕСА доо	46.000,00
17.11.2023.	ПРОВЕСА доо	23.333,33
22.11.2023.	ПРОВЕСА доо	666,67
		Укупно:
		70.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.11.2023.	Медић Зорица	23.148,14
16.11.2023.	Гранић Игор	23.148,14
16.11.2023.	Сарић Ведран	23.148,14
22.11.2023.	Гранић Игор	23.148,14
22.11.2023.	Медић Зорица	23.148,14
22.11.2023.	Сарић Ведран	23.148,14
		Укупно:
		138.888,84

Књиговодствене услуге		
10.10.2023.	Агенција КОНТО ПР	6.000,00
10.10.2023.	Агенција КОНТО ПР	54.000,00
18.10.2023.	Агенција КОНТО ПР	40.000,00

Књиговодствене услуге		
07.12.2023.	Агенција КОНТО ПР	50.000,00
07.12.2023.	Агенција КОНТО ПР	90.000,00
29.12.2023.	Агенција КОНТО ПР	10.000,00
Укупно:		250.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.10.2023.	Адвокат Душан Ж Војиновић	20.000,00
Укупно:		20.000,00

ПДВ		
15.12.2023.	Пореска управа	56.167,00
23.10.2023.	Пореска управа	61.298,00
Укупно:		117.465,00

Трошкови оглашавања		
10.10.2023.	Euro Star Marketing	108.900,00
22.11.2023.	Euro Star Marketing	108.900,00
Укупно:		217.800,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.10.2023.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Повраћај депозита		
17.11.2023.	DAK CAPITAL DOO NOVI SAD	14.553.210,45
17.11.2023.	METAL RECIKLAŽA DOO BEOGRAD	14.553.210,45
01.12.2023.	BESTER doo	14.553.210,45
Укупно:		43.659.631,35

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
27.10.2023.	Komercijalna banka a.d.	13.380.504,91
07.12.2023.	Malbex WBI doo	15.173.669,43
Укупно:		28.554.174,34

Укупни одливи:		75.606.703,13
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		33.915.635,50
---	--	----------------------

