

Привредни суд: Привредни суд у Ужицу
Број предмета: 2. Ст. 9/2021
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво МЕТАЛСКА ИНДУСТРИЈА ПРОЛЕТЕР
Ариље - у стечају
Матични број: 07110839
Датум отварања стечајног поступка: 15.10.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Марија Којадиновић
Име и презиме стечајног управника: Милан Стојановић
Број лиценце: 155-0051
Датум израде извештаја: 21.07.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Редован рачун, 155-76178-08

**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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.453.740,26
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.211.076,73
4.	Залихе	15.527.893,57
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	60.771.100,00
8.	Опрема	11.650.624,96
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		96.614.435,52

Коментар

1. Нема промена

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.453.740,26
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.211.076,73
3. Залихе	0,00	15.527.893,57
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	60.771.100,00
7. Опрема	0,00	11.650.624,96
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	96.614.435,52

Коментар

1. 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	7.453.740,26
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.211.076,73
3. Залихе	0,00	15.527.893,57
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	60.771.100,00
7. Опрема	0,00	11.650.624,96
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	96.614.435,52

Коментар

У овоме периоду није било умањења имовине код стечајног дужника

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	1.211.076,73
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	15.527.893,57
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	60.771.100,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	11.650.624,96
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	89.160.695,26

Коментар

Наплата потраживања односи се на наплату од закупаца

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)	3.319.519,97	0,00	3.319.519,97	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.805.602,29		8.005.602,29	200.000,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	11.125.122,26	0,00	11.325.122,26	200.000,00

Коментар

1. Готовински приливи потичу од наплате од закупаца

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	186.014,66	0,00	186.014,66	0,00	186.014,66
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	240.000,00	80.000,00	240.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	8.800,00	0,00	0,00
Укупно	186.014,66	240.000,00	274.814,66	240.000,00	186.014,66

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	18.338,50	11.525,00	18.338,50	0,00
2. Електрична енергија	0,00	9.137.066,83	2.402.721,80	9.137.066,83	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	30.264,38	51.957,84	30.264,38	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	74.892,33	25.085,55	74.892,33	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	39.204,21	9.152,86	39.204,21	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	11.460,00	11.460,00	11.460,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.805,69	0,00	15.805,69	0,00
9. Премија осигурања	79.742,52	8.860,28	111.639,53	26.580,84	62.021,96
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	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	0,00	1.469.330,92	271.560,16	1.469.330,92	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	18.000,00	9.000,00	18.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00
19. ПДВ	0,00	1.127.146,00	200.000,00	1.127.146,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	136.080,00	0,00	136.080,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	79.742,52	12.740.639,14	3.134.102,74	12.758.359,70	62.021,96

Коментар

Готовински одливи извршени на бази сагласности стечајног судије

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	0,00	18.658.249,55	0,00	0,00	18.658.249,55
2.	I исплатни ред	0,00	31.219.500,67	0,00	0,00	31.219.500,67
3.	II исплатни ред	0,00	8.814.538,37	0,00	0,00	8.814.538,37
4.	III исплатни ред	0,00	112.982.453,24	0,00	0,00	112.982.453,24
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		0,00	171.674.741,83	0,00	0,00	171.674.741,83

Коментар

Није било намирења поверилаца

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2022.	7.447.260,26
2.	Укупан прилив		11.125.122,26
3.	Укупан одлив		12.998.359,70
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.	5.574.022,82

Коментар

Почетно и крајње стање усаглашено са стварним стањем на текућим рачунима

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

Коментар

1. Нема орочених средстава

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	6.480,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	6.480,00

Коментар

1. Стање новчаних средстава непромењено

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.	МОЈСИЛОВИЋ МИЛИЋ	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.	ИВКОМ-РМС	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.	ВУКОТИЋ ЧЕДО	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
4.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО АДВОКАТ	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.	ТОДОРОВИЋ НЕЛА	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.	СПЕНФОРД	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
7.	ЦВЕТИЋ ТАЊА	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
8.	РАДОЈИЧИЋ ЗОРА	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
9.	ВАСИЉЕВИЋ СРЕЋКО	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
10.	ДИКОВИЋ ИВАНА	0,00	101.529,36	101.529,36	0,00
11.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	0,00	651.801,56	651.801,56	0,00
12.	ЏАМБАСОВИЋ МИЛЕТА	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Укупно		0,00	1.703.330,92	1.703.330,92	0,00

Коментар

Ангажована лица за обезбеђење имовине (чувари) и сарадници за административне послове као и за унос података у систем "ЕРС".

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.580.502,82
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.411.076,73
4. Залихе		15.527.893,57
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		60.771.100,00
8. Опрема		11.650.624,96
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		94.941.198,08

Коментар

стечајни биланс усаглашен са стварним стањем на текућим рачунима стечајног дужника

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)

II Активности на уновчењу имовине

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

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

Број предмета: 2. Ст. 9/2021

Датум: 21.07.2022.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво МЕТАЛСКА ИНДУСТРИЈА ПРОЛЕТЕР
Ариље - у стечају

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)			
77-00007..	01.04.2022.	МИНГ ДОО	989.100,00
74-00008..	01.04.2022.	МИНГ ДОО	15.600,00
РН/5	02.05.2022.	БИНАЛ-ЦИНК ДОО	141.000,00
08-00030	19.04.2022.	МИНГ ДОО	23.419,97
71-0009	04.05.2022.	МИНГ ДОО	989.100,00
68-00010..	04.05.2022.	МИНГ ДОО	15.600,00
81-00038	01.06.2022.	БИНАЛ-ЦИНК ДОО	141.000,00
44-00018	01.06.2022.	МИНГ ДОО	15.600,00
47-00017...	01.06.2022.	МИНГ ДОО	989.100,00
Укупно:			3.319.519,97
Потраживања (у извештајном периоду)			
32-00022	01.04.2022.	АУТОТЕХНА д.о.о	19.283,92
83-00005	01.04.2022.	ТЕРМОВЕНТ СЦ	618.088,20
41-00019	01.04.2022.	ТЕРМОВЕНТ СЦ	83.247,24
20-00026	01.04.2022.	МИНГ ДОО	2.857.142,46
32-00022..	01.04.2022.	АУТОТЕХНА д.о.о	20.000,00
11-00029	19.04.2022.	МИНГ ДОО	3.486.026,88
ПО КАР.	12.05.2022.	ДАНИЦА ЂОЛОВИЋ	300.000,00
71-00009	10.05.2022.	ТЕРМОВЕНТ СЦ	218.935,44
35-00021...	27.06.2022.	САРАТЕКС	120.000,00
92-00002	01.04.2022.	СТАНИЋ	82.878,15
10-01/2022	05.06.2022.	ДОО "СТАНИЋ"	100.000,00
10-05/2022	28.06.2022.	САРА ТЕКС	100.000,00
Укупно:			8.005.602,29
Укупни приходи:			11.325.122,26

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			
03/22.	01.04.2022.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	80.000,00
83-00005	04.05.2022.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	80.000,00
77-00007	01.06.2022.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
294	01.04.2022.	ЗВЕЗДА КЊИЖАРА	3.708,00
14195	01.04.2022.	ГЛОБУС	2.100,00
188/22	01.04.2022.	ЕРА ЈЕТ	650,00
0141	01.04.2022.	М КОПИ	456,00
0232/2022	01.04.2022.	КАТМАР	6.480,00
183/184ПП	28.04.2022.	ЗВЕЗДА КЊИЖАРА	2.340,00
1280/1294ПП	27.05.2022.	М КОПИ	785,00
1256/1270ПП	26.05.2022.	М КОПИ	1.819,50
Укупно:			18.338,50

Електрична енергија			
31570805	01.04.2022.	ЕПС	2.852.704,56
31723475	01.04.2022.	ЕПС	3.486.026,88
31960668	01.05.2022.	ЕПС	2.798.335,39
Укупно:			9.137.066,83

Комуналне услуге			
69-2202/ПО212	01.04.2022.	ЈКП ЗЕЛЕН	4.065,67
85-2203/ПО212	01.04.2022.	ЈКП ЗЕЛЕН	21.063,94
04-2204/ПО212	30.04.2022.	ЈКП ЗЕЛЕН	5.134,77
Укупно:			30.264,38

Гориво и мазиво			
2/2022	01.04.2022.	Стојановић Милан	21.586,40
СПЕЦ.	01.04.2022.	Стојановић Милан	21.659,00
СПЕЦ./04	04.05.2022.	Стојановић Милан	15.098,93
5/П.Т	01.06.2022.	Стојановић Милан	16.548,00
Укупно:			74.892,33

Пошта и телефон			
15-243-031-174042	01.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.589,86
15-243-031-175	01.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.703,10
3/ПТТ	01.04.2022.	Стојановић Милан	672,00
14-246-031-1662457	01.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.955,35
ОТП.ПОШ.	04.05.2022.	Стојановић Милан	1.107,00
04-247-031-1893433	01.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.894,90
ОТПРЕМА ПОШТЕ	01.06.2022.	Стојановић Милан	282,00
Укупно:			39.204,21

Текуће одржавање			
ПО РН.	01.04.2022.	ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО	11.460,00
Укупно:			11.460,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	Редован рачун	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2022.	Редован рачун	3.228,71
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2022.	Редован рачун	52,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2022.	Редован рачун	577,68
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2022.	Редован рачун	131,90
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2022.	Редован рачун	262,50
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Редован рачун	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	Редован рачун	457,41
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2022.	Редован рачун	3.166,52
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2022.	Редован рачун	123,52
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2022.	Редован рачун	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Редован рачун	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	Редован рачун	356,24
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2022.	Редован рачун	3.326,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2022.	Редован рачун	2.828,75
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2022.	Редован рачун	108,46
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2022.	Редован рачун	156,00
Укупно:			15.805,69

Премија осигурања			
51-1104-1035221	01.06.2022.	ДУНАВ	8.860,28
Укупно:			8.860,28
Вештачења и процене			
РН.ПРОЦ	01.04.2022.	СПЕНФОРД	126.000,00
Укупно:			126.000,00
Бруто зараде по уговору о делу			
3/БЗ	01.04.2022.	ДИКОВИЋ ИВАНА	33.843,12
3/БЗ.	01.04.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	26.851,14
03/15	01.04.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	211.044,45
03/16	01.04.2022.	МОЈСИЛОВИЋ МИЛИЋ	50.000,00
03/17	01.04.2022.	ВАСИЉЕВИЋ СРЕЋКО	50.000,00
03/18	01.04.2022.	ЏАМБАСОВИЋ МИЛЕТА	50.000,00
03/19	01.04.2022.	ТОДОРОВИЋ НЕЛА	50.000,00
03/20	01.04.2022.	ЦВЕТИЋ ТАЊА	46.000,00
03/22	01.04.2022.	РАДОЈЧИЋ ЗОРА	8.000,00
03/23	01.04.2022.	ВУКОТИЋ ЧЕДО	8.000,00
04/БЗ	01.05.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	196.763,25
04/БЗ.	01.05.2022.	ТОДОРОВИЋ НЕЛА	50.000,00
04/БЗ..	01.05.2022.	МОЈСИЛОВИЋ МИЛИЋ	50.000,00
04/БЗ...	01.05.2022.	ВАСИЉЕВИЋ СРЕЋКО	50.000,00
04/БЗ....	01.05.2022.	ЏАМБАСОВИЋ МИЛЕТА	50.000,00
04-БЗ	01.05.2022.	ЦВЕТИЋ ТАЊА	40.000,00
04-БЗ.	01.05.2022.	ВУКОТИЋ ЧЕДО	8.000,00
БЗ-04	01.05.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	26.851,14
БЗ-04.	01.05.2022.	ДИКОВИЋ ИВАНА	33.843,12
5/УД	31.05.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	163.440,44
5-БЗУД	02.06.2022.	ТОДОРОВИЋ НЕЛА	50.000,00
5.БЗ	31.05.2022.	МОЈСИЛОВИЋ МИЛИЋ	50.000,00
5..БЗ	31.05.2022.	ВАСИЉЕВИЋ СРЕЋКО	50.000,00
5./БЗ	31.05.2022.	ЏАМБАСОВИЋ МИЛЕТА	50.000,00
5/Б.З	31.05.2022.	ЦВЕТИЋ ТАЊА	6.000,00
5-БРУТО ЗАРАДА	01.06.2022.	ДИКОВИЋ ИВАНА	33.843,12
5-БРУТО ЗАР.	01.06.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	26.851,14
Укупно:			1.469.330,92
Књиговодствене услуге			
3/КЊ.УСЛ.	01.04.2022.	ИВКОМ-РМС	30.000,00
48-00049	04.05.2022.	ИВКОМ-РМС	30.000,00
52-00080	01.06.2022.	ИВКОМ-РМС	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
14/22	27.04.2022.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО АДВОКАТ	18.000,00
Укупно:			18.000,00
Административне таксе			
15/22.	01.04.2022.	МИМИС	4.200,00
3/5	17.05.2022.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.990,00
Укупно:			8.190,00
ПДВ			
03/ПДВ	01.04.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	770.242,00
ПДВ/04	30.04.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	190.036,00
5/ПДВ	15.06.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	166.868,00
Укупно:			1.127.146,00
Трошкови оглашавања			
М-22-50-1794	04.05.2022.	НОВОСТИ	70.800,00
90375916	04.05.2022.	ПОЛИТИКА	65.280,00
Укупно:			136.080,00

Остало			
10-00002-00006	01.04.2022.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	350.000,00
Укупно:			350.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
8446-659416	01.04.2022.	АЛС-У	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			12.740.639,14
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			12.980.639,14
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Редован рачун, 155-76178-08
ПРИВРЕДНИ СУД, 840-0000000312802-03

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.			7.453.740,26
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
19.04.2022.	МИНГ ДОО	989.100,00	
19.04.2022.	МИНГ ДОО	15.600,00	
13.05.2022.	БИНАЛ-ЦИНК ДОО	141.000,00	
16.05.2022.	МИНГ ДОО	23.419,97	
20.05.2022.	МИНГ ДОО	297.000,00	
20.05.2022.	МИНГ ДОО	297.000,00	
20.05.2022.	МИНГ ДОО	295.100,00	
20.05.2022.	МИНГ ДОО	100.000,00	
20.05.2022.	МИНГ ДОО	15.600,00	
08.06.2022.	БИНАЛ-ЦИНК ДОО	141.000,00	
13.06.2022.	МИНГ ДОО	254.700,00	
13.06.2022.	МИНГ ДОО	250.000,00	
13.06.2022.	МИНГ ДОО	250.000,00	
13.06.2022.	МИНГ ДОО	234.400,00	
13.06.2022.	МИНГ ДОО	15.600,00	
Укупно:			3.319.519,97

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.04.2022.	АУТОТЕХНА д.о.о	19.283,92
18.04.2022.	ТЕРМОВЕНТ СЦ	618.088,20
18.04.2022.	ТЕРМОВЕНТ СЦ	83.247,24
21.04.2022.	МИНГ ДОО	2.857.142,46
21.04.2022.	АУТОТЕХНА д.о.о	20.000,00
10.05.2022.	МИНГ ДОО	1.000.000,00
10.05.2022.	МИНГ ДОО	300.000,00
10.05.2022.	МИНГ ДОО	300.000,00
10.05.2022.	МИНГ ДОО	300.000,00
10.05.2022.	МИНГ ДОО	300.000,00
10.05.2022.	МИНГ ДОО	300.000,00
12.05.2022.	ДАНИЦА ЂОЛОВИЋ	300.000,00
12.05.2022.	ТЕРМОВЕНТ СЦ	218.935,44
16.05.2022.	МИНГ ДОО	259.446,85
16.05.2022.	МИНГ ДОО	250.000,00
16.05.2022.	МИНГ ДОО	250.000,00
16.05.2022.	МИНГ ДОО	226.580,03
28.06.2022.	САРАТЕКС	120.000,00
28.06.2022.	СТАНИЋ	82.878,15

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	7.805.602,29

Укупни приливи:	11.125.122,26
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
06.04.2022.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	80.000,00
06.05.2022.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	80.000,00
06.06.2022.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.04.2022.	ЗВЕЗДА КЊИЖАРА	3.708,00
06.04.2022.	ГЛОБУС	2.100,00
06.04.2022.	ЕРА ЈЕТ	650,00
06.04.2022.	М КОПИ	456,00
06.05.2022.	КАТМАР	6.480,00
06.06.2022.	М КОПИ	1.819,50
06.06.2022.	М КОПИ	785,00
06.06.2022.	ЗВЕЗДА КЊИЖАРА	2.340,00
Укупно:		18.338,50

Електрична енергија		
06.04.2022.	ЕПС	2.852.704,56
06.05.2022.	ЕПС	3.486.026,88
06.06.2022.	ЕПС	2.798.335,39
Укупно:		9.137.066,83

Комуналне услуге		
06.04.2022.	ЈКП ЗЕЛЕН	4.065,67
06.05.2022.	ЈКП ЗЕЛЕН	21.063,94
06.06.2022.	ЈКП ЗЕЛЕН	5.134,77
Укупно:		30.264,38

Гориво и мазиво		
01.04.2022.	Стојановић Милан	21.586,40
06.04.2022.	Стојановић Милан	21.659,00
06.05.2022.	Стојановић Милан	15.098,93
06.06.2022.	Стојановић Милан	16.548,00
Укупно:		74.892,33

Пошта и телефон		
01.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.589,86
01.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.703,10
06.04.2022.	Стојановић Милан	672,00
06.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	10.955,35
06.05.2022.	Стојановић Милан	1.107,00
06.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.894,90
06.06.2022.	Стојановић Милан	282,00
Укупно:		39.204,21

Текуће одржавање		
21.04.2022.	ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО	11.460,00
Укупно:		11.460,00
Платни промет		
01.04.2022.	Редован рачун	200,00
06.04.2022.	Редован рачун	3.228,71
11.04.2022.	Редован рачун	52,00
15.04.2022.	Редован рачун	577,68
21.04.2022.	Редован рачун	131,90
26.04.2022.	Редован рачун	262,50
30.04.2022.	Редован рачун	390,00
04.05.2022.	Редован рачун	457,41
06.05.2022.	Редован рачун	3.166,52
13.05.2022.	Редован рачун	123,52
19.05.2022.	Редован рачун	50,00
31.05.2022.	Редован рачун	390,00
02.06.2022.	Редован рачун	356,24
03.06.2022.	Редован рачун	3.326,00
06.06.2022.	Редован рачун	2.828,75
15.06.2022.	Редован рачун	108,46
10.06.2022.	Редован рачун	156,00
Укупно:		15.805,69
Премија осигурања		
06.04.2022.	ДУНАВ	8.860,28
06.05.2022.	ДУНАВ	8.860,28
06.06.2022.	ДУНАВ	8.860,28
Укупно:		26.580,84
Вештачења и процене		
21.04.2022.	СПЕНФОРД	126.000,00
Укупно:		126.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
06.04.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	211.044,45
06.04.2022.	МОЈСИЛОВИЋ МИЛИЋ	50.000,00
06.04.2022.	ВАСИЉЕВИЋ СРЕЋКО	50.000,00
06.04.2022.	ЏАМБАСОВИЋ МИЛЕТА	50.000,00
06.04.2022.	ТОДОРОВИЋ НЕЛА	50.000,00
06.04.2022.	ЦВЕТИЋ ТАЊА	46.000,00
06.04.2022.	ДИКОВИЋ ИВАНА	33.843,12
06.04.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	26.851,14
06.04.2022.	РАДОЈЧИЋИЋ ЗОРА	8.000,00
06.04.2022.	ВУКОТИЋ ЧЕДО	8.000,00
04.05.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	196.763,25
04.05.2022.	ТОДОРОВИЋ НЕЛА	50.000,00
04.05.2022.	МОЈСИЛОВИЋ МИЛИЋ	50.000,00
04.05.2022.	ВАСИЉЕВИЋ СРЕЋКО	50.000,00
04.05.2022.	ЏАМБАСОВИЋ МИЛЕТА	50.000,00
04.05.2022.	ЦВЕТИЋ ТАЊА	40.000,00
04.05.2022.	ВУКОТИЋ ЧЕДО	8.000,00
06.05.2022.	ДИКОВИЋ ИВАНА	33.843,12
06.05.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	26.851,14
02.06.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	163.440,44
02.06.2022.	МОЈСИЛОВИЋ МИЛИЋ	50.000,00
02.06.2022.	ВАСИЉЕВИЋ СРЕЋКО	50.000,00
02.06.2022.	ЏАМБАСОВИЋ МИЛЕТА	50.000,00
02.06.2022.	ЦВЕТИЋ ТАЊА	6.000,00
02.06.2022.	ТОДОРОВИЋ НЕЛА	50.000,00
06.06.2022.	ДИКОВИЋ ИВАНА	33.843,12
06.06.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	26.851,14
Укупно:		1.469.330,92

Књиговодствене услуге		
06.04.2022.	ИВКОМ-РМС	30.000,00
06.05.2022.	ИВКОМ-РМС	30.000,00
06.06.2022.	ИВКОМ-РМС	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.05.2022.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО АДВОКАТ	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Административне таксе		
01.04.2022.	МИМИС	4.200,00
19.05.2022.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.990,00
Укупно:		8.190,00

ПДВ		
15.04.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	770.242,00
13.05.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	190.036,00
15.06.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	166.868,00
Укупно:		1.127.146,00

Трошкови оглашавања		
06.06.2022.	НОВОСТИ	70.800,00
06.06.2022.	ПОЛИТИКА	65.280,00
Укупно:		136.080,00

Остало		
26.04.2022.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	350.000,00
Укупно:		350.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.04.2022.	АЛС-У	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		12.998.359,70
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	5.580.502,82
---	---------------------

