

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: 19.04.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Редован рачун, 155-76178-08

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022. 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 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.354.252,60
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.236.516,73
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		93.540.387,86

Коментар

Нема промена у односу на биланс из претходног периода

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.354.252,60
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.236.516,73
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	93.540.387,86

Коментар

Нема промена

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	4.354.252,60
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.236.516,73
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	93.540.387,86

Коментар

Нема промена

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	25.440,00	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	25.440,00	89.160.695,26

Коментар

Извршена продаја имовине из -КОНСИГНАЦИЈА по Одлуци О.Поверилаца и челика из магацина сировина по одлуци О.Поверилаца.

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	25.440,00			
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)	8.628.304,30	0,00	8.628.304,30	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.816.240,05		4.816.240,05	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	13.469.984,35	0,00	13.444.544,35	0,00

Коментар

Готовински приливи потичу од закупа за издати пословни простор и од продаје робе са косигнација и са залиха по одлуци -ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА

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	558.043,98	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	240.000,00	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	26.400,00	0,00	0,00
Укупно	186.014,66	240.000,00	824.443,98	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	13.799,00	19.878,00	34.575,00	33.677,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	7.376.461,60	7.208.165,40	7.376.461,60	0,00
3. Комуналне услуге	59.444,63	20.407,45	124.323,13	79.852,08	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	36.339,60	75.256,65	36.339,60	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	28.043,37	27.458,58	28.043,37	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	18.000,00	34.380,00	18.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	11.777,62	0,00	11.777,62	0,00
9. Премија осигурања	0,00	111.639,53	334.918,59	31.897,01	79.742,52
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	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	1.546.420,41	560.577,52	1.546.420,41	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
19. ПДВ	0,00	779.528,00	600.000,00	779.528,00	0,00
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	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	73.243,63	10.136.995,58	9.107.654,87	10.130.496,69	79.742,52

Коментар

Сви трошкови настали за потребе вођења стечајног поступка а исплате извршене по -РЕШЕЊУ 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	0,00	18.658.249,56	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	35.010.182,64	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	8.850.379,56	0,00	0,00
4. III исплатни ред	32.749,23	-32.749,23	122.109.845,72	0,00	0,00
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	32.749,23	-32.749,23	184.628.657,48	0,00	0,00

Коментар

дана 01.04.2022.године одржано испитно рочиште на коме су утврђена потраживања.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	4.347.772,60
2.	Укупан прилив		13.469.984,35
3.	Укупан одлив		10.370.496,69
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)	31.03.2022.	7.447.260,26

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима усаглашено са изводима

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

Коментар

н/ма орочених средстава

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	6.480,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	6.480,00

Коментар

Почетно и крајње стање усаглашено са стварним стањем

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. ВУКОТИЋ ЧЕДО	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
2. ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО АДВОКАТ	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3. СПЕНФОРД	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
4. ВРАЊЕВАЦ ИГОР	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5. НОВАКОВИЋ СНЕЖАНА	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6. МАРКОВИЋ СЛАВКО	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7. АТАНАСИЈЕВИЋ ДРАГАНА	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
8. МОЈСИЛОВИЋ МИЛИЋ	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
9. ИВКОМ-РМС	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
10. ТОДОРОВИЋ НЕЛА	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
11. ЦВЕТИЋ ТАЊА	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
12. ВАСИЉЕВИЋ СРЕЋКО	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
13. ДИКОВИЋ ИВАНА	0,00	101.529,36	101.529,36	0,00
14. БОШКОВИЋ ДАНИЈЕЛА	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
15. ЂУРИЋ ФИЛИП	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16. ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	0,00	685.091,05	685.091,05	0,00
17. ЏАМБАСОВИЋ МИЛЕТА	0,00	127.200,00	127.200,00	0,00
Укупно	0,00	1.699.420,41	1.699.420,41	0,00

Коментар

1. Васиљевић Срећко -чувар бруто месечна бруто зарада 89.956,65 динара
2. Мојсиловић Милић -чувар бруто зарада ----- 89.956,65 дин.
3. Тодоровић Нела-чувар 89.956,65
4. Џамбасовић Милета -чувар.....89.956,65
5. Цветић тања обрада података за архиву.....82.760,12
6. Вукотић Чедо-техничка подршка.....14.393,06
7. Радоићић Зорица....помоћ око књижења..... 14.393,06
8. Диковић Ивана административни радник.....47.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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

Усаглашен са стварним стањем

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: 19.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
77-00007	01.02.2022.	БИНАЛ-ЦИНК ДОО	141.000,00
УГОВОР...	01.02.2022.	МИНГ ДОО	1.200.000,00
УГОВОР/	01.02.2022.	МИНГ ДОО	15.600,00
КЊИЖНО ЗА/36-00004	01.01.2022.	МИНГ ДОО	2.398.504,30
УГОВОР/01	01.01.2022.	МИНГ ДОО	1.200.000,00
01/22	01.01.2022.	МИНГ ДОО	15.600,00
89-00003.	01.01.2022.	БИНАЛ-ЦИНК ДОО	141.000,00
86-0004	24.02.2022.	МИНГ ДОО	2.160.000,00
83-00005/МАРТ	01.03.2022.	МИНГ ДОО	1.200.000,00
80-00006/3	01.03.2022.	МИНГ ДОО	15.600,00
62-00012	01.03.2022.	БИНАЛ-ЦИНК ДОО	141.000,00
Укупно:			8.628.304,30
Потраживања (у извештајном периоду)			
74-00008	01.02.2022.	АУТОТЕХНА	32.347,96
КАРТИЦА...	05.01.2022.	РЕСАВИЦА	300.000,00
ПО РН-	15.01.2022.	ТЕРМОВЕНТ СЦ	719.875,94
68-00010	31.01.2022.	МС-КОМЕРЦ	66.500,64
92-0002	31.01.2022.	МС-КОМЕРЦ	2.952,00
50-00016	07.03.2022.	ДРВОТЕКС	23.004,00
53-00015	02.03.2022.	ИНВИНГ ИВЕСТ ИНЖИЊЕРИНГ	640.122,52
КЊИЖ.ЗАДУЖ.56-00014	01.03.2022.	МИНГ ДОО	2.913.557,80
47-00017	03.03.2022.	МИНГ ДОО	107.352,00
35-00021	23.03.2022.	КАЛЧА ДОО	10.527,19
Укупно:			4.816.240,05
Укупни приходи:			13.444.544,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
92-00002	01.02.2022.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	80.000,00
1/21-	01.01.2022.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	80.000,00
89-00003.	01.03.2022.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	80.000,00
Укупно:			240.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
47	14.01.2022.	ЗВЕЗДА КЊИЖАРА	11.525,00
7388/10-101	01.01.2022.	АРИВА	4.368,00
189	10.02.2022.	ЗВЕЗДА КЊИЖАРА	3.985,00
Укупно:			19.878,00

Електрична енергија			
31172514	01.01.2022.	ЕПС	2.402.721,80
ПО РН/11	01.01.2022.	ЕПС	2.068.354,30
31391997	01.02.2022.	ЕПС	2.905.385,50
Укупно:			7.376.461,60

Комуналне услуге			
68-2111/ПО212	01.01.2022.	ЈКП ЗЕЛЕН	12.920,66
53-2201/ПО212	31.01.2022.	ЈКП ЗЕЛЕН	7.486,79
Укупно:			20.407,45

Гориво и мазиво			
ОБРАЧУН	31.01.2022.	Стојановић Милан	16.234,40
4/12/21.	01.01.2022.	Стојановић Милан	18.835,20
ПРИЗ.ПУТАР.	01.01.2022.	Стојановић Милан	1.270,00
Укупно:			36.339,60

Пошта и телефон			
15-243-031-1740042	01.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.589,86
ПОШИЉКЕ	31.01.2022.	ПОШТА ЈП СРБИЈЕ	1.019,00
12/21-	10.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.444,26
91-242-031-1912952	01.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.150,25
4/ОТП.ПОШТА	01.01.2022.	Стојановић Милан	282,00
213123000021	01.01.2022.	Стојановић Милан	7.700,00
ПТТ-ПОШ	28.02.2022.	Стојановић Милан	858,00
Укупно:			28.043,37

Текуће одржавање			
4/21-КЕОПС	01.01.2022.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	3.380,00
00455/21 5101	01.01.2022.	ИВКОМ-РМС	7.420,00
26-9	01.01.2022.	ДЕМОЛУП	7.200,00
Укупно:			18.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2022.	Редован рачун	687,55

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2022.	Редован рачун	1.551,27
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2022.	Редован рачун	173,61
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2022.	Редован рачун	452,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2022.	Редован рачун	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Редован рачун	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	Редован рачун	1.120,03
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2022.	Редован рачун	2.789,67
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2022.	Редован рачун	173,82
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2022.	Редован рачун	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Редован рачун	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	Редован рачун	469,37
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2022.	Редован рачун	2.631,04
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2022.	Редован рачун	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2022.	Редован рачун	159,26
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Редован рачун	390,00
Укупно:			11.777,62
Премија осигурања			
51-1104-10335221	01.01.2022.	ДУНАВ	111.639,53
Укупно:			111.639,53
Вештачења и процене			
ПО ПРЕДРАЧУНУ	08.03.2022.	СПЕНФОРД	54.000,00
Укупно:			54.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГОВОР О ДЕЛУ/ЈАНУАР	31.01.2022.	ДИКОВИЋ ИВАНА	33.843,12
УГОВОР О ДЕЛУ/ЈАНУАР./22	31.01.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	26.851,26
УГОВ.О ДЕЛУ/ЈАНУАР	01.02.2022.	ВАСИЉЕВИЋ СРЕЋКО	50.000,00
УГОБ.-01/22	01.02.2022.	МОЈСИЛОВИЋ МИЛИЋ	50.000,00
01/22	01.02.2022.	ТОДОРОВИЋ НЕЛА	50.000,00
01-22	01.02.2022.	ЏАМБАСОВИЋ МИЛЕТА	50.000,00
01-22/	01.02.2022.	ЦВЕТИЋ ТАЊА	42.000,00
01/22..	01.02.2022.	ВУКОТИЋ ЧЕДО	21.000,00
УГОВ.О ДЕЛУ	01.01.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	211.610,40
УГОВ. О ДЕЛ/12/21	01.01.2022.	ЦВЕТИЋ ТАЊА	43.000,00
УГ.О ДЕЛ12/21	01.01.2022.	МОЈСИЛОВИЋ МИЛИЋ	40.000,00
УГ. О ДЕ/12/21	01.01.2022.	ВАСИЉЕВИЋ СРЕЋКО	40.000,00
УГ/12/21	01.01.2022.	ТОДОРОВИЋ НЕЛА	40.000,00
12/21.	01.01.2022.	ВУКОТИЋ ЧЕДО	30.000,00
12-21	01.01.2022.	ЏАМБАСОВИЋ МИЛЕТА	27.200,00
12-21.	01.01.2022.	АТАНАСИЈЕВИЋ ДРАГАНА	25.600,00
12-21..	01.01.2022.	НОВАКОВИЋ СНЕЖАНА	11.000,00
12-21...	01.01.2022.	МАРКОВИЋ СЛАВКО	4.000,00
12-21/	01.01.2022.	БОШКОВИЋ ДАНИЈЕЛА	2.000,00
12-21/.	01.01.2022.	ЂУРИЋ ФИЛИП	2.000,00
2/21/12	01.01.2022.	ДИКОВИЋ ИВАНА	33.843,12
2/12/21	01.01.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	27.045,16
1/22-УГОВ О ДЕЛУ	01.01.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	208.664,25
2/22.	28.02.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	184.068,84
2/22-	28.02.2022.	МОЈСИЛОВИЋ МИЛИЋ	50.000,00
2/22/	28.02.2022.	ВАСИЉЕВИЋ СРЕЋКО	50.000,00
2/22..	28.02.2022.	ЏАМБАСОВИЋ МИЛЕТА	50.000,00
2/22...	28.02.2022.	ТОДОРОВИЋ НЕЛА	50.000,00
2-22	28.02.2022.	ЦВЕТИЋ ТАЊА	16.000,00
2-22/	28.02.2022.	ВУКОТИЋ ЧЕДО	8.000,00
2/22-./	28.02.2022.	БОШКОВИЋ ДАНИЈЕЛА	4.000,00
2/22.-	28.02.2022.	ВРАЊЕВАЦ ИГОР	4.000,00
2/22-1	01.03.2022.	ДИКОВИЋ ИВАНА	33.843,12
2/22-1/	01.03.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	26.851,14
Укупно:			1.546.420,41

Књиговодствене услуге			
89-00003	01.02.2022.	ИВКОМ-РМС	30.000,00
3/12-21	01.01.2022.	ИВКОМ-РМС	30.000,00
74-00008	01.03.2022.	ИВКОМ-РМС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15/22	22.02.2022.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО АДВОКАТ	9.000,00
Укупно:			9.000,00

Административне таксе			
39-42810517	24.02.2022.	АПР	3.500,00
Укупно:			3.500,00

ПДВ			
ПДВ-12	01.01.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	267.088,00
ПДВ-2	31.01.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	267.420,00
ПДВ-2.	28.02.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	245.020,00
Укупно:			779.528,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
844-659415	24.02.2022.	АЛС-У	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	10.136.995,58
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	10.376.995,58
-------------------------	----------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	4.354.252,60
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
29.03.2022.	ГСП БЕОГРАД	25.440,00
Укупно:		25.440,00

Закуп (у извештајном периоду)		
10.01.2022.	МИНГ ДОО	250.000,00
10.01.2022.	МИНГ ДОО	250.000,00
10.01.2022.	МИНГ ДОО	250.000,00
10.01.2022.	МИНГ ДОО	250.000,00
10.01.2022.	МИНГ ДОО	200.000,00
10.01.2022.	МИНГ ДОО	15.600,00
26.01.2022.	БИНАЛ-ЦИНК ДОО	141.000,00
04.02.2022.	МИНГ ДОО	15.600,00
04.02.2022.	МИНГ ДОО	1.200.000,00
23.02.2022.	БИНАЛ-ЦИНК ДОО	141.000,00
24.02.2022.	МИНГ ДОО	270.000,00
24.02.2022.	МИНГ ДОО	270.000,00
24.02.2022.	МИНГ ДОО	270.000,00
24.02.2022.	МИНГ ДОО	270.000,00
24.02.2022.	МИНГ ДОО	270.000,00
24.02.2022.	МИНГ ДОО	270.000,00
24.02.2022.	МИНГ ДОО	270.000,00
24.02.2022.	МИНГ ДОО	270.000,00
10.01.2022.	МИНГ ДОО	282.917,23
10.01.2022.	МИНГ ДОО	280.000,00
10.01.2022.	МИНГ ДОО	280.000,00
10.01.2022.	МИНГ ДОО	280.000,00
10.01.2022.	МИНГ ДОО	280.000,00
10.01.2022.	МИНГ ДОО	280.000,00
10.01.2022.	МИНГ ДОО	280.000,00
10.01.2022.	МИНГ ДОО	170.000,00
24.02.2022.	МИНГ ДОО	265.587,07
11.03.2022.	МИНГ ДОО	250.000,00
11.03.2022.	МИНГ ДОО	250.000,00
11.03.2022.	МИНГ ДОО	250.000,00
11.03.2022.	МИНГ ДОО	450.000,00
15.03.2022.	МИНГ ДОО	15.600,00
30.03.2022.	БИНАЛ-ЦИНК ДОО	141.000,00
Укупно:		8.628.304,30

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.01.2022.	РЕСАВИЦА	300.000,00
19.01.2022.	ТЕРМОВЕНТ СЦ	719.875,94
11.02.2022.	АУТОТЕХНА	32.347,96
01.03.2022.	МС-КОМЕРЦ	66.500,64
01.03.2022.	МС-КОМЕРЦ	2.952,00
08.03.2022.	ДРВОТЕКС	23.004,00
04.03.2022.	ИНВИНГ ИВЕСТ ИНЖИЊЕРИНГ	640.122,52
16.03.2022.	МИНГ ДОО	2.913.557,80
30.03.2022.	МИНГ ДОО	107.352,00
30.03.2022.	КАЛЧА ДОО	10.527,19
Укупно:		4.816.240,05

Укупни приливи:	13.469.984,35
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
20.01.2022.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	80.000,00
04.02.2022.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	80.000,00
07.03.2022.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.01.2022.	АРИВА	4.368,00
04.02.2022.	ЗВЕЗДА КЊИЖАРА	12.815,00
04.02.2022.	ЗВЕЗДА КЊИЖАРА	11.525,00
04.02.2022.	М-ЦОПЈУ	984,00
07.03.2022.	ЗВЕЗДА КЊИЖАРА	3.985,00
Укупно:		33.677,00

Електрична енергија		
11.01.2022.	ЕПС	2.068.354,30
04.02.2022.	ЕПС	2.402.721,80
07.03.2022.	ЕПС	2.905.385,50
Укупно:		7.376.461,60

Комуналне услуге		
04.02.2022.	ЈКП ЗЕЛЕН	59.444,63
04.02.2022.	ЈКП ЗЕЛЕН	12.920,66
07.03.2022.	ЈКП ЗЕЛЕН	7.486,79
Укупно:		79.852,08

Гориво и мазиво		
20.01.2022.	Стојановић Милан	18.835,20
27.01.2022.	Стојановић Милан	1.270,00
04.02.2022.	Стојановић Милан	16.234,40
Укупно:		36.339,60

Пошта и телефон		
20.01.2022.	Стојановић Милан	282,00
20.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.150,25
20.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	6.444,26
27.01.2022.	Стојановић Милан	7.700,00
04.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	8.589,86
04.02.2022.	ПОШТА ЈП СРБИЈЕ	1.019,00

Пошта и телефон		
07.03.2022.	Стојановић Милан	858,00
Укупно:		28.043,37

Текуће одржавање		
20.01.2022.	МИЛАН СТОЈАНОВИЋ ПР	3.380,00
27.01.2022.	ИВКОМ-РМС	7.420,00
27.01.2022.	ДЕМОЛУП	7.200,00
Укупно:		18.000,00

Платни промет		
10.01.2022.	Редован рачун	687,55
11.01.2022.	Редован рачун	1.551,27
14.01.2022.	Редован рачун	173,61
20.01.2022.	Редован рачун	452,00
27.01.2022.	Редован рачун	250,00
31.01.2022.	Редован рачун	390,00
02.02.2022.	Редован рачун	1.120,03
04.02.2022.	Редован рачун	2.789,67
17.02.2022.	Редован рачун	173,82
24.02.2022.	Редован рачун	100,00
28.02.2022.	Редован рачун	390,00
02.03.2022.	Редован рачун	469,37
07.03.2022.	Редован рачун	2.631,04
08.03.2022.	Редован рачун	50,00
15.03.2022.	Редован рачун	159,26
31.03.2022.	Редован рачун	390,00
Укупно:		11.777,62

Премија осигурања		
02.02.2022.	ДУНАВ	14.176,45
04.02.2022.	ДУНАВ	8.860,28
07.03.2022.	ДУНАВ	8.860,28
Укупно:		31.897,01

Вештачења и процене		
08.03.2022.	СПЕНФОРД	54.000,00
Укупно:		54.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	211.610,40
10.01.2022.	ЦВЕТИЋ ТАЊА	43.000,00
10.01.2022.	МОЈСИЛОВИЋ МИЛИЋ	40.000,00
10.01.2022.	ВАСИЉЕВИЋ СРЕЋКО	40.000,00
10.01.2022.	ТОДОРОВИЋ НЕЛА	40.000,00
10.01.2022.	ВУКОТИЋ ЧЕДО	30.000,00
10.01.2022.	ЏАМБАСОВИЋ МИЛЕТА	27.200,00
10.01.2022.	АТАНАСИЈЕВИЋ ДРАГАНА	25.600,00
10.01.2022.	НОВАКОВИЋ СНЕЖАНА	11.000,00
10.01.2022.	МАРКОВИЋ СЛАВКО	4.000,00
10.01.2022.	БОШКОВИЋ ДАНИЈЕЛА	2.000,00
10.01.2022.	ЂУРИЋ ФИЛИП	2.000,00
20.01.2022.	ДИКОВИЋ ИВАНА	33.843,12
20.01.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	27.045,16
04.02.2022.	МОЈСИЛОВИЋ МИЛИЋ	50.000,00
04.02.2022.	ВАСИЉЕВИЋ СРЕЋКО	50.000,00
04.02.2022.	ЏАМБАСОВИЋ МИЛЕТА	50.000,00
04.02.2022.	ТОДОРОВИЋ НЕЛА	50.000,00
04.02.2022.	ЦВЕТИЋ ТАЊА	42.000,00
04.02.2022.	ДИКОВИЋ ИВАНА	33.843,12
04.02.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	26.851,26
04.02.2022.	ВУКОТИЋ ЧЕДО	21.000,00
04.02.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	208.664,25
02.03.2022.	МОЈСИЛОВИЋ МИЛИЋ	50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.03.2022.	ВАСИЉЕВИЋ СРЕЋКО	50.000,00
02.03.2022.	ЏАМБАСОВИЋ МИЛЕТА	50.000,00
02.03.2022.	ТОДОРОВИЋ НЕЛА	50.000,00
02.03.2022.	ЦВЕТИЋ ТАЊА	16.000,00
02.03.2022.	ВУКОТИЋ ЧЕДО	8.000,00
02.03.2022.	БОШКОВИЋ ДАНИЈЕЛА	4.000,00
02.03.2022.	ВРАЊЕВАЦ ИГОР	4.000,00
07.03.2022.	ДИКОВИЋ ИВАНА	33.843,12
07.03.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	26.851,14
02.03.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	184.068,84
Укупно:		1.546.420,41

Књиговодствене услуге		
20.01.2022.	ИВКОМ-РМС	30.000,00
04.02.2022.	ИВКОМ-РМС	30.000,00
07.03.2022.	ИВКОМ-РМС	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.03.2022.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО АДВОКАТ	9.000,00
Укупно:		9.000,00

Административне таксе		
24.02.2022.	АПР	3.500,00
Укупно:		3.500,00

ПДВ		
14.01.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	267.088,00
17.02.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	267.420,00
15.03.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА БЕОГРАД	245.020,00
Укупно:		779.528,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
24.02.2022.	АЛС-У	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		10.370.496,69
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	7.453.740,26
---	---------------------

