

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст.68/2011

Датум израде извештаја: 21.01.2022.

Назив стечајног дужника: БИОПРОМ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА, ТРГОВИНУ,
УГОСТИТЕЉСТВО И УСЛУГЕ ДОО БОВАН-АЛЕКСИНАЦ - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 07364105

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Јовановић

Број лиценце: 155-1333

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка-ОТП, 325-9500600044351-81

2) Војв.банка- наменски рачун, 325-9500700186615-40

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.050.000,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	148.129,10
5.	Потраживања	28.081,50
6.	Залихе	9,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	333.628,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.559.847,60

Коментар

Почетни стечајни биланс у текућем извештајном периоду преузет је из стечајног биланса на крају периода претходног извештаја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.050.000,00
2.	Дати аванси	0,00	148.129,10
3.	Потраживања	0,00	28.081,50
4.	Залихе	0,00	9,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	333.628,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.559.847,60

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.050.000,00
2.	Дати аванси	0,00	148.129,10
3.	Потраживања	0,00	28.081,50
4.	Залихе	0,00	9,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	333.628,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.559.847,60

Коментар

Није било умањења имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	148.129,10
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	28.081,50
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	9,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	333.628,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	509.847,60

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било готовинских прилива у извештајном периоду.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	480.000,00	500.000,00	0,00	480.000,00	0,00
2. Судски трошкови	1.708.774,89	0,00	-1.420.275,00	12.499,89	276.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	335.953,00	9.400,00	9.400,00	341.953,00	3.400,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Укупно	2.549.727,89	509.400,00	-1.390.875,00	879.452,89	279.400,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	321,60	2.764,80	2.764,80	1.134,40	1.952,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	16.786,50	0,00	0,00	0,00	16.786,50
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	14.147,60	0,00	0,00	14.147,60	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.325.222,96	0,00	0,00	376.434,24	948.788,72
12. Вештачења и процене	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	21.084,00	0,00	0,00	21.084,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.202.212,38	16.150,73	16.150,73	16.150,73	1.202.212,38
19. Административне таксе	24.848,00	0,00	0,00	24.848,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	233.016,00	0,00	0,00	233.016,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	30.801,89	0,00	0,00	28.301,89	2.500,00
25. Тарифа АЛСУ	112.010,04	80.000,00	80.000,00	112.010,04	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.309.450,97	109.875,53	109.875,53	1.052.086,90	2.367.239,60

Коментар

Табела 26.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у потпуности су преузете са краја претходног извештајног периода.

Колона: ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ.

1. Решењем од 16.12.2021.г, ст.судија одобрио је исплату трошкова ст.поступка за месец октобар 2021.г,у укупном износу од 3.000,00 дин, и то у свему према приложеном акту-захтеву ст.управника од 10.11.2021.г;

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

2. Решењем од 16.12.2021.г, ст.судија одобрио је исплату трошкова ст.поступка за месец новембар 2021.г, у укупном износу од 3.812,00 дин, и то у свему према приложеном акту-захтеву ст.управника од 06.12.2021.г;

3. Решењем од 13.01.2022.г, ст.судија одобрио је исплату трошкова ст.поступка за месец децембар 2021.г, у укупном износу од 612.463,53,00 дин, и то у свему према приложеном акту-захтеву ст.управника од 12.01.2021.г;

Колона: СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

Детаљни подаци о стварно насталим трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ УЛАЗНИХ РАЧУНА.

У извештајном периоду извршен је отпис трошкова -судске таксе у укупном износу од 1.420.275,00 дин, и то део трошкова на име судских такси у износу од 484.548,00 динара, а на основу правоснажног Решења Привредног суда у Нишу П 777/2012 од 05.11.2021.г, којим се обуставља поступак принудне наплате судских такси по решењима ПС у Нишу П 777/2012 од 20.03.2014.г, а део судских такси у износу од 935.000,00 дин, се отписује услед застарелости.

Колона: ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ ОДЛИВА.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

У наредни период као неизмирене обавезе преносе се обавезе како је д

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	398.845,45	0,00	0,00	398.845,45
3. II исплатни ред	19.734,64	0,00	0,00	19.734,64
4. III исплатни ред	34.692.617,29	0,00	0,00	34.692.617,29
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	35.111.197,38	0,00	0,00	35.111.197,38

Коментар

Није било увећања утврђених обавеза нити намирење истих.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	3.050.000,00
2.	Укупан прилив		-96.830,00
3.	Укупан одлив		1.834.709,79
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)	31.12.2021.	1.118.460,21

Коментар

Средства ст.дужника налазе се на текућем рачуну број 3325-9500600044351-81 код ОТП Банке Србија ад Нови Сад.

Наменски текући рачун бр. 325-9500700186615-40 код ОТП Банке Србија ад Нови Сад.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		96.830,00
3.	Укупан одлив		96.830,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

Секција приказује стање у благајни.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ДОО Бизнис центар НМ"Сврљиг, ДОО Ласер прес НМ Сврљиг	172.000,00
2.	Адвокат Снежана Татић из Ниша	36.000,00
3.	Дргана Костић , проценитељ из Ниша	28.301,89
4.	Мирослав Павловић из Бовна	21.084,00
5.	ДОО ВИП секјурити" Алексицац	376.434,24
6.	Душанка Ђетковић ПР, Ројал из Ниша	3.000,00
7.	Горан Цветковић из Ниша, ПР Листер Ниш	3.000,00
Укупно		639.820,13

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих лица.

У извештајном периоду извршено је плаћање ангажованим лицима у претходном периоду трајања стечајног поступка и то:

1. ДОО "Ласер прес НМ" Сврљиг, по новом називу ДОО Бизнис центар НМ " Сврљиг за обављање књиговодствених послова по уговору и рачунима за 2011, 2012 и 2013.годину.

Сагласност на ангажовање дата решењем ст.судије Ст.68/2011 од 08.07.2011.године.

- У периоду од 2013-2021.године није било нових обавеза по овом основу.

2. Адвокат Снежана Татић из Ниша- у извештајном периоду извршено је плаћање обавезе за месец 05.06 и 07. 2012.године у месечном бруто износу од 12.000,00 динара, односно у укупном износу од 36.000,00 динара. Адвокат је ангажован за заступање ст.дужника у парницама за оспореног потраживања , на основу решења ст.судије од 19.03.2012.године;

3. Драган Костић, проценитељ из Ниша, ангажован је за израду извештаја о процени ликвидационе вредности непокретне имовине ст.дужника, а на основу решења ст.судије Ст.68/2011 од 05.08.2020.године;

4. Мирослав Павловић, плаћана је накнада по уговору о делу за обављање послова физиког обезбеђења објеката, за месец септембар 2011. год, у бруто месечном износу од 21.084,00 динара(14.000,00 нето) од 08.07.2011.године.;

5. ВИП секјурити ДОО Алексицац, обавезе по основу услуга обезбеђења непокретне имовине ст.дужника по уговору и рачунима и то , део неплаћених обавеза , за 4 месеца од

6-9/2012.године, на основу добијене сагласности ст.судије од 27.04.2012 и 03.01.2013.године.

6. У извештајном периоду исплаћена је накнада Душанки Ђетковић из Ниша и Горану Цветковићу из Ниша, пр, Листер плус за рад у продајној комисији, на основу решења ст.судије од 12.09.2014.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.118.460,21
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		148.129,10
5. Потраживања		28.081,50
6. Залихе		9,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		333.628,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.628.307,81

Коментар

У секцији је приказан стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2021.године.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

29.10.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен квартални извештај о току ст.поступка и стању ст.масе за период од 01.07- 30.09.2021.године и достављен Привредном суду, стечајном судији, АЛСУ, и одбору поверилаца.

01.10.2021. Примљено Решење ПАС-а од 08.09.2021.год, којим се усваја жалба ст.дужника.

Решењем ПАС_а Пж 7376/21 од 08.09.2021.г, укида се решење Привредног суда у нишу 5 П 777/12 од 12.08.2021.г, и предмет враћа првостепеном суду на одлучивање.

Првостепеним решењем одбија се захтев за повлачење налога за принудну наплату судских такси изјављен од стране тужиоца(ст.дужника) 04.08.2021.г, као неоснован.

05.10.2021. Примљено је Решење ПС у Нишу П 1675/2011 од 30.09.2021.г.

Ст.управник примио је Решење Привредног суда у нишу П 1675/2011 од 30.09.2021.г, којим се одбија захтев за повлачење налога за принудну наплату судских такси, изјављен од стране тужиоца " Биопром" ДОО Бован- у стечају од дана 04.08.2021.г, као неоснован.

06.10.2021. Ст.дужник уложио је жалбу на Решење ПС у Нишу П 1675/2021 од 30.09.2021.г.

Ст.управник поднео је жалбу на Решење ПС у Нишу П 1675/2022 од 30.09.2021.године .

15.10.2021. Ст.судији поднет је захтев за одобрење трошкова за септембар 2021.г.

Ст.управник поднео је захтев ст.судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова ст.дужника за септембар 2021.г са доказима и образложењем за исте.

Решењем од од 25.10.2021.г, одобрена је исплата трошкова ст.поступка за месец септембар 2021.г, у укупном износу 6.020,00 динара.

БИОПРОМ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА, ТРГОВИНУ, УГОСТИТЕЉСТВО И УСЛУГЕ ДОО БОВАН-АЛЕКСИНАЦ - У.СТЕЧАЈУ - Извештај за октобар - децембар 2021.

15.10.2021. Примљена је Пресуда Основног суда у Алексинцу К. бр. 235/20 од 24.09.2021.год.

Стечајни управник примио је Пресуду Основног суда у Алексинацу К бр. 235/20 од 24.09.2021.год, којим се окр. Јовић Љубиша из Моравца, општина Алексинац оглашава кривим за продужено кривично дело тешке крађе и осуђује на казну затвора и 1.г и 6 месеци коју ће издржати по правоснажности пресуде.

28.10.2021. Примљено је Решење РГЗ- СКН Алексинац о провођењу промена.

Дана 28.10.2021.г, ст. управник примио је Решење РГЗ_ СКН Алексинац бр. 952-02-5-055-93400/2021 од 18.10.2021.г, о провођењу промена у бази података катастра непокретности, лист непокретности број 2251 КО Бован, за непокретности уписане у листу А и листу В1 и то упис права својине у корист купца Миленковић Братислава из Алексинаца, уместо досадашњег власника Биопром ДОО Бован, Алексинац- у стечају, као и испис уписа хипотеке у кориист Агробанке из Београда, а на основу Решења ПС у Нишу Ст.68/2011 од 11.08.2021.године.

08.11.2021. Примљено је Решење ПС у Нишу П 777/2012 од 05.11.2021.године.

Решењем Привредног суда у нишу П 777/2012 од 05.11.2021.г, обуставља се поступак извршења принудне наплате судске таксе по решењима Привредног суда у нишу П 777/2012 од 20.03.2014.г, и то судске таксе на тужбу, првостепену пресуду и жалбу против пресуде.

10.11.2021. Ст.судији поднет је захтев за сагласност на трошкове за октобар 2021.г.

Ст.управник поднео је захтев ст.судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова ст.дужника за октобар 2021.г са доказима и образложењем за исте.

Решењем од 16.12.2021.г, одобрена је исплата трошкова ст.поступка за месец октобар 2021.г, у укупном износу 3.000,00 динара.

06.12.2021. Ст.судији поднет је захтев за одобрење трошкова за новембар 2021.г.

Ст.управник поднео је захтев ст.судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова ст.дужника за новембар 2021.г са доказима и образложењем за исте.

Решењем од 16.12.2021.г, одобрена је исплата трошкова ст.поступка за месец новембар 2021.г, у укупном износу 3.812,00 динара.

23.12.2021. Извршен је пренос средстава са наменског на текући рачун ст.дужника.

Након стицања услова, извршен је пренос средстава са наменског на текући рачун ст.дужника.

24.12.2021. Примљено је Решење ПАС-а Пж 9095/21 од 04.11.2021.год.

Ст.управник примио је Решење ПАС_а, Пж 9095/21 од 04.11.2021.год, којим се одбија жалба туженог као неоснована и потврђује решење Привредног суда у Нишу П 1675/2011 од 30.09.2021.године.

24.12.2021. Извршен је повраћај предујма трошкова за покретање ст.поступка.

Дана 23.12.2021.године, ст.управник извршио је повраћај фин.средстава уплаћених по основу предујма трошкова за отварање стечајног поступка и то:

- 220.000,00 динара, ДОО Месопроект Велика Плана;
- 110.000,00 динара, Сам-промет ДОО Велика Плана;
- 90.000,00 динара, АД Ореовица, Ореовоца, Жабари;
- 80.000,00 динара, АД Верис Крушевац;

Укупно враћена средства по основу уплаћеног предујма износе 500.000,00 динара.

Број предмета: 1. Ст.68/2011

Датум: 21.01.2022.

Назив стечајног дужника: БИОПРОМ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА, ТРГОВИНУ, УГОСТИТЕЉСТВО И УСЛУГЕ ДОО БОВАН-АЛЕКСИНАЦ - У

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
309	31.10.2021.	Гордана Јовановић, пр стечајни управник	3.000,00
310	30.11.2021.	Гордана Јовановић, пр стечајни управник	3.000,00
321	31.12.2021.	Гордана Јовановић, пр стечајни управник	3.400,00
		Укупно:	9.400,00
Остали трошкови стечајног поступка			
318	24.12.2021.	" Mesopromet" doo Velika Plana	20.000,00
		Укупно:	20.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	29.400,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
311	30.11.2021.	ДОО" Оффице суперсторе" Београд, прод. Ниш	812,80
320	29.12.2021.	Office & more - doo	1.952,00
		Укупно:	2.764,80
Платни промет			
314	23.12.2021.	Принудна наплата	5.660,00
315	23.12.2021.	Принудна наплата	4.700,00
317	23.12.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	600,00
		Укупно:	10.960,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
313	23.12.2021.	Пореска управа РС, филијала Алексинац	15.580,67
316	23.12.2021.	Пореска управа РС, филијала Алексинац	570,06
		Укупно:	16.150,73
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
319	15.12.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника-Београд	80.000,00
		Укупно:	80.000,00
		Укупно обавезе стечајне масе:	109.875,53

Накнада трошкова стечајног управника		
23.12.2021.	Гордана Јовановић, пр стечајни управник	3.778,00
23.12.2021.	Гордана Јовановић, пр стечајни управник	3.000,00
23.12.2021.	Гордана Јовановић, пр стечајни управник	3.000,00
Укупно:		341.953,00

Остали трошкови стечајног поступка		
24.12.2021.	" Mesopromet" doo Velika Plana	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.12.2021.	Сору House, Niš	40,00
27.12.2021.	Сору House, Niš	94,00
27.12.2021.	Сору House, Niš	187,60
27.12.2021.	ДОО" Оффице суперсторе" Београд, прод. Ниш	812,80
Укупно:		1.134,40

Пошта и телефон		
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	164,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	76,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	55,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	77,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	87,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	87,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	87,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	77,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	66,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	1.306,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	209,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	110,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	261,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	165,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	77,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	66,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	66,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	77,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	87,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	44,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	87,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	65,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	65,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	77,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	87,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	87,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	348,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	195,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	87,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	77,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	77,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	195,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	77,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	195,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	66,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	231,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	154,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	91,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	81,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	91,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	91,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	91,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	570,00

Пошта и телефон		
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	452,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	243,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	312,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	243,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	104,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	104,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	104,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	104,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	968,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	520,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	114,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	520,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	104,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	104,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	69,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	81,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	92,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	92,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	230,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	342,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	1.250,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	114,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	145,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	96,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	90,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	756,00
23.12.2021.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	135,00
23.12.2021.	Гордана Јовановић, пр стечајни управник	49,60
23.12.2021.	Јовановић Гордана	104,00
Укупно:		14.147,60

Платни промет		
23.12.2021.	Принудна наплата	5.660,00
23.12.2021.	Принудна наплата	4.700,00
23.12.2021.	ОТП БАНКА АД НОВИ САД	600,00
Укупно:		10.960,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.12.2021.	Агенција" VIP security"- Алексинац	95.254,32
30.12.2021.	Агенција" VIP security"- Алексинац	95.254,32
30.12.2021.	Агенција" VIP security"- Алексинац	93.744,00
30.12.2021.	Агенција" VIP security"- Алексинац	92.181,60
Укупно:		376.434,24

Бруто зараде по уговору о делу		
29.12.2021.	Павловић Мирослав	13.999,67
29.12.2021.	Павловић Мирослав	7.084,33
Укупно:		21.084,00

Књиговодствене услуге		
27.12.2021.	Бизнис центар ДОО," Ласер пресс НМ" Сврљиг, одељење у Нишу	12.000,00
27.12.2021.	Бизнис центар ДОО," Ласер пресс НМ" Сврљиг, одељење у Нишу	12.000,00
27.12.2021.	Бизнис центар ДОО," Ласер пресс НМ" Сврљиг, одељење у Нишу	12.000,00
27.12.2021.	Бизнис центар ДОО," Ласер пресс НМ" Сврљиг, одељење у Нишу	12.000,00
29.12.2021.	Бизнис центар ДОО," Ласер пресс НМ" Сврљиг, одељење у Нишу	12.000,00
29.12.2021.	Бизнис центар ДОО," Ласер пресс НМ" Сврљиг, одељење у Нишу	12.000,00
29.12.2021.	Бизнис центар ДОО," Ласер пресс НМ" Сврљиг, одељење у Нишу	12.000,00
29.12.2021.	Бизнис центар ДОО," Ласер пресс НМ" Сврљиг, одељење у Нишу	12.000,00
29.12.2021.	Бизнис центар ДОО," Ласер пресс НМ" Сврљиг, одељење у Нишу	12.000,00
29.12.2021.	Бизнис центар ДОО," Ласер пресс НМ" Сврљиг, одељење у Нишу	12.000,00
29.12.2021.	Бизнис центар ДОО," Ласер пресс НМ" Сврљиг, одељење у Нишу	12.000,00
29.12.2021.	Бизнис центар ДОО," Ласер пресс НМ" Сврљиг, одељење у Нишу	12.000,00
29.12.2021.	Бизнис центар ДОО," Ласер пресс НМ" Сврљиг, одељење у Нишу	8.000,00
29.12.2021.	Бизнис центар ДОО," Ласер пресс НМ" Сврљиг, одељење у Нишу	8.000,00

Књиговодствене услуге		
29.12.2021.	Бизнис центар ДОО," Ласер пресс НМ" Сврљиг, одељење у Нишу	8.000,00
29.12.2021.	Бизнис центар ДОО," Ласер пресс НМ" Сврљиг, одељење у Нишу	8.000,00
29.12.2021.	Бизнис центар ДОО," Ласер пресс НМ" Сврљиг, одељење у Нишу	8.000,00
Укупно:		172.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.12.2021.	Адвокат Снежана Татић, Ниш	12.000,00
27.12.2021.	Адвокат Снежана Татић, Ниш	12.000,00
27.12.2021.	Адвокат Снежана Татић, Ниш	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.12.2021.	Пореска управа РС, филијала Алексинац	15.580,67
23.12.2021.	Пореска управа РС, филијала Алексинац	570,06
Укупно:		16.150,73

Административне таксе		
23.12.2021.	Принудна наплата	1.010,00
23.12.2021.	Принудна наплата	1.010,00
23.12.2021.	ЈБ Драган Николић	360,00
23.12.2021.	АПР	1.245,00
23.12.2021.	АПР	1.245,00
23.12.2021.	АПР	1.245,00
23.12.2021.	АПР	1.245,00
23.12.2021.	АПР	1.245,00
23.12.2021.	АПР	2.045,00
23.12.2021.	Буџт РС	335,00
23.12.2021.	Буџет СО Алексинац	895,00
23.12.2021.	АПР	1.240,00
23.12.2021.	Буџет СО Алексинац	660,00
23.12.2021.	Буџт РС	340,00
23.12.2021.	АПР	950,00
23.12.2021.	РГЗ	1.500,00
23.12.2021.	Р.А.Т.	530,00
23.12.2021.	РГЗ	3.664,00
23.12.2021.	РГЗ	3.684,00
23.12.2021.	Пореска управа РС, филијала Алексинац	400,00
Укупно:		24.848,00

Трошкови оглашавања		
27.12.2021.	Новости - Новинско издавачко друштво	99.120,00
27.12.2021.	Курир Инфо доо - Новинско издавачко друштво	47.880,00
27.12.2021.	"Есопринт" доо-преглед	29.316,00
27.12.2021.	аПолитика, Ниш	56.700,00
Укупно:		233.016,00

Трошкови продаје имовине		
27.12.2021.	Горан Цветковић, пр стечајни управник	3.000,00
27.12.2021.	Душанка Ђетковић, стечајни управник	3.000,00
Укупно:		6.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.12.2021.	Др. Драган Костић – дипл. инж. грађевине, проценитељ	18.000,00
29.12.2021.	Др. Драган Костић – дипл. инж. грађевине, проценитељ	10.301,89
Укупно:		28.301,89

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.12.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника-Београд	10.000,00
23.12.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника-Београд	10.000,00
23.12.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника-Београд	10.000,00
23.12.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника-Београд	10.000,00
29.12.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника-Београд	10.000,00
29.12.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника-Београд	2.500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
29.12.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника-Београд	2.500,00
29.12.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника-Београд	2.500,00
29.12.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника-Београд	2.500,00
29.12.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника-Београд	10.000,00
29.12.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника-Београд	10.000,00
29.12.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника-Београд	10.000,00
29.12.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника-Београд	10.000,00
29.12.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника-Београд	10.000,00
Укупно:		110.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.12.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника-Београд	2.010,04
Укупно:		2.010,04

Укупни одливи:		1.931.539,79
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	1.118.460,21
---	---------------------