

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.31/2013

Датум израде извештаја: 20.02.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВУЛКАН ИНДУСТРИЈА ГУМЕ,
НИШ

Матични број: 07173547

Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-200380-57

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	311.246,39
2.	Орочена средства	3.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.923.270,37
6.	Залихе	8.324.842,81
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	90.075.102,62
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		109.334.462,19

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2018. године

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 311.246,39 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 205-300280-57 налази се износ од 311.246,39 динара (извод бр. 64 од 27.09.2018. године – Комерцијална банка АД Београд).
2. Орочена средства у износу од 3.700.000,00 динара чини износ орочених слободних динарских средстава на период од 60 дана код Еуробанк АД Београд као најповољнијег понуђача услова орочења на период од 60 дана (од 13.08.2018. год. до 15.10.2018. год.) уз камату на годишњем нивоу у износу од 2,75 %.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	311.246,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.923.270,37
4.	Залихе	0,00	8.324.842,81
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	90.075.102,62
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	105.634.462,19

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	311.246,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.923.270,37
4.	Залихе	0,00	8.324.842,81
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	90.075.102,62
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	105.634.462,19

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	23.519,88
3.	Залихе	0,00	0,00	8.324.842,81
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	90.075.102,62
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	23.519,88
				105.299.695,92

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Износ од 23.519,88 динара састоји се од:
 - наплате потраживања у судском поступку од дужника Агенција за пословне активности, посредовање у производњи, пласману и инвестицијама „Хмезад-Сава“ Нови Београд у износу од 6.000,00 динара (6 пута по 1.000,00 динара),
 - плаћеног подзакупа локала - Продавнице у Нишу (локал бр. 7, површине 18,09 м2) за месец јул 2018. године од стране подзакупца Ђорђе Коцић Пр Трговинска радња на велико и мало "ВУЛКАН-ОНЕ" Лесковац у износу од 3.700,00 динара,
 - плаћеног подзакупа локала - Продавнице у Нишу (локал бр. 7, површине 18,09 м2) за месец август 2018. године од стране подзакупца Ђорђе Коцић Пр Трговинска радња на велико и мало "ВУЛКАН-ОНЕ" Лесковац у износу од 3.700,00 динара,
 - плаћеног подзакупа локала - Продавнице у Нишу (локал бр. 7, површине 18,09 м2) за месец септембар 2018. године од стране подзакупца Ђорђе Коцић Пр Трговинска радња на велико и мало "ВУЛКАН-ОНЕ" Лесковац у износу од 3.700,00 динара,
 - уплата 11 и 12 рате по усвојеном УППР-у од стране дужника РТБ ДОО Рудници бакра Бор - у реструктурирању у укупном износу од 173,52 динара (2 рате по 86,76 динара),
 - исплате преосталог дуга по усвојеном УППР-у од стране дужника РТБ ДОО Рудници бакра Бор - у реструктурирању у укупном износу од 6.246,36 динара.

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	32.276,71			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	23.519,88			
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	6.660,00	6.660,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.629,00		1.629,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.132.276,71			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.189.702,30	0,00	8.289,00	6.660,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Приливи на име камата и других финансијских прихода у износу од 32.276,71 динара састоје се од:
 - приписа камате од стране Еуробанк АД Београд, у износу од 17.562,33 динара на име орочења новчаних средстава у износу од 3.700.000,00 динара за период од 13.08.2018. год. до 15.10.2018. године, по Уговору о ороченом депозиту бр. 573-308/18 закљученом са Еуробанк АД Београд на период од 60 дана од 13.08.2018. год. до 15.10.2018. год. (камата у висини од 2,75 % на годишњем нивоу),
 - приписа камате од стране Еуробанк АД Београд, у износу од 14.714,38 динара на име орочења новчаних средстава у износу од 3.100.000,00 динара за период од 15.10.2018. год. до 17.12.2018. године, по Уговору о ороченом депозиту бр. 735-308/18 закљученом са Еуробанк АД Београд на период од 60 дана од 15.10.2018. год. до 17.12.2018. год. (камата у висини од 2,75 % на годишњем нивоу),
4. Наплата потраживања у износу од 23.519,88 динара (објашњење погледати у табели 1г. „Умањење вредности имовине због продаје“ у колони Остварена продајна цена или наплаћено потраживање).
11. Прилив на име потраживања (насталих у извештајном периоду) у износу од 1.629,00 динара састоје се од:
 - уплате рате за откуп стана (октобар 2018. године) у износу од 543,00 динара од стране Макић Челе из Ниша,
 - уплате рате за откуп стана (новембар 2018. године) у износу од 543,00 динара од стране Макић Челе из Ниша,
 - уплате рате за откуп стана (децембар 2018. године) у износу од 543,00 динара од стране Макић Челе из Ниша.
12. Повраћај орочених средстава у износу од 1.132.276,71 динара састоји се од:
 - преноса камате у износу од 17.562,33 динара од стране Еуробанк АД Београд на текући рачун стечајног дужника након истека орочења износа од 3.700.000,00 динара ороченог до дана 15.10.2018. године, који је био орочен код наведене банке,
 - преноса средстава у износу од 600.000,00 динара са орочење дана 15.10.2018. године и то од стране Еуробанк АД Београд на текући рачун стечајног дужника након истека орочења износа од 3.700.000,00 динара ороченог до дана 15.10.2018. године и наставак орочења износа од 3.100.000,00 динара код исте банке,

- преноса камате у износу од 14.714,38 динара од стране Еуробанк АД Београд на текући рачун стечајног дужника након истека орочења износа од 3.100.000,00 динара ороченог до дана 17.12.2018. године, који је био орочен код наведене банке,
 - преноса средстава у износу од 500.000,00 динара са орочење дана 17.12.2018. године и то од стране Еуробанк АД Београд на текући рачун стечајног дужника након истека орочења износа од 3.100.000,00 динара ороченог до дана 17.12.2018. године и наставака орочења износа од 2.600.000,00 динара код исте банке.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

10. Фактурисана вредност на име закупа (у извештајном периоду) у износу од 6.660,00 динара се односи на подзакуп локала - Продавнице у Нишу (локал бр. 7, површине 18,09 м²) у складу са закљученим уговором о закупу између "Вулкан" АД из Ниша као закупца и ЈКП "Тржнице" из Ниша као закуподавца од 24.01.1996. године и који је предат закупцу дана 24.11.1998. године на период закупа од 20 година (закуп истиче 24.11.2018. године) и састоји се од:

- фактурисаног подзакупа локала - Продавнице у Нишу (локал бр. 7, површине 18,09 м²) за месец октобар 2018. године подзакупцу Ђорђе Коцић Пр Трговинска радња на велико и мало "ВУЛКАН-ОНЕ" Лесковац у износу од 3.700,00 динара, а по закљученом Уговору о подзакупу од 15.05.2016. године,

- фактурисаног подзакупа локала - Продавнице у Нишу (локал бр. 7, површине 18,09 м²) за период од 01.11. до 24.11.2018. године подзакупцу Ђорђе Коцић Пр Трговинска радња на велико и мало "ВУЛКАН-ОНЕ" Лесковац у износу од 2.960,00 динара, а по закљученом Уговору о подзакупу од 15.05.2016. године,

11. Фактурисана вредност на име потраживања (насталих у извештајном периоду) у износу од 1.629,00 динара која се евидентира кроз систем за праћење стечајних поступака састоји се од:

- евидентиране уплате рате за откуп стана (октобар 2018. године) у износу од 543,00 динара од стране Макић Челе из Ниша,
- евидентиране уплате рате за откуп стана (новембар 2018. године) у износу од 543,00 динара од стране Макић Челе из Ниша,
- евидентиране уплате рате за откуп стана (децембар 2018. године) у износу од 543,00 динара од стране Макић Челе из Ниша.

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

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	480.219,60	0,00	0,00	0,00	480.219,60
2. Судски трошкови	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	210.000,00
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	0,00	0,00	0,00
Укупно	660.220,33	30.000,00	30.000,00	0,00	690.220,33

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	4.646,10	3.695,00	3.695,00	8.341,10	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	40.000,00	75.000,00	75.000,00	90.000,00	25.000,00
5. Пошта и телефон	6.279,05	11.186,01	11.186,01	13.076,06	4.389,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.378,78	5.378,78	5.378,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	28.054,00	0,00	0,00	28.054,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	4.570,00	1.520,00	1.520,00	6.090,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
15. Бруто зараде по уговору о делу	167.340,00	256.849,00	256.849,00	342.464,00	81.725,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.588.574,00	30.756,00	30.756,00	0,00	1.619.330,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	261.305,67	404.602,77	404.602,05	403.215,68	262.692,04
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		32.276,71	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.111.768,82	803.987,56	803.986,84	949.896,33	1.998.136,04

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 31/2013 од 21.11.2018. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2018. године у укупном износу од 269.075,98 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 31/2013 од 25.12.2018. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2018. године у укупном износу од 302.363,21 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 31/2013 од 23.01.2019. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2018. године у укупном износу од 262.548,37 динара.

Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2018. године износи 833.987,56 динара (269.075,98 + 302.363,21 + 262.548,37 = 833.987,56).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајном управнику у износу од 30.000,00 динара представља накнаду трошкова стечајном управнику за период од 01.10. – 31.12.2018. године и то:

- у износу од 30.000,00 динара односно за месеце октобар, новембар и децембар 2018. године у износу од по 10.000,00 динара који се односе на накнаду трошкова стечајног управника по чл.34 ЗС и чл.12 Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника ("Службени гласник РС" број 1 од 14. јануара 2011) обухвата планиране стварне трошкове ангажовања лица које у име и за рачун АЛСУ обавља послове и радње из надлежности АЛСУ као стечајног управника као трошкове Агенције за лиценцирање стечајних управника као стечајног управника, и то на име путних трошкова, канцеларијског материјала, трошкова телефонских рачуна, трошкова ангажовања стручних лица и техничког особља, при чему су наведени трошкови сразмерно одређени према укупном броју стечајних дужника у којима је АЛСУ именована за стечајног управника, као и према фази у којој се конкретни стечајни поступак налази.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 3.695,00 динара састоје се од:

- трошкова куповине кертрица за ласерски штампач од 16.11.2018. године код СЗТР „CODE“ Пирот у износу од 1.800,00 динара,
- трошкова куповине канцеларијског материјала у периоду од 01.09.2018. год. до 30.11.2018. године код „Милбој“ доо из Пирота у износу од 1.895,00 динара.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 75.000,00 динара састоје се од:

- трошкова горива повереника стечајног управника за један долазак до Ниша до седишта стечајног дужника и до Привредног суда у Нишу на релацији Бачка Топола-Ниш-Бачка Топола у износу од 45.000,00 динара и то за месеце октобар, новембар и децембар 2018. године по 15.000,00 динара,
- трошкова горива лица ангажованог у поступку стечаја у износу од 30.000,00 динара и то за четири одласка до седишта стечајног дужника, до магацина у Дољевцу где се налазе залихе стечајног дужника из разлога обиласка истих и до Привредног суда у Нишу на релацији Пирот-Ниш-Пирот за потребе преузимања документације у вези стечајног поступка и то за месеце октобар, новембар и децембар 2018. године по 10.000,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 11.186,01 динара се састоје од:

- трошкова слања поште у извештајном периоду у износу од 2.929,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, слање дописа Фонду ПИО-Филијала Ниш, слање фактура подзакупцу, обраћање Одбору поверилаца и слање разних обавештења и осталих дописа - 27 писама),
- рачуна за услуге АДСЛ-а у извештајном периоду у укупном износу од 5.257,01 динара и то: за месец октобар 2018. године у износу од 1.759,01 динара, за месец новембар 2018. године у износу од 1.749,00 динара и за месец децембар 2018. године у износу од 1.749,00 динара,
- трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника у извештајном периоду у укупном износу од 3.000,00 динара и то за месец октобар 2018. године у износу од 1.000,00 динара, за месец новембар 2018. године у износу од 1.000,00 динара и за месец децембар 2018. године у износу од 1.000,00 динара.

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
--------------	---	--	--	--	---

8. Трошкови платног промета у износу од 5.378,78 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

13. Дневнице и путни трошкови у износу од 1.520,00 динара се састоје од:

- трошкова повереника стечајног управника на име путарина на релацији Бачка Топола-Ниш-Бачка Топола у укупном износу од 1.520,00 динара и то: у месецу октобру 2018. године у износу од 1.080,00 динара и у месецу новембру 2018. године у износу од 440,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 256.849,00 динара састоје се од:

- бруто зараде по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.10. до 31.10.2018. године у укупном износу од 89.508,00 динара,

- бруто зараде по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.11. до 30.11.2018. године у укупном износу од 85.616,00 динара,

- бруто зараде по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.12. до 31.12.2018. године у укупном износу од 81.725,00 динара.

16. Књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара се односе на накнаду за пружање књиговодствених услуга Радњи за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Перић Миодраг Предузетник из Доње Трнавe за период од 01.10.2018. год. до 31.12.2018. године (месечни износ од 5.000,00 динара).

18. Порези у износу од 30.756,00 динара се састоје од:

- пореза на објекте стечајног дужника који се налазе на локацији у Нишу, ул. Даничићева бр. 11 (Стари Вулкан) за период од 01.10.2018. год. до 31.12.2018. године (четврти квартал 2018. године) у износу од 27.521,00 динара по поднетој пореској пријави за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину у укупном износу од 109.188,00 динара,

- пореза на земљиште које се води на име стечајног дужника које се налазе на локацији Чокот на кп бр. 2/8 уписано у лист непокретности бр. 1364 КО Чокот (3.648 м²) за период од 01.10.2018. год. до 31.12.2018. године (четврти квартал 2018. године) у износу од 3.235,00 динара по поднетој пореској пријави за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину у износу од 12.834,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 404.602,05 динара састоје се од:

- трошкова закупа у износу од 383.503,02 динара на име закупа магациног простора, који се налази у Дољевцу, а за потребе складиштења залиха робе стечајног дужника за период од 01.10.2018. године до 31.12.2018. године према закљученом уговору о закупу између закуподавца „Метал арт“ доо из Дољевца и стечајног дужника од 15.10.2015. године и то: за месец октобар износ од 127.804,82 динара, за месец новембар износ од 127.665,07 динара и за месец децембар износ од 128.033,13 динара,

- рачуна за електричну енергију за период од 01.10.2018. до 31.12.2018. године у износу од 18.892,37 динара за канцеларију у Пироту коју користи стечајни дужник и то: месец октобар у износу од 3.895,96 динара, месец новембар у износу од 8.869,37 динара и месец децембар у износу од 6.127,04 динара,

- рачуна за фиксни телефон за период од 01.10.2018. до 31.12.2018. године у износу од 2.206,66 динара за канцеларију у Пироту коју користи стечајни дужник и то: месец октобар у износу од 679,23 динара, месец новембар у износу од 660,63 динара и месец децембар у износу од 866,80 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било одлива на име трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - Одлив у износу од 8.341,10 динара састоји се од:

- плаћеног рачуна за куповину канцеларијског материјала у периоду од 01.06.2018. год. до 31.08.2018. године код „Милбој“ доо из Пирота у износу од 1.846,00 динара,

- плаћеног рачуна за фотокопирање документације у периоду од 01.06.2018. год. до 31.08.2018. године код „Милбој“ доо из Пирота у износу од 1.400,10 динара,

- плаћеног рачуна за фотокопирање документације у периоду од 01.09.2018. год. до 30.09.2018. године код „Милбој“ доо из Пирота у износу од 1.400,00 динара,

- плаћеног рачуна за куповину кертриџа за ласерски штампач од 16.11.2018. године код СЗТР „CODE“ Пирот у износу од 1.800,00 динара,

- плаћеног рачуна за куповину канцеларијског материјала у периоду од 01.09.2018. год. до 30.11.2018. године код „Милбој“ доо из Пирота у износу од 1.895,00 динара.

4. Гориво и мазио - Одлив у износу од 90.000,00 динара састоји се од:

- исплаћених трошкова горива у износу од 55.000,00 динара на име трошкова горива повереника стечајног управника за један долазак до Ниша до седишта стечајног дужника и до Привредног суда у Нишу на релацији Бачка Топола-Ниш-Бачка Топола и то; за месец август 2018. године у износу од 10.000,00 динара и за месеце септембар, октобар и новембар 2018. године у укупном износу од 45.000,00 динара (3 месеца x 15.000,00 динара).

- исплаћених трошкова горива лица ангажованог у поступку стечаја у износу од 35.000,00 динара и то: за 2 одласка до седишта стечајног дужника, до магацина у Дољевцу где се налазе залихе стечајног дужника из разлога обиласка истих и до Привредног суда у Нишу на релацији Пирот-Ниш-Пирот за потребе преузимања документације у вези стечајног поступка за месец август 2018. године у износу од 5.000,00 динара за 4 одласка до седишта стечајног дужника, до магацина у Дољевцу где се налазе залихе стечајног дужника из разлога обиласка истих и до Привредног суда у Нишу на релацији Пирот-Ниш-Пирот за потребе преузимања документације у вези стечајног поступка и то за месеце септембар, октобар и новембар 2018. године у укупном износу од 30.000,00 динара (3 месеца x 10.000,00 динара).

5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 13.076,06 динара се састоји од:

- плаћених рачуна за услуге АДСЛ-а у укупном износу од 7.007,06 динара и то: за месец август 2018. године у износу од 1.750,05 динара, за месец септембар 2018. године у износу од 1.749,00 динара, за месец октобар 2018. године у износу од 1.759,01 динара и за

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
--------------	---	--	--	--	---

месец новембар 2018. године у износу од 1.749,00 динара,

- исплаћених трошкова слања поште насталих у периоду од 01.08.2018. год. до 30.11.2018. године у износу од 2.569,00 динара,
- исплаћених трошкова мобилног телефона поверенику стечајног управника у износу од 3.500,00 динара и то за месец август

2018. године у износу од 500,00 динара и за месеце септембар, октобар и новембар 2018. године у укупном износу од 3.000,00 динара (3 месеца по 1.000,00 динара).

7. Текуће одржавање - Одлив у износу од 1.000,00 динара састоји се од:

- плаћених трошкова поправке рачунара којег користи стечајни дужник за потребе вођења стечајног поступка у канцеларији у Пироту у износу од 1.000,00 динара.

8. Платни промет - Одлив у извештајном периоду у износу од 5.378,78 динара се односе на накнаду на име услуга платног промета пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

12. Вештачења и процене - Одлив у износу од 28.054,00 динара се односи на исплаћену бруто накнаду по уговору о делу ангажованом вештаку грађевинске струке Др Костић Драгану из Ниша за потребе допуне процене вредности имовине стечајног дужника урађене од стране именованог након промена на катастарској парцели бр. 23 на Листу непокретности 2363 К.О. Ниш-Бубањ на основу Решења РГЗ СКН Ниш бр. 952-02-3- 106/2018 од 15.05.2018.године (нето износ од 17.730,00 динара).

13. Дневнице и путни трошкови - Одлив у износу од 6.090,00 динара састоје се од:

- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име путарина на релацији Бачка Топола-Ниш-Бачка Топола у укупном износу од 6.090,00 динара и то за месец август 2018. године у износу од 2.020,00 динара, за месец септембар 2018. године у износу од 2.550,00 динара, за месец октобар 2018. године у износу од 1.080,00 динара и за месец новембар 2018. године у износу од 440,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 342.464,00 динара састоје се од:

- исплаћене бруто зараде по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.08. до 31.08.2018. године у укупном износу од 89.508,00 динара,

- исплаћене бруто зараде по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.09. до 30.09.2018. године у укупном износу од 77.832,00 динара,

- исплаћене бруто зараде по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.10. до 31.10.2018. године у укупном износу од 89.508,00 динара,

- исплаћене бруто зараде по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.11. до 30.11.2018. године у укупном износу од 85.616,00 динара.

16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 20.000,00 динара се односи на исплату накнаде за књиговодствене услуге Радњи за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Периф Миодраг Предузетник из Доње Трнавe за период од 01.08.2018. год. до 30.11.2018. године (4 месеца по 5.000,00 динара).

24. Остали трошкови стечајне масе - Одлив у износу од 403.215,68 динара састоји се од:

- плаћеног закупа у износу од 383.137,44 динара на име закупа магацинског простора, који се налази у Дољевцу, а за потребе складиштења залиха робе стечајног дужника за период од 01.08.2018. године до 31.10.2018. године према закљученом уговору о закупу између закуподавца „Метал арт“ доо из Дољевца и стечајног дужника од 15.10.2015. године и то: за месец август износ од 127.723,39 динара, за месец септембар износ од 127.609,23 динара и за месец октобар 2018. године износ од 127.804,82 динара,

- плаћених рачуна за електричну енергију за канцеларију у Пироту коју користи стечајни дужник за период од 01.08.2018. године до 30.11.2018. године у укупном износу од 17.292,10 динара и то: за месец август 2018. године у износу од 2.245,70 динара, за месец септембар 2018. године у износу од 2.281,07 динара, за месец октобар 2018. године у износу од 3.895,96 динара и за месец новембар 2018. године у износу од 8.869,37 динара,

- плаћених рачуна за фиксни телефон за канцеларију у Пироту коју користи стечајни дужник за период од 01.08.2018. године до 30.11.2018. године у укупном износу од 2.786,14 динара и то: за месец август 2018. године у износу од 787,28 динара, за месец септембар 2018. године у износу од 659,00 динара, за месец октобар 2018. године у износу од 679,23 динара и за месец новембар 2018. године у износу од 660,63 динара.

- Орочење средстава - Износ од 32.276,71 динара се односи на:

- пренос камате у износу од 17.562,33 динара од стране Еуробанк АД Београд на текући рачун стечајног дужника након истека орочења износа од 3.700.000,00 динара ороченог до дана 15.10.2018. године, који је био орочен код наведене банке,

- пренос камате у износу од 14.714,38 динара од стране Еуробанк АД Београд на текући рачун стечајног дужника након истека орочења износа од 3.100.000,00 динара ороченог до дана 17.12.2018. године, који је био орочен код наведене банке.

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	2.797.611,69	0,00	0,00	2.797.611,69
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	887.715.011,30	0,00	0,00	887.715.011,30
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		890.512.622,99	0,00	0,00	890.512.622,99

Коментар

У извештајном периоду није било промена по наведеном основу.

Судски спорови по основу оспорених потраживања

У току су парнице по основу оспорених потраживања поверилаца покренуте у претходном периоду:

1. Парница пословодни број П-588/2014 покренута пред Привредним судом у Нишу дана 14.05.2014. године од стране повериоца TONKIN TRADING LIMITED из Лондона преко овлашћеног пуномоћника Адвокатске канцеларије Андрић из Београда у вези оспореног потраживања у износу од 4.359.452,57 динара.

Пресудом Привредног апелационог суда З Пж 2286/15 од 01.02.2017. године укинута је пресуда Привредног суда у Нишу З. П 588/2014 од 19.03.2015. године и предмет је враћен првостепеном суду на поновно суђење.

Предмет је од 10.02.2017. године добио нови пословодни број П-108/2017.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	311.246,39
2.	Укупан прилив		1.189.702,30
3.	Укупан одлив		949.896,33
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)	31.12.2018.	551.052,36

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачун стечајног дужника бр. 205-300280-57. отвореног код Комерцијалне банке АД Београд.

Новчана средства стечајног дужника налазе се на :

- текућем рачуну број 205-300280-57 који се води код Комерцијалне банке АД Београд у износу од 551,052.36 динара на дан 31.12.2018. године, према изводу бр. 84 од 29.12.2018. године.

- рачуну депозита банке бр. 250-39720-56 који се води код Еуробанк АД Београд, а на којем се налазе орочена средства у износу од 2.600.000,00 динара на дан 31.12.2018. год.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Миодраг Антанасијевић	47.875,00
2.	Љубинко Костур	41.633,00
3.	Миодраг Антанасијевић	41.630,00
4.	Љубинко Костур	36.202,00
5.	Миодраг Антанасијевић	47.875,00
6.	Љубинко Костур	41.633,00
7.	Миодраг Антанасијевић	45.793,00
8.	Љубинко Костур	39.823,00
9.	Књиговодствена агенција „GOODWILL“	20.000,00
10.	Драган Костић	28.054,00
11.	Адвокат Александар Петровић	0,00
Укупно		390.518,00

Коментар

У извештајном периоду односно у периоду од 01.10. до 31.12.2018. године стечајни управник извршио је ангажовање 2 лица на разним пословима везаним за поступак. Привредном суду у Нишу су поднети захтеви за давање сагласности на ангажовање лица са описом послова и предложеним накнадама по уговору о делу за наведени период.

- Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 31/2013 од 27.06.2018. године даје се сагласност стечајном управнику за ангажовање лица на пословима од значаја и у вези са стечајним поступком по уговору о делу и то:

1. Миодраг Антанасијевић, Таковска бр. 16/5, Пирот на административним пословима као сарадника повереника стечајног управника у периоду од 01.07.2018.-31.12.2018. године

2. Љубинко Костур, Народних хероја бр. 52, Пирот, за опште послове, за унос података у рачунар и обраду података у ЕРС-у у периоду од 01.07.2018.-31.12.2018. године.

У извештајном периоду су исплаћени бруто износи по уговору о делу ангажованим лицима за август, септембар, октобар и новембар 2018. године:

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Миодраг Антанасијевић	01.08.-31.08.2018.	26.312,00	21.563,00	47.875,00
2. Љубинко Костур	01.08.-31.08.2018.	26.312,00	15.321,00	41.633,00
АВГУСТ 2018. год.		52.624,00	36.884,00	89.508,00
	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Миодраг Антанасијевић	01.09.-30.09.2018.	22.880,00	18.750,00	41.630,00
2. Љубинко Костур	01.09.-30.09.2018.	22.880,00	13.322,00	36.202,00
СЕПТЕМБАР 2018. год.		45.760,00	32.072,00	77.832,00
	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Миодраг Антанасијевић	01.10.-31.10.2018.	26.312,00	21.563,00	47.875,00
2. Љубинко Костур	01.10.-31.10.2018.	26.312,00	15.321,00	41.633,00
ОКТОБАР 2018. год.		52.624,00	36.884,00	89.508,00
	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Миодраг Антанасијевић	01.11.-30.11.2018.	25.168,00	20.625,00	45.793,00
2. Љубинко Костур	01.11.-30.11.2018.	25.168,00	14.655,00	39.823,00
НОВЕМБАР 2018. год.		50.336,00	35.280,00	85.616,00

У извештајном периоду извршено је ангажовање књиговодствене агенције „GOODWILL“ из Доње Трнаве за потребе вођења књиговодства стечајног дужника.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 31/2013 од 16.03.2017. године даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника АД Индустрија гуме „Вулкан“ Ниш у стечају за закључење уговора о пружању књиговодствених услуга са књиговодственом агенцијом „GOODWILL“ из Доње Трнавe, Општина Ниш – Црвени Крст, матични број 54891610, ПИБ 100680343, предузетник Перић Миодраг ЈМБГ 2911961730031, за израду финансијског извештаја, вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, за послове обраде и сређивања књиговодствене документације и других књиговодствених и оперативних послова, за месечну накнаду од 5.000,00 динара месечно почев од 01.01.2017. године, осим за месец фебруар због увећаног обима послова за који би накнада износила 10.000,00 динара.

По наведеном основу у извештајном периоду је извршена исплата наведеној књиговодственој агенцији у износу од 20.000,00 динара и то за период од 01.08.2018. године до 30.11.2018. године (у месечном износу од по 5.000,00 динара).

У извештајном периоду извршено је ангажовање адвоката Александра Петровића из Пирота за потребе заступања стечајног дужника у свим поступцима који се воде или буду покренути пред судовима или другим државним органима. Закључком Привредног суда у Нишу 2. Ст.бр. 31/2013 од 28.05.2014. године даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника АД Индустрија гуме „Вулкан“ у стечају Ниш за ангажовање адвоката Александра Петровића из Пирота, ул. Вука Пантелића бр. 9, по основу уговора о пружању адвокатских услуга за заступање стечајног дужника у свим поступцима који се воде или буду покренути пред судовима или другим државним органима, као и предузимање свих радњи за које нађе да у повереном заступању иду у корист стечајног дужника, уз накнаду у висини од 50% од важеће адвокатске тарифе.

Ангажовани адвокат у извештајном периоду није имао остварених активности као ни испостављених фактура за извештајни период.

У извештајном периоду је након обављеног посла на допуни процене вредности имовине стечајног дужника урађене од стране именованог након промена на катастарској парцели бр. 23 на Листу непокретности 2363 К.О. Ниш-Бубањ на основу Решења РГЗ СКН Ниш бр. 952-02-3- 106/2018 од 15.05.2018.године извршена исплата ангажованом вештаку грађевинске струке Др Костић Драгану из Ниша по основу уговора о делу у бруто износу од 28.054,00 динара (нето износ од 17.730,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		551.052,36
2. Орочена средства		2.600.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.906.410,49
6. Залихе		8.324.842,81
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		90.075.102,62
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		108.457.408,28

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 551,052.36 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 205-300280-57 налази се износ од 551,052.36 динара (извод бр. 84 од 29.12.2018. године – Комерцијална банка АД Београд).

2. Орочена средства у износу од 2.600.000,00 динара чини износ орочених слободних динарских средстава на период од 60 дана код Еуробанк АД Београд као најповољнијег понуђача услова орочења на период од 60 дана (од 17.12.2018. год. до 15.02.2019. год.) уз камату на годишњем нивоу у износу од 2,75 %.

Укупни стечајни биланс на дан 31.12.2018. године износи 108.457.408,28 динара.

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

05.10.2018. Захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш

Дана 05.10.2018. године је примљен захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш путем електронске поште за доставу података за бившег запосленог Јанковић Славољуба и то: М8 образац за 1981. годину на 01 месец и 26 дана (уз картоне зарада) и М8 образац за 1990. годину на 05 месеци и 20 дана (уз картоне зарада).

11.10.2018. Изјашњење по закључку стечајног судије од 26.09.2018. године

Дана 11.10.2018. године Привредном суду у Нишу поштом је послато изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 26.09.2018. године којим се налаже стечајном управнику да у року од 8 дана достави суду и Државном правобранилаштву Одељење у Нишу изјашњење по захтеву Државног правобранилаштва Одељења у Нишу бр. П-165/18 од 03.09.2018. године у вези захтева "Вулкан гуме" д.о.о. Ниш за брисање права коришћења уписаног корисника АД "Вулкан" Индустрија гуме на парцели кп. бр. 2/1 КО Чокот уписане у ЛН 3618 КО Чокот.

Увидом у повратницу поднесак је примљен у суду дана 12.10.2018. године.

11.10.2018. Изјашњење по закључку стечајног судије од 26.09.2018. године за Државно правобранилаштво

Дана 11.10.2018. године је у складу са закључком стечајног судије од 26.09.2018. године којим се налаже стечајном управнику да у року од 8 дана достави суду и Државном правобранилаштву Одељење у Нишу изјашњење по захтеву Државног правобранилаштва Одељења у Нишу бр. П-165/18 од 03.09.2018. године у вези захтева "Вулкан гуме" д.о.о. Ниш за брисање права коришћења уписаног корисника АД "Вулкан" Индустрија гуме на парцели кп. бр. 2/1 КО Чокот уписане у ЛН 3618 КО Чокот изјашњење стечајног управника поштом прослеђено Државном правобранилаштву Одељење у Нишу.

Увидом у повратницу изјашњење је примљено код истих дана 12.10.2018. године.

12.10.2018. Захтеви за доставу понуда за орочење

Дана 12.10.2018. године, у складу са чланом 2. став 3. Правилника о критеријумима и поступку за избор пословних банака код којих се орочавају новчана средства стечајних дужника бр. 01-568/2016-05 од 25.04.2016. године и у складу са Извештајем о рејтингу пословних банака, електронском поштом је упућен захтев на адресе 10 банака за доставу понуда за орочење износа слободних динарских средстава стечајног дужника од 3.100.000,00 динара на период од 60 дана.

12.10.2018. Допуна плана трошкова за месец септембар 2018. године

Дана 12.10.2018. године Привредном суду у Нишу је поштом послата Допуна плана трошкова стечајног поступка за месец септембар 2018. године.

Увидом у повратницу план трошкова је примљен у суду дана 15.10.2018. године.

12.10.2018. План трошкова за месец октобар 2018. године

Дана 12.10.2018. године Привредном суду у Нишу је поштом послат план трошкова стечајног поступка за месец октобар 2018. године.

Увидом у повратницу план трошкова је примљен у суду дана 15.10.2018. године.

12.10.2018. Уговор о орочавању динарских средстава

Дана 12.10.2018. год. примљен је потписани примерак Уговора о ороченом депозиту бр. 573-308/18 закљученог са Еуробанк АД Београд дана 13.08.2018. године на орочени износ од 3.700.000,00 динара на период од 60 дана почев од 13.08.2018. године уз камату у висини од 2,75 % на годишњем нивоу, послат од стране Еуробанк АД Београд са прилогом једне бланко менице.

15.10.2018. Орочавање слободних динарских средстава

Дана 15.10.2018. године након истека орочења износа од 3.700.000,00 динара код Еуробанк АД Београд, који је био орочен на период од 60 дана, умањени износ средстава од 3.100.000,00 динара је орочен код Еуробанк АД Београд као најповољнијег понуђача услова орочења на период од 60 дана односно до 17.12.2018. године.

19.10.2018. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 19.10.2018. године поштом је послат захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова у месецу септембру 2018. године у износу од 285.141,30 динара.
Увидом у повратницу захтев је у суду примљен дана 22.10.2018. године.

19.10.2018. Уговор о делу

У складу са решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст.бр. 31/2013 од 26.09.2018. године којим се даје сагласност стечајном управнику стечајног дужника АД „ВУЛКАН“ у стечају из Ниша за ангажовање вештака грађевинске струке др. Драгана Костића из Ниша за износ од 17.730,00 динара у нето износу за допуну процене ликвидационе вредности непокретне имовине стечајног дужника, закључен је уговор о делу са истим лицем.

19.10.2018. Допис привредног друштва "Вулкан гуме" д.о.о. Ниш

Дана 19.10.2018. године примљен је допис упућен од стране привредног друштва "Вулкан гуме" д.о.о. Ниш у виду службене белешке којим исти обавештавају да се у кругу привредног друштва "Вулкан гуме" д.о.о. Ниш налазе опасне материје које се воде на име стечајног дужника (100 буради са мазивом и уљем од којих је већина празна као и 4 палете са хемикалијама које су у стању распадања, 6 буради са уљем непознатог произвођача и разне хемикалије у расутом стању) са захтевом за уклањање истих.

25.10.2018. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 25.10.2018. године у Привредном суду у Нишу је преузето решење истог суда 4. Ст.бр. 31/2013 од 23.10.2018. године којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2018. године у износу од 285.141,30 динара, према приложеном акту - захтеву за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.09. - 30.09.2018. године.

25.10.2018. Захтев за допуну извршења

Дана 25.10.2018. године Јавном извршитељу Димитријевић Мирјани из Београда је поднет захтев за допуну средстава извршења у предмету извршења И.Ив. 1781/16 према извршном дужнику Агенција "Хмезад-Сава" Пр Шапић Новка у делу извршења на покретну и непокретну имовину дужника.

05.11.2018. План трошкова за месец новембар 2018. године

Дана 05.11.2018. године Привредном суду у Нишу је достављен план трошкова стечајног поступка за месец новембар 2018. године.

05.11.2018. Уговор о орочавању динарских средстава

Дана 05.11.2018. год. примљен је потписани примерак Уговора о ороченом депозиту бр. 735-308/18 закљученог са Еуробанк АД Београд дана 15.10.2018. године на орочени износ од 3.100.000,00 динара на период од 60 дана почев од 15.10.2018. године уз камату у висини од 2,75 % на годишњем нивоу, послат од стране Еуробанк АД Београд са прилогом једне бланко менице.

09.11.2018. Захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш

Дана 09.11.2018. године је примљен захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш путем електронске поште за доставу података за бившег запосленог Ранђеловић Станислава и то:

M4 од 1981 до 1988 - са копијама картона зарада
M8 за 89 (12МЕС.) са копијама картона зарада
M8 за 90 (11МЕС.) са копијама картона зарада
M8 за 91 (6МЕС.20ДАНА) са копијама картона зарада.

09.11.2018. Захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш

Дана 09.11.2018. године је примљен захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш путем електронске поште за доставу података за бившег запосленог Радивојевић Љубишу и Симић Златомира и то: уверење о бенифицираном радном стажу до 22.04.2013. године.

13.11.2018. Одговор Фонду ПИО-Филијала Ниш

Дана 13.11.2018. године је послат одговор Фонду ПИО-Филијала Ниш у вези са доставом података за бивше запослене Радивојевић Љубишу и Симић Златомира, којим се достављају подаци о бенифицираном радном стажу за период од 01.01.2011. године до 22.04.2013. године.

13.11.2018. Одговор Фонду ПИО-Филијала Ниш

Дана 13.11.2018. године је послат одговор Фонду ПИО-Филијала Ниш у вези са доставом података за бившег запосленог Симић Властимира од 29.10.2018. године, којим се достављају подаци о бенифицираном радном стажу за период од 20.01.1986. године до 31.12.2010. године.

13.11.2018. Одговор Фонду ПИО-Филијала Ниш

Дана 13.11.2018. године је послат одговор Фонду ПИО-Филијала Ниш у вези са доставом података за бившег запосленог Ранђеловић Станислава којим је затражено од Фонда ПИО-Филијала Ниш достава М и М4 листинга за истог ради ефикаснијег проналажења података и тачнијег одговора по истом основу.

15.11.2018. Обавештење о прекиду закупа

У складу са Уговором о закупу од 24.01.1996. године закљученим између ЈКП "Тржнице" Ниш као закуподавца и "ВУЛКАН" а.д. Ниш као закупца и у складу са Записником о уласку у посед између истих страна од 24.11.1998. године који је важио 20 година од дана уласка у посед односно до 24.11.2018. године за објекат који се налази на зеленој пијаци код Тврђаве у Нишу, закуподавац се обавештава о истеку наведеног уговора са захтевом за примопредају објекта предмета закупа.

Пошто је наведени објекат од стране стечајног дужника био издат у подзакуп предузетничкој радњи "Вулкан оне" Пр Ђорђе Коцић Лесковац о наведеном је обавештен и сам подзакупац.

16.11.2018. Захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш

Дана 16.11.2018. године је примљен захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш путем електронске поште за доставу података за бившег запосленог Андрејевић Бранка и то: М8 образац за 1974. годину на 03 месеца и 20 дана.

19.11.2018. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 19.11.2018. године поштом је послат захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова у месецу октобру 2018. године у износу од 269.075,98 динара.
Увидом у повратницу захтев је у суду примљен дана 20.11.2018. године.

22.11.2018. Захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш

Дана 22.11.2018. године је примљен захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш путем електронске поште за доставу података за бившег запосленог Јанковић Гојка и то: М8 образац за 2003. годину на 03 месеца.

23.11.2018. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 23.11.2018. године у Привредном суду у Нишу је преузето решење истог суда 4. Ст.бр. 31/2013 од 21.11.2018. године којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2018. године у износу од 269.075,98 динара, према приложеном акту - захтеву за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.10. - 31.10.2018. године.

26.11.2018. Понуда за куповину залиха

Дана 26.11.2018. године примљена је понуда за куповину залиха стечајног дужника упућена од стране привредног друштва "Метал арт" д.о.о. Дољевац за понуђени износ од 330.550,00 динара.

26.11.2018. Записник о примопредаји

Дана 26.11.2018. године извршена је примопредаја локала бр. 7 који се налази на Цветној пијаци код Тврђаве у Нишу између стечајног дужника као закупца и ЈКП "Тржнице" Ниш као закуподавца у складу са истеком уговора о закупу од 24.01.1996. године закљученим између ЈКП "Тржнице" Ниш као закуподавца и "ВУЛКАН" а.д. Ниш као закупца и у складу са Записником о уласку у посед између истих страна од 24.11.1998. године који је важио 20 година од дана уласка у посед односно до 24.11.2018. године, што је константовано кроз Записник о примопредаји локала бр. 7 на Цветној пијаци на дан 26.11.2018. године.

28.11.2018. Решење РГЗ Службе за катастар непокретности Ниш

Дана 28.11.2018. године примљено је решење РГЗ Службе за катастар непокретности Ниш бр. 952-02-6-068-40997/2018 од 19.11.2018. године којим се дозвољава у листу непокретности бр. 107 КО Ниш-Ђеле Кула упис права својине у корист ЈМБГ 2911967735027 ЈАКШИЋ СЛАЂАНА (ДОБРИВОЈЕ), Ниш, Булевар Немањића бр. 79/5 са делом поседа 1/2, упис права својине у корист ЈМБГ 0504972730082 МИЛОСАВЉЕВИЋ ЉУБИША (ДОБРИВОЈЕ), Ниш, Булевар Немањића бр. 79/5 са делом поседа 1/2, на непокретности означеној у В2-листу непокретности и то:

Улазу 79, Приземљу, стану број 5 СТАН, корисне површине 56,62 м2 уписане из Уговора, собности 2.0, који је уписан као посебан део зграде број 1, изграђене на к.п. бр. 810 досадашњег власника државне својине Република Србија, Београд са делом поседа 1/1, носиоца права коришћења ЈП за стамбене услуге "Нишстан", Ниш, Бранка Крсмановића бр. 1 са делом поседа 1/1.

05.12.2018. Одговор Фонду ПИО-Филијала Ниш

Дана 05.12.2018. године је послат одговор Фонду ПИО-Филијала Ниш у вези са доставом података за бивше запослене Ранђеловић Станислава, Јанковић Гојка, Андрејевић Бранка, Станковић Златка и Митровић Александра, којим се достављају тражени подаци.

06.12.2018. Захтев Одбору поверилаца

Дана 06.12.2018. године члановима Одбора поверилаца (Благојевић Ивица, ЈКП НАИССУС Ниш, Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд, Електродистрибуција Ниш и "Coal trade" д.о.о. Ниш) је упућен захтев за разматрање за продају залиха стечајног дужника методом непосредне погодбе, избора потенцијалног купца по основу пристигле понуде и доношења одлуке о истој.
Увидом у повратнице сви чланови Одбора поверилаца су примили захтев дана 07.12.2018. године док је члан Одбора поверилаца "Coal trade" д.о.о. Ниш исти примио дана 06.12.2018. године који је био упућен електронском поштом.

11.12.2018. Позив за седницу Одбора поверилаца

Дана 11.12.2018. године примљен је позив председника Одбора поверилаца за присуство седници Одбора поверилаца заказаној за 13.12.2018. године у вези разматрања продаје имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе у складу са захтевом стечајног дужника од 06.12.2018. године.

12.12.2018. Достава кварталних извештаја

Дана 12.12.2018. године извршена је достава извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стечајне масе за период од 01.04.2018. год. до 30.06.2018. године и то:

- председнику Одбора поверилаца дана 12.12.2018. године послато поштом. Извештај је примљен дана 13.12.2018. године увидом у повратницу.

- Привредном суду у Нишу дана 12.12.2018. године послато поштом. Извештај је примљен дана 13.12.2018. године увидом у повратницу

- председнику Скупштине поверилаца дана 12.12.2018. године послато поштом. Извештај је примљен дана 13.12.2018. године увидом у повратницу.

13.12.2018. План трошкова за месец децембар 2018. године

Дана 13.12.2018. године Привредном суду у Нишу је достављен план трошкова стечајног поступка за месец децембар 2018. године.

13.12.2018. Седница Одбора поверилаца

Дана 13.12.2018. године представник стечајног дужника Миодраг Антанасијевић је по добијеном овлашћењу од стране стечајног управника присуствовао седници Одбора поверилаца.

17.12.2018. Захтеви за доставу понуда за орочење

Дана 17.12.2018. године, у складу са чланом 2. став 3. Правилника о критеријумима и поступку за избор пословних банака код којих се орочавају новчана средства стечајних дужника бр. 01-568/2016-05 од 25.04.2016. године и у складу са Извештајем о рејтингу пословних банака, електронском поштом је упућен захтев на адресе 10 банака за доставу понуда за орочење износа слободних динарских средстава стечајног дужника од 2.600.000,00 динара на период од 60 дана.

17.12.2018. Орочавање слободних динарских средстава

Дана 17.12.2018. године након истека орочења износа од 3.100.000,00 динара код Еуробанк АД Београд, који је био орочен на период од 60 дана, умањени износ средстава од 2.600.000,00 динара је орочен код Еуробанк АД Београд као најповољнијег понуђача услова орочења на период од 60 дана односно до 19.02.2019. године.

21.12.2018. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 21.12.2018. године поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова у месецу новембру 2018. године у износу од 302.363,21 динара.

26.12.2018. Одлука Одбора поверилаца

Дана 26.12.2018. године примљена је одлука Одбора поверилаца са одржане седнице од 13.12.2018. године којом се НЕ ДАЈЕ сагласност на продају залиха стечајног дужника методом непосредне погодбе и на избор потенцијалног купца по основу пристигле понуде на износ од 330.550,00 динара коју је понудило привредно друштво "Метал арт" д.о.о. Дољевац.

26.12.2018. Извод отворених ставки

Дана 26.12.2018. године привредном друштву „Вулкан гуме“ д.о.о. Ниш као дужнику стечајног дужника је поштом послат Извод отворених ставки за период од 01.01.2018. године до 21.12.2018. године.

Увидом у повратницу ИОС је од стране „Вулкан гуме“ д.о.о. Ниш примљен дана 27.12.2018. године.

27.12.2018. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 27.12.2018. године у Привредном суду у Нишу је преузето решење истог суда 4. Ст.бр. 31/2013 од 25.12.2018. године којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2018. године у износу од 302.363,21 динара, према приложеном акту - захтеву за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.11. - 30.11.2018. године.

28.12.2018. Достава кварталних извештаја

Дана 28.12.2018. године извршена је достава извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стечајне масе за период од 01.07.2018. год. до 30.09.2018. године и то:

- председнику Одбора поверилаца дана 28.12.2018. године послато поштом. Извештај је примљен дана 31.12.2018. године увидом у повратницу.

- Привредном суду у Нишу дана 28.12.2018. године достављено директно и

- председнику Скупштине поверилаца дана 28.12.2018. године послато поштом. Извештај је примљен дана 31.12.2018. године увидом у повратницу.

28.12.2018. Понуда за допуну процене залиха

Дана 28.12.2018. године је, у складу са упућеним захтевом, примљена понуда за допуну процене ликвидационе вредности залиха стечајног дужника послата од стране Драгана Манића из Пирота, судског вештака за област машинске технике, који је вршио процену залиха стечајног дужника као ангажовани проценитељ.

28.12.2018. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 28.12.2018. године поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности за ангажовање два лица у периоду од 01.01.2019. године до 31.03.2019. године за окончање започетих послова и ради вођења стечајног поступка.

Број предмета: Бр.2.Ст.31/2013

Датум: 20.02.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВУЛКАН ИНДУСТРИЈА ГУМЕ,
НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2018	31.10.2018.	Ђорђе Коцић Пр Трговинска радња на велико и мало "ВУЛКАН-ОНЕ" Лесковац	3.700,00
11/2018	30.11.2018.	Ђорђе Коцић Пр Трговинска радња на велико и мало "ВУЛКАН-ОНЕ" Лесковац	2.960,00
Укупно:			6.660,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
26102018-стан	26.10.2018.	Макић Чела	543,00
28112018-стан	28.11.2018.	Макић Чела	543,00
26122018-стан	26.12.2018.	Макић Чела	543,00
Укупно:			1.629,00
Укупни приходи:			8.289,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ-10/2018	31.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
НТСУ-11/2018	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
НТСУ-12/2018	31.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
18-796	16.11.2018.	SZTR "CODE" Aleksandar Matanović Pr.	1.800,00
521/18	30.11.2018.	"МИЛБОЈ" доо	1.895,00
Укупно:			3.695,00
Гориво и мазиво			
S13164512	08.10.2018.	"Лукоил Србија" АД Београд	5.000,00
S13164568	09.10.2018.	"Лукоил Србија" АД Београд	7.750,00
S13164727	11.10.2018.	"Лукоил Србија" АД Београд	5.000,00
180055410	14.10.2018.	ALMEX DOO	7.250,00
S13166450	02.11.2018.	"Лукоил Србија" АД Београд	7.500,00
605/2/181105/53 1	05.11.2018.	OMV Srbija d.o.o.	10.000,00
S13166685	06.11.2018.	"Лукоил Србија" АД Београд	3.500,00
180076692	25.11.2018.	ALMEX DOO	2.000,00
180076953	26.11.2018.	ALMEX DOO	2.000,00
S13168588	02.12.2018.	"Лукоил Србија" АД Београд	3.000,00

Гориво и мазиво			
180066252	07.12.2018.	ALMEX DOO	5.000,00
S13169061	08.12.2018.	"Лукоил Србија" АД Београд	10.000,00
S13169286	11.12.2018.	"Лукоил Србија" АД Београд	3.000,00
S13169284	11.12.2018.	"Лукоил Србија" АД Београд	4.000,00
Укупно:			75.000,00

Пошта и телефон			
RE366588188RS	02.10.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	102,00
RE366572205RS	11.10.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
RE366572214RS	11.10.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
RE366570023RS	12.10.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE381611618RS	16.10.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
RE376810338RS	19.10.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	115,00
RE345227008RS	22.10.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	81,00
RE366575198RS	26.10.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
24-205-010-3600853	31.10.2018.	"Телеком Србија" а.д.	1.759,01
201810/5.37967	31.10.2018.	"Теленор" д.о.о.	1.000,00
RE389724010RS	07.11.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	81,00
RE366571735RS	13.11.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE376816843RS	15.11.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	69,00
RE376816857RS	15.11.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	69,00
RE376771427RS	19.11.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	115,00
RE389644577RS	20.11.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	81,00
53-206-010-3892829	30.11.2018.	"Телеком Србија" а.д.	1.749,00
201811/5.37967	30.11.2018.	"Теленор" д.о.о.	1.000,00
RE376774383RS	04.12.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	115,00
RE380364345-380364376RS	06.12.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	416,00
RE397909086RS	10.12.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	81,00
RE380360825RS	12.12.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE380360839RS	12.12.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE380360842RS	12.12.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE397912125RS	20.12.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	127,00
RE387922658RS	21.12.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
RE387922998RS	26.12.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	81,00
RE387923066RS	26.12.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE397771762RS	28.12.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE397771776RS	28.12.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE397771780RS	28.12.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
83-207-010-3852030	31.12.2018.	"Телеком Србија" а.д.	1.749,00
201812/5.37967	31.12.2018.	"Теленор" д.о.о.	1.000,00
Укупно:			11.186,01

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.113,07
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.075,89
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	828,14
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.016,68
Укупно:			5.378,78

Дневнице и путни трошкови			
31102018	31.10.2018.	ЈП "Путеви Србије"	1.080,00
30112018	30.11.2018.	ЈП "Путеви Србије"	440,00
Укупно:			1.520,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу-10/2018-01	31.10.2018.	Антанасијевић Миодраг	47.875,00
Уговор о делу-10/2018-02	31.10.2018.	Костур Љубинко	41.633,00
Уговор о делу-11/2018-01	30.11.2018.	Антанасијевић Миодраг	45.793,00
Уговор о делу-11/2018-02	30.11.2018.	Костур Љубинко	39.823,00
Уговор о делу-12/2018-01	31.12.2018.	Антанасијевић Миодраг	43.712,00
Уговор о делу-12/2018-02	31.12.2018.	Костур Љубинко	38.013,00
Укупно:			256.849,00

Књиговодствене услуге			
821802002-00332-000447	31.10.2018.	Радња за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Перић Миодраг Предузетник	5.000,00
291802002-00332-000497	30.11.2018.	Радња за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Перић Миодраг Предузетник	5.000,00
231802002-00332-000596	31.12.2018.	Радња за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Перић Миодраг Предузетник	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 2018. год. - објекти 4/4-2018	15.11.2018.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	27.521,00
Порез 2018. год. – земљиште 4/4-2018	15.11.2018.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	3.235,00
Укупно:			30.756,00

Остали трошкови стечајне масе			
138/2018	31.10.2018.	"МЕТАЛ АРТ" д.о.о. Дољевац	127.804,82
3742401041173007000/1018	31.10.2018.	ЈП ЕПС Београд	3.895,96
47-205-010-2944414	31.10.2018.	"Телеком Србија" а.д.	679,23
156/2018	30.11.2018.	"МЕТАЛ АРТ" д.о.о. Дољевац	127.665,07
3742401041173007000/1118	30.11.2018.	ЈП ЕПС Београд	8.869,37
29-206-010-3430535	30.11.2018.	"Телеком Србија" а.д.	660,63
166/2018	31.12.2018.	"МЕТАЛ АРТ" д.о.о. Дољевац	128.033,13
3742401041173007000/1218	31.12.2018.	ЈП ЕПС Београд	6.127,04
28-207-010-3378171	31.12.2018.	"Телеком Србија" а.д.	866,80
Укупно:			404.602,05

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	803.986,84

Укупни трошкови:	833.986,84
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-200380-57
 Eurobank А.Д. Београд, 250-39720-56
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-0070100475462-76

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	4.011.246,39
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.10.2018.	Eurobank А.Д. Београд	17.562,33
17.12.2018.	Eurobank А.Д. Београд	14.714,38
Укупно:		32.276,71

Наплата потраживања		
16.10.2018.	Агенција за пословне активности, посредовање у производњи, пласману и инвестицијама „Хмезад-Сава“	1.000,00
25.10.2018.	РТБ ДОО Рудници бакра Бор - у реструктурирању	86,76
29.10.2018.	Ђорђе Коцић Пр Трговинска радња на велико и мало "ВУЛКАН-ОНЕ" Лесковац	3.700,00
29.10.2018.	Ђорђе Коцић Пр Трговинска радња на велико и мало "ВУЛКАН-ОНЕ" Лесковац	3.700,00
29.10.2018.	Ђорђе Коцић Пр Трговинска радња на велико и мало "ВУЛКАН-ОНЕ" Лесковац	3.700,00
01.11.2018.	Агенција за пословне активности, посредовање у производњи, пласману и инвестицијама „Хмезад-Сава“	1.000,00
20.11.2018.	Агенција за пословне активности, посредовање у производњи, пласману и инвестицијама „Хмезад-Сава“	1.000,00
26.11.2018.	РТБ ДОО Рудници бакра Бор - у реструктурирању	86,76
03.12.2018.	Агенција за пословне активности, посредовање у производњи, пласману и инвестицијама „Хмезад-Сава“	1.000,00
13.12.2018.	Агенција за пословне активности, посредовање у производњи, пласману и инвестицијама „Хмезад-Сава“	1.000,00
25.12.2018.	РТБ ДОО Рудници бакра Бор - у реструктурирању	6.246,36
27.12.2018.	Агенција за пословне активности, посредовање у производњи, пласману и инвестицијама „Хмезад-Сава“	1.000,00
Укупно:		23.519,88

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.10.2018.	Макић Чела	543,00
28.11.2018.	Макић Чела	543,00
26.12.2018.	Макић Чела	543,00
Укупно:		1.629,00

Повраћај орочених средстава		
15.10.2018.	Eurobank А.Д. Београд	17.562,33
15.10.2018.	Eurobank А.Д. Београд	600.000,00
17.12.2018.	Eurobank А.Д. Београд	14.714,38
17.12.2018.	Eurobank А.Д. Београд	500.000,00
Укупно:		1.132.276,71

Укупни приливи:	1.189.702,30
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2018.	"МИЛБОЈ" доо	1.846,00
02.10.2018.	"МИЛБОЈ" доо	1.400,10
29.10.2018.	"МИЛБОЈ" доо	1.400,00
28.12.2018.	"МИЛБОЈ" доо	1.895,00
28.12.2018.	SZTR "CODE" Aleksandar Matanović Pr.	1.800,00
Укупно:		8.341,10

Гориво и мазиво		
02.10.2018.	ALMEX DOO	2.000,00
02.10.2018.	"Лукоил Србија" АД Београд	3.000,00
02.10.2018.	"Лукоил Србија" АД Београд	8.000,00
02.10.2018.	"Лукоил Србија" АД Београд	2.000,00
29.10.2018.	ALMEX DOO	4.000,00
29.10.2018.	"Лукоил Србија" АД Београд	2.500,00
29.10.2018.	ALMEX DOO	4.000,00
29.10.2018.	"Лукоил Србија" АД Београд	4.000,00
29.10.2018.	"Лукоил Србија" АД Београд	6.000,00
29.10.2018.	"Лукоил Србија" АД Београд	4.500,00
26.11.2018.	"Лукоил Србија" АД Београд	5.000,00
26.11.2018.	"Лукоил Србија" АД Београд	7.750,00
26.11.2018.	"Лукоил Србија" АД Београд	5.000,00
26.11.2018.	ALMEX DOO	7.250,00
28.12.2018.	"Лукоил Србија" АД Београд	7.500,00
28.12.2018.	OMV Srbija d.o.o.	10.000,00
28.12.2018.	"Лукоил Србија" АД Београд	3.500,00
28.12.2018.	ALMEX DOO	2.000,00
28.12.2018.	ALMEX DOO	2.000,00
Укупно:		90.000,00

Пошта и телефон		
02.10.2018.	"Телеком Србија" а.д.	1.750,05
02.10.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
02.10.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
02.10.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
02.10.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
02.10.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	102,00
02.10.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
02.10.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	102,00
02.10.2018.	"Теленор" д.о.о.	500,00
29.10.2018.	"Телеком Србија" а.д.	1.749,00
29.10.2018.	"Теленор" д.о.о.	1.000,00
29.10.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
29.10.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	81,00
29.10.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	125,00
29.10.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
29.10.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
28.11.2018.	"Телеком Србија" а.д.	1.759,01
28.11.2018.	"Теленор" д.о.о.	1.000,00
28.11.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	102,00
28.11.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
28.11.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
28.11.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
28.11.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
28.11.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	115,00
28.11.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	81,00
28.11.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
28.12.2018.	"Телеком Србија" а.д.	1.749,00
28.12.2018.	"Теленор" д.о.о.	1.000,00
28.12.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	81,00
28.12.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
28.12.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	69,00

Пошта и телефон		
28.12.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	69,00
28.12.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	115,00
28.12.2018.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	81,00
Укупно:		13.076,06

Текуће одржавање		
29.10.2018.	SZTR "CODE" Aleksandar Matanović Pr.	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Платни промет		
01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.113,07
29.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.075,89
01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
26.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,00
28.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	828,14
01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
29.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.016,68
Укупно:		5.378,78

Вештачења и процене		
29.10.2018.	Костић Драган	28.054,00
Укупно:		28.054,00

Дневнице и путни трошкови		
02.10.2018.	ЈП "Путеви Србије"	2.020,00
29.10.2018.	ЈП "Путеви Србије"	2.550,00
26.11.2018.	ЈП "Путеви Србије"	1.080,00
28.12.2018.	ЈП "Путеви Србије"	440,00
Укупно:		6.090,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2018.	Антанасијевић Миодраг	47.875,00
02.10.2018.	Костур Љубинко	41.633,00
29.10.2018.	Антанасијевић Миодраг	41.630,00
29.10.2018.	Костур Љубинко	36.202,00
28.11.2018.	Антанасијевић Миодраг	47.875,00
28.11.2018.	Костур Љубинко	41.633,00
28.12.2018.	Антанасијевић Миодраг	45.793,00
28.12.2018.	Костур Љубинко	39.823,00
Укупно:		342.464,00

Књиговодствене услуге		
02.10.2018.	Радња за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Перић Миодраг Предузетник	5.000,00
29.10.2018.	Радња за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Перић Миодраг Предузетник	5.000,00
28.11.2018.	Радња за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Перић Миодраг Предузетник	5.000,00
28.12.2018.	Радња за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Перић Миодраг Предузетник	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.10.2018.	"МЕТАЛ АРТ" д.о.о. Дољевац	127.723,39
02.10.2018.	ЈП ЕПС Београд	2.245,70
02.10.2018.	"Телеком Србија" а.д.	787,28
29.10.2018.	"МЕТАЛ АРТ" д.о.о. Дољевац	127.609,23
29.10.2018.	ЈП ЕПС Београд	2.281,07
29.10.2018.	"Телеком Србија" а.д.	659,00
28.11.2018.	"МЕТАЛ АРТ" д.о.о. Дољевац	127.804,82
28.11.2018.	ЈП ЕПС Београд	3.895,96
28.11.2018.	"Телеком Србија" а.д.	679,23
28.12.2018.	ЈП ЕПС Београд	8.869,37
28.12.2018.	"Телеком Србија" а.д.	660,63
Укупно:		403.215,68

Остали трошкови стечајне масе		
	Укупни одливи:	917.619,62

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		3.151.052,36
---	--	---------------------