

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.31/2013

Датум израде извештаја: 02.11.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	373.357,33
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.887.750,49
6.	Залихе	0,00
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		99.336.210,44

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2019. године

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 373.357,33 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 205-300280-57 налази се износ од 373.357,33 динара (извод бр. 36 од 27.06.2019. године – Комерцијална банка АД Београд).
2. Орочена средства у износу од 2.000.000,00 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 14.06.2019. год. до 13.08.2019. 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	373.357,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.887.750,49
4.	Залихе	0,00	0,00
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	90.075.102,62
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	97.336.210,44

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	373.357,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.887.750,49
4.	Залихе	0,00	0,00
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	90.075.102,62
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	97.336.210,44

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	6.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	6.000,00
				96.956.853,11

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Износ од 6.000,00 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).

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	9.382,51			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	6.000,00			
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)	1.629,00		1.629,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	109.041,10			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		126.052,61	0,00	1.629,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Приливи на име камата и других финансијских прихода у износу од 9.382,51 динара састоје се од:
- приписа камате по виђењу Комерцијалне банке АД Београд у износу од 341,41 динара са стањем на дан 15.07.2019. године,
- приписа камате од стране Еуробанк АД Београд, у износу од 9.041,10 динара на име орочења новчаних средстава у износу од 2.000.000,00 динара за период од 14.06.2019. год. до 13.08.2019. године, по Уговору о ороченом депозиту бр. 473-308/19 закљученом са Еуробанк АД Београд на период од 60 дана од 14.06.2019. год. до 13.08.2019. год. (камата у висини од 2,75 % на годишњем нивоу).
4. Наплата потраживања у износу од 6.000,00 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 (јул 2019. године) у износу од 543,00 динара од стране Макић Челе из Ниша,
- уплате рате за откуп стана (август 2019. године) у износу од 543,00 динара од стране Макић Челе из Ниша,
- уплате рате за откуп стана (септембар 2019. године) у износу од 543,00 динара од стране Макић Челе из Ниша.
12. Повраћај орочених средстава у износу од 109.041,10 динара састоји се од:
- преноса камате у износу од 9.041,10 динара од стране Еуробанк АД Београд на текући рачун стечајног дужника након истека орочења износа од 2.000.000,00 динара ороченог до дана 13.08.2019. године, који је био орочен код наведене банке,
- преноса средстава у износу од 100.000,00 динара са орочење дана 13.08.2019. године и то од стране Еуробанк АД Београд на текући рачун стечајног дужника након истека орочења износа од 2.000.000,00 динара ороченог до дана 13.08.2019. године и наставак орочења износа од 1.900.000,00 динара код исте банке.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

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:
- евидентираних уплате рате за откуп стана (јул 2019. године) у износу од 543,00 динара од стране Макић Челе из Ниша,
- евидентираних уплате рате за откуп стана (август 2019. године) у износу од 543,00 динара од стране Макић Челе из Ниша,
- евидентираних уплате рате за откуп стана (септембар 2019. године) у износу од 543,00 динара од стране Макић Челе из Ниша.

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	35.914,78	35.914,78	0,00	35.915,51
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	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
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	700.220,33	35.914,78	35.914,78	0,00	736.135,11

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	2.802,00	1.076,40	1.076,40	982,00	2.896,40
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	20.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	15.000,00
5. Пошта и телефон	6.366,00	3.000,00	6.470,56	3.000,00	9.836,56
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.609,98	2.999,98	2.999,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	181.733,00	278.942,00	278.938,00	278.938,00	181.733,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.679.839,98	30.756,28	30.756,28	0,00	1.710.596,26
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	21.635,93	3.000,00	8.009,07	3.000,00	26.645,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		9.041,10	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.923.936,91	361.804,66	370.670,29	344.521,08	1.959.127,22

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 31/2013 од 21.08.2019. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2019. године у укупном износу од 115.122,75 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 31/2013 од 19.09.2019. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2019. године у укупном износу од 145.927,91 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 31/2013 од 24.10.2019. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2019. године у укупном износу од 136.668,78 динара.

Укупно одобрене трошкове за трећи квартал 2019. године износи 397.719,44 динара (115.122,75 + 145.927,91 + 136.668,78 =

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

397.719,44).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 35.914,78 динара састоје се од:

- предујма Јавном извршитељу за подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду Мирјани Димитријевић из Београда на име накнаде за рад јавног извршитеља у извршном предмету И.Ив 1781/2016, према Закључку о предујму посл. бр. И.Ив 1781/2016 од 18.09.2019. године, у предмету извршног повериоца „Вулкан“ АД у стечају из Ниша против извршног дужника Агенције за пословне активности и посредовање „Хмезад-Сава“ Нови Београд, ул. Нехрובה бр. 82 у износу од 35.914,78 динара,

НАПОМЕНА; Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 31/2013 од 21.08.2019. године којим су одобрени стварно настали трошкови у месецу јулу 2019. године одбијен је износ тражених трошкова на име накнаде трошкова стечајном управнику у износу од 10.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 31/2013 од 19.09.2019. године којим су одобрени стварно настали трошкови у месецу августу 2019. године одбијен је износ тражених трошкова на име накнаде трошкова стечајном управнику у износу од 10.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 31/2013 од 24.10.2019. године којим су одобрени стварно настали трошкови у месецу септембру 2019. године одбијен је износ тражених трошкова на име накнаде трошкова стечајном управнику у износу од 10.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 1.076,40 динара састоје се од:

- трошкова фотокопирање документације у периоду од 01.07.2019. год. до 31.08.2019. године код „Милбој“ доо из Пирота у износу од 686,40 динара,
- трошкова куповине канцеларијског материјала у периоду од 01.07.2019. год. до 31.08.2019. године код „Милбој“ доо из Пирота у износу од 390,00 динара.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 25.000,00 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 15.000,00 динара и то за месеце јул, август и септембар 2019. године у износу од по 5.000,00 динара,
- трошкова горива лица ангажованог у поступку стечаја у износу од 10.000,00 динара и то за два одласка до седишта стечајног дужника и до Привредног суда у Нишу на релацији Пирот-Ниш-Пирот за потребе преузимања документације у вези стечајног поступка и то за месеце јул и август 2019. године у износу од по 5.000,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 6.470,56 динара се састоје од:

- трошкова слања поште у извештајном периоду у износу од 1.196,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, слање дописа Фонду ПИО-Филијала Ниш, слање кварталних извештаја Одбору поверилаца и председнику Скупштине поверилаца и слање разних обавештења и осталих дописа - 11 писама),
- рачуна за услуге АДСЛ-а у извештајном периоду у укупном износу од 5.274,56 динара и то: за месец јул 2019. године у износу од 1.760,07 динара, за месец август 2019. године у износу од 1.765,49 динара и за месец септембар 2019. године у износу од 1.749,00 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 2.999,98 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 2.420,00 динара се састоје од:

- трошкова повереника стечајног управника на име путарина на релацији Бачка Топола-Ниш-Бачка Топола у укупном износу од 2.420,00 динара и то: у месецу августу 2019. године у износу од 2.420,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 278.938,00 динара састоје се од:

- бруто зараде по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.07. до 31.07.2019. године у укупном износу од 97.205,00 динара,
- бруто зараде по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.08. до 31.08.2019. године у укупном износу од 92.979,00 динара,
- бруто зараде по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.09. до 30.09.2019. године у укупном износу од 88.754,00 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 Трнаве за период од 01.07.2019. год. до 30.09.2019. године (месечни износ од 5.000,00 динара).

18. Порези у износу од 30.756,28 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 01.07.2019. год. до 30.09.2019. године (трећи квартал 2019. године) у износу од 27.521,35 динара по поднетој пореској пријави за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину у укупном износу од 109.187,98 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 01.07.2019. год. до 30.09.2019. године (трећи квартал 2019. године) у износу од 3.234,93 динара по поднетој пореској пријави за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину у износу од 12.834,24 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 8.009,07 динара састоје се од:

- рачуна за електричну енергију за период од 01.07.2019. до 30.09.2019. године у износу од 6.021,69 динара за канцеларију у Пироту коју користи стечајни дужник и то: месец јул у износу од 2.351,48 динара, месец август у износу од 2.845,15 динара и месец септембар у износу од 825,06 динара,
- рачуна за фиксни телефон за период од 01.07.2019. до 30.09.2019. године у износу од 1.987,38 динара за канцеларију у Пироту

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

коју користи стечајни дужник и то: месец јул у износу од 663,17 динара, месец август у износу од 665,21 динара и месец септембар у износу од 659,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

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

Обавезе стечајне масе

- Канцеларијски материјал - Одлив у износу од 982,00 динара састоји се од:
 - плаћеног рачуна за фотокопирање документације у периоду од 01.03.2019. год. до 30.06.2019. године код „Милбој“ доо из Пирота у износу од 507,00 динара,
 - плаћеног рачуна за куповину канцеларијског материјала у периоду од 01.04.2019. год. до 30.06.2019. године код „Милбој“ доо из Пирота у износу од 475,00 динара.
- Гориво и мазиво - Одлив у износу од 30.000,00 динара састоји се од:
 - исплаћених трошкова горива у износу од 15.000,00 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 месеце мај, јун и јул 2019. године у износу од по 5.000,00 динара,
 - исплаћених трошкова горива лица ангажованог у поступку стечаја у износу од 15.000,00 динара и то: за 2 одласка до седишта стечајног дужника и до Привредног суда у Нишу на релацији Пирот-Ниш-Пирот за потребе преузимања документације у вези стечајног поступка за месеце мај, јун и јул 2019. године у износу од по 5.000,00 динара.
- Пошта и телефон - Одлив у износу од 3.000,00 динара се састоји од:
 - делимично исплаћених трошкова за услуге АДСЛ-а у укупном износу од 1.741,00 динара за период од 01.05.2019. године до 31.07.2019. године (за месец мај у износу од 376,00 динара од укупних трошкова од 1.749,00 динара, за месец јун у износу од 584,00 динара од укупних трошкова од 1.749,00 динара и за месец јул у износу од 781,00 динара од укупних трошкова од 1.760,07 динара),
 - исплаћених трошкова слања поште насталих у периоду од 01.05.2019. год. до 31.07.2019. године у износу од 1.259,00 динара (за месец мај у износу од 624,00 динара, за месец јун у износу од 416,00 динара и за месец јул у износу од 219,00 динара).
- Текуће одржавање - Одлив у износу од 1.560,00 динара се односи на:
 - плаћене трошкове поправке монитора SAMSUNG SyncMaster 943n за рачунар који користи стечајни дужник у канцеларији у Пироту у износу од 1.560,00 динара.
- Платни промет - Одлив у извештајном периоду у износу од 2.999,98 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.
- Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 278.938,00 динара састоје се од:
 - исплаћене бруто зараде по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.05. до 31.05.2019. године у укупном износу од 97.205,00 динара,
 - исплаћене бруто зараде по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.06. до 30.06.2019. године у укупном износу од 84.528,00 динара,
 - исплаћене бруто зараде по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.07. до 31.07.2019. године у укупном износу од 97.205,00 динара.
- Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 15.000,00 динара се односи на исплату накнаде за књиговодствене услуге Радњи за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Периф Миодраг Предузетник из Доње Трнавe за период од 01.05.2019. год. до 31.07.2019. године (3 месеца по 5.000,00 динара).
- Остали трошкови стечајне масе - Одлив у износу од 3.000,00 динара састоји се од:
 - плаћених рачуна за електричну енергију за канцеларију у Пироту коју користи стечајни дужник за период од 01.05.2019. године до 31.07.2019. године у укупном износу од 3.000,00 динара и то: за месец мај 2019. године у делимичном износу од 1.000,00 динара (укупни рачун износи 1.619,16 динара), за месец јун 2019. године у делимичном износу од 1.000,00 динара (укупни рачун износи 2.363,93 динара) и за месец јул 2019. године у делимичном износу од 1.000,00 динара (укупни рачун износи 2.351,48 динара).
- Орочене средства - Износ од 9.041,10 динара се односи на:
 - пренос камате у износу од 9.041,10 динара од стране Еуробанк АД Београд на текући рачун стечајног дужника након истека ороченог износа од 2.000.000,00 динара ороченог до дана 13.08.2019. године, који је био орочен код наведене банке.

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 пословни 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 пословни број П-108/2017.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	373.357,33
2.	Укупан прилив		126.052,61
3.	Укупан одлив		344.521,08
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)	30.09.2019.	154.888,86

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 154.888,86 динара на дан 30.09.2019. године, према изводу бр. 53 од 27.09.2019. 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 1.900.000,00 динара на дан 30.09.2019. год.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Миодраг Антанасијевић	149.195,00
2.	Љубинко Костур	129.743,00
3.	Књиговодствена агенција „GOODWILL“	15.000,00
4.	Адвокат Александар Петровић	0,00
Укупно		293.938,00

Коментар

У извештајном периоду односно у периоду од 01.07. до 30.09.2019. 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 10.07.2019. 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 01.07.2019.-30.09.2019. 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 01.07.2019.-30.09.2019. године.

У извештајном периоду су исплаћени бруто износи по уговору о делу ангажованим лицима за мај, јун и јул 2019. године:

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Миодраг Антанасијевић	01.05.-31.05.2019.	28.575,00	23.417,00	51.992,00
2. Љубинко Костур	01.05.-31.05.2019.	28.575,00	16.638,00	45.213,00
МАЈ 2019. год.		57.150,00	40.055,00	97.205,00
	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Миодраг Антанасијевић	01.06.-30.06.2019.	24.848,00	20.363,00	45.211,00
2. Љубинко Костур	01.06.-30.06.2019.	24.848,00	14.469,00	39.317,00
ЈУН 2019. год.		49.696,00	34.832,00	84.528,00
	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Миодраг Антанасијевић	01.07.-31.07.2019.	28.575,00	23.417,00	51.992,00
2. Љубинко Костур	01.07.-31.07.2019.	28.575,00	16.638,00	45.213,00
ЈУЛ 2019. год.		57.150,00	40.055,00	97.205,00

У извештајном периоду извршено је ангажовање књиговодствене агенције „GOODWILL“ из Доње Трнавe 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 Индустија 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 15.000,00 динара и то за период од 01.05.2019. године до 31.07.2019. 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 Индустија 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		154.888,86
2. Орочена средства		1.900.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.881.750,49
6. Залихе		0,00
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		99.011.741,97

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 154.888,86 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 205-300280-57 налази се износ од 154.888,86 динара (извод бр. 53 од 27.09.2019. године – Комерцијална банка АД Београд).
- Орочена средства у износу од 1.900.000,00 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 13.08.2019. год. до 18.10.2019. год.) уз камату на годишњем нивоу у износу од 2,50 %.

Укупни стечајни биланс на дан 30.09.2019. године износи 99.011.741,97 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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

04.07.2019. Захтев за откуп стана

Дана 05.07.2019. године примљен је захтев за откуп преосталог дела дуга за стан у Нишу, ул. Сомборска бр. 39/25 који се налази на кп бр. 725 уписан у ЛН бр. 2030 КО Ниш-Панталеј и то стан на петом спрату, стан бр. 25, корисне површине 52,25 м2 поднет од стране Костић Љубомира из Ниша, ул. Сомборска бр. 39/25.

05.07.2019. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 05.07.2019. године у Привредном суду у Нишу је преузето решење истог суда 4. Ст.бр. 31/2013 од 27.06.2019. године којим се одобрава делимична исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2019. године у износу од 146.241,30 динара, према приложеном акту - захтеву за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.05. - 31.05.2019. године, при чему су трошкови у спецификацији: 5-"накнада трошкова стечајном управнику" одбачени у целости (тражено 10.000,00 динара), а делимично одобрени трошкови: 12-"гориво и мазиво" у износу од 10.000,00 динара (тражено 25.000,00 динара), 13-"пошта и телефон" у износу од 1.000,00 динара (тражено 2.373,00 динара) и 32-"остали трошкови стечајне масе" у износу од 1.000,00 динара (тражено 2.278,16 динара).

09.07.2019. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 09.07.2019. године поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности за ангажовање два лица у периоду од 01.07.2019. године до 30.09.2019. године за окончање започетих послова и ради вођења стечајног поступка.

09.07.2019. План трошкова за месец јул 2019. године

Дана 09.07.2019. године Привредном суду у Нишу је достављен план трошкова стечајног поступка за месец јул 2019. године.

09.07.2019. Захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш

Дана 09.07.2019. године је преко електронске поште примљен захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш за доставу података за бившег запосленог Радојковић Славољуба.

10.07.2019. Захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш

Дана 10.07.2019. године је преко електронске поште примљен захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш за доставу података за бившег запосленог Стојичић Љубишу и то: уверење о бенефицираном радном стажу.

10.07.2019. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 10.07.2019. године у Привредном суду у Нишу је преузето решење истог суда 4. Ст.бр. 31/2013 од 10.07.2019. године којим се даје сагласност стечајном управнику стечајног дужника АД „ВУЛКАН“ у стечају из Ниша 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 01.07.2019.-30.09.2019. године
2. Костур Љубинко, Народних хероја бр. 52, Пирот, за опште послове, за унос података у рачунар и обраду података у ЕРС-у, у периоду од 01.07.2019.-30.09.2019. године.

24.07.2019. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 24.07.2019. године поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова у месецу јуну 2019. године у износу од 133.991,25 динара.

25.07.2019. Молба за доставу информација

Дана 25.07.2019. године примљена је молба упућена од стране предузетничке радње ЗТКР „D & V TIGAR“ Драган Виторовић Предузетник из Младеновца у којој се од стечајног дужника тражи достава података да ли именовани имају дуговања према стечајном дужнику јер је на робу која је узимана од стечајног дужника у 2010 години стављена хипотека.

25.07.2019. Уговори о делу

Дана 25.07.2019. године након добијених потребних сагласности Привредног суда у Нишу закључени су Уговори о делу са ангажованим лицима у стечајном поступку и то са 2 ангажована лица (Антанасијевић Миодраг и Костур Љубинко) за период од 01.07.2019. год. до 30.09.2019. године.

29.07.2019. Уговор о орочавању динарских средстава

Дана 29.07.2019. год. примљен је потписани примерак Уговора о ороченом депозиту бр. 473-308/19 закљученог са Еуробанк АД Београд дана 14.06.2019. године на орочени износ од 2.000.000,00 динара на период од 60 дана почев од 14.06.2019. године уз камату у висини од 2,75 % на годишњем нивоу, послат од стране Еуробанк АД Београд са прилогом једне бланко менице.

01.08.2019. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 01.08.2019. године у Привредном суду у Нишу је преузето решење истог суда 4. Ст.бр. 31/2013 од 30.07.2019. године којим се одобрава делимична исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2019. године у износу од 104.803,32 динара, према приложеном акту - захтеву за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.06. - 30.06.2019. године, при чему су трошкови у спецификацији: 5-"накнада трошкова стечајном управнику" одбачени у целости (тражено 10.000,00 динара), а делимично одобрени трошкови: 12-"гориво и мазиво" у износу од 10.000,00 динара (тражено 25.000,00 динара), 13-"пошта и телефон" у износу од 1.000,00 динара (тражено 3.165,00 динара) и 32-"остали трошкови стечајне масе" у износу од 1.000,00 динара (тражено 3.022,93 динара).

13.08.2019. Захтеви за доставу понуда за орочење

Дана 13.08.2019. 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 1.900.000,00 динара на период од 60 дана.

13.08.2019. Орочавање слободних динарских средстава

Дана 13.08.2019. године након истека орочења износа од 2.000.000,00 динара код Еуробанк АД Београд, који је био орочен на период од 60 дана, умањени износ средстава од 1.900.000,00 динара је орочен код Еуробанк АД Београд као најповољнијег понуђача услова орочења на период од 60 дана односно до 18.10.2019. године.

14.08.2019. План трошкова за месец август 2019. године

Дана 14.08.2019. године Привредном суду у Нишу је достављен план трошкова стечајног поступка за месец август 2019. године.

19.08.2019. Захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш

Дана 19.08.2019. године је преко електронске поште примљен захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш за доставу података за бившег запосленог Стаменковић Томислава и то: М4 образац за 1987. годину са картонима зарада.

20.08.2019. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 20.08.2019. године поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова у

месецу јулу 2019. године у износу од 134.116,47 динара.

20.08.2019. Поднесак стечајног повериоца

Дана 20.08.2019. године у Привредном суду у Нишу је преузет поднесак стечајног повериоца Комерцијална банка а.д. Београд, примљеног у суду дана 02.08.2019. године, којим исти обавештавају да је дошло до промене пуномоћника стечајног повериоца о чему доставља суду Опозив пуномоћја од 30.01.2019. године и уједно обавештава да ће у даљем току поступка стечајног повериоца заступати Тамара Стојменовић, дипломирани правник са положеним правосудним испитом те моли суд да се убудуће сва писмена достављају на адресу стечајног повериоца, ул. Светог Саве бр. 14, 11000 Београд.

27.08.2019. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 27.08.2019. године у Привредном суду у Нишу је преузето решење истог суда 4. Ст.бр. 31/2013 од 21.08.2019. године којим се одобрава делимична исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2019. године у износу од 115.122,75 динара, према приложеном акту - захтеву за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.07. - 31.07.2019. године, при чему су трошкови у спецификацији: 5-"накнада трошкова стечајном управнику" одбачени у целости (тражено 10.000,00 динара), а делимично одобрени трошкови: 12-"гориво и мазиво" у износу од 10.000,00 динара (тражено 15.000,00 динара), 13-"пошта и телефон" у износу од 1.000,00 динара (тражено 2.979,07 динара) и 32-"остали трошкови стечајне масе" у износу од 1.000,00 динара (тражено 3.014,65 динара).

27.08.2019. Допис повериоца НИС а.д. Нови Сад

Дана 27.08.2019. године примљено је допис послат од стране повериоца НИС а.д. Нови Сад којим траже доставу стања по пописној листи основних средстава на дан 31.07.2019. године која се по њиховој евиденцији налазе на локацији стечајног дужника у Мрамору.

02.09.2019. Одговор повериоцу НИС а.д. Нови Сад

Дана 02.09.2019. године повериоцу НИС а.д. Нови Сад је прослеђен одговор да у моменту отварања стечајног поступка основна средства других правних лица нису евидентирана на стању стечајног дужника по извршеним пописима.

02.09.2019. Одговор Фонду ПИО-Филијала Ниш

Дана 02.09.2019. године је електронском поштом достављен одговор Фонду ПИО-Филијала Ниш у вези са доставом података за бившег запосленог Стаменковић Томислава којим се исти обавештавају да за наведеног бившег запосленог стечајни дужник не поседује тражене податке.

03.09.2019. План трошкова за месец септембар 2019. године

Дана 03.09.2019. године Привредном суду у Нишу је достављен план трошкова стечајног поступка за месец септембар 2019. године.

02.09.2019. Захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш

Дана 02.09.2019. године примљен је захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш за доставу података за бившег запосленог Тодоровић Љубишу и то: М8 образац за 1996. годину на 06 месеци 16 дана (уз картон зарада).

02.09.2019. Уговор о орочавању динарских средстава

Дана 02.09.2019. год. примљен је потписани примерак Уговора о ороченом депозиту бр. 642-308/19 закљученог са Еуробанк АД Београд дана 13.08.2019. године на орочени износ од 1.900.000,00 динара на период од 60 дана почев од 13.08.2019. године уз камату у висини од 2,75 % на годишњем нивоу, послат од стране Еуробанк АД Београд са прилогом једне бланко менице.

03.09.2019. План трошкова за месец септембар 2019. године

Дана 03.09.2019. године Привредном суду у Нишу је достављен план трошкова стечајног поступка за месец септембар 2019. године.

03.09.2019. Одговор Фонду ПИО-Филијала Ниш

Дана 03.09.2019. године је поштом достављен одговор Фонду ПИО-Филијала Ниш у вези са доставом података за бившег запосленог Тодоровић Љубишу којим се исти обавештавају да је наведени био у радном односу код стечајног дужника у траженом периоду од 01.01.1996. године до 16.07.2019. године и да за тражени период стечајни дужник не поседује финансијске податке.

06.09.2019. Достава кварталних извештаја

Дана 09.09.2019. године извршена је достава извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2019. год. до 30.06.2019. године и то:

- председнику Одбора поверилаца дана 06.09.2019. године послато поштом. Извештај је примљен дана 09.09.2019. године увидом у повратницу.

- Привредном суду у Нишу дана 06.09.2019. године послато поштом. Извештај је примљен дана 09.09.2019. године увидом у повратницу и

- председнику Скупштине поверилаца дана 06.09.2019. године послато поштом. Извештај је примљен дана 09.09.2019. године увидом у повратницу.

18.09.2019. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 18.09.2019. године поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова у месецу августу 2019. године у износу од 164.316,76 динара.

25.09.2019. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 25.09.2019. године у Привредном суду у Нишу је преузето решење истог суда 4. Ст.бр. 31/2013 од 19.09.2019. године којим се одобрава делимична исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2019. године у износу од 145.927,91 динара, према приложеном акту - захтеву за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.08. - 31.08.2019. године, при чему су трошкови у спецификацији: 5-"накнада трошкова стечајном управнику" одбачени у целости (тражено 10.000,00 динара), а делимично одобрени трошкови: 12-"гориво и мазиво" у износу од 10.000,00 динара (тражено 15.000,00 динара), 13-"пошта и телефон" у износу од 1.000,00 динара (тражено 1.878,49 динара) и 32-"остали трошкови стечајне масе" у износу од 1.000,00 динара (тражено 3.510,36 динара).

30.09.2019. Одговор на молбу за доставу података

Дана 30.09.2019. године упућен је одговор на молбу достављену од стране предузетничке радње ЗТКР „D & V TIGAR“ Драган Виторовић Предузетник из Младеновца у којој се од стечајног дужника тражи достава података да ли именовани имају дуговања према стечајном дужнику јер је на робу која је узимана од стечајног дужника у 2010 години стављена хипотека. Стечајни управник се увидом у документацију стечајног дужника изјаснио да стечајни дужник у тренутку изјашњења нема ни потраживања ни дуговања, како обезбеђеног тако и необезбеђеног према наведеној предузетничкој радњи.

Број предмета: Бр.2.Ст.31/2013

Датум: 02.11.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВУЛКАН ИНДУСТРИЈА ГУМЕ,
НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
29072019-стан	29.07.2019.	Макић Чела	543,00
28082019-стан	28.08.2019.	Макић Чела	543,00
27092019-стан	27.09.2019.	Макић Чела	543,00
Укупно:			1.629,00
Укупни приходи:			1.629,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.Ив 1781/2016	18.09.2019.	Мирјана Димитријевић Пр. Јавни извршитељ Београд	35.914,78
Укупно:			35.914,78
Укупно трошкови стечајног поступка:			35.914,78

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
394/019	31.08.2019.	"МИЛБОЈ" доо	390,00
62	31.08.2019.	"МИЛБОЈ" доо	686,40
Укупно:			1.076,40

Гориво и мазиво			
S13178910	01.07.2019.	"Лукоил Србија" АД Београд	2.500,00
S13178981	03.07.2019.	"Лукоил Србија" АД Београд	2.500,00
S13179031	05.07.2019.	"Лукоил Србија" АД Београд	5.000,00
S13180116	03.08.2019.	"Лукоил Србија" АД Београд	2.500,00
S13180203	06.08.2019.	"Лукоил Србија" АД Београд	5.000,00
S13180510	14.08.2019.	"Лукоил Србија" АД Београд	2.500,00
S13181454	07.09.2019.	"Лукоил Србија" АД Београд	2.500,00
S13181508	09.09.2019.	"Лукоил Србија" АД Београд	2.500,00
Укупно:			25.000,00

Пошта и телефон			
RE429825124RS	08.07.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE428001165RS	23.07.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	115,00
95-214-010-3337195	31.07.2019.	"Телеком Србија" а.д.	1.760,07
RE427994845RS	13.08.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	113,00
15-215-010-1200974	31.08.2019.	"Телеком Србија" а.д.	1.765,49
RE427999269RS	02.09.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	108,00
RE427999272RS	02.09.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	86,00

Пошта и телефон			
RE427998277RS	02.09.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	113,00
RE427998263RS	02.09.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	113,00
RE427998379RS	06.09.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	121,00
RE427998382RS	06.09.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	121,00
RE427998440RS	06.09.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	121,00
RE453088985RS	30.09.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	81,00
23-216-010-3995848	30.09.2019.	"Телеком Србија" а.д.	1.749,00
Укупно:			6.470,56

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	525,75
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	538,48
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	575,75
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			2.999,98

Дневнице и путни трошкови			
31082019	31.08.2019.	ЈП "Путеви Србије"	2.420,00
Укупно:			2.420,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу-07/2019-01	31.07.2019.	Антанасијевић Миодраг	51.992,00
Уговор о делу-07/2019-02	31.07.2019.	Костур Љубинко	45.213,00
Уговор о делу-08/2019-01	31.08.2019.	Антанасијевић Миодраг	49.732,00
Уговор о делу-08/2019-02	31.08.2019.	Костур Љубинко	43.247,00
Уговор о делу-09/2019-01	30.09.2019.	Антанасијевић Миодраг	47.472,00
Уговор о делу-09/2019-02	30.09.2019.	Костур Љубинко	41.282,00
Укупно:			278.938,00

Књиговодствене услуге			
871902002-00332-000351	31.07.2019.	Радња за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Перић Миодраг Предузетник	5.000,00
781902002-00332-000354	31.08.2019.	Радња за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Перић Миодраг Предузетник	5.000,00
291902002-00332-000435	30.09.2019.	Радња за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Перић Миодраг Предузетник	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 2019. год. - објекти 3/4-2019	15.08.2019.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	27.521,35
Порез 2019. год. – земљиште 3/4- 2019	15.08.2019.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	3.234,93
Укупно:			30.756,28

Остали трошкови стечајне масе			
374240104117300 7000/0719	31.07.2019.	ЈП ЕПС Београд	2.351,48
18-214-010- 2866512	31.07.2019.	"Телеком Србија" а.д.	663,17
374240104117300 7000/0819	31.08.2019.	ЈП ЕПС Београд	2.845,15
38-215-010- 3058775	31.08.2019.	"Телеком Србија" а.д.	665,21
374240104117300 7000/0919	30.09.2019.	ЈП ЕПС Београд	825,06
67-216-010- 3720418	30.09.2019.	"Телеком Србија" а.д.	659,00
Укупно:			8.009,07

Укупно обавезе стечајне масе:	370.670,29
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	406.585,07
-------------------------	-------------------

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 01.07.2019.	2.373.357,33
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	341,41
13.08.2019.	Eurobank А.Д. Београд	9.041,10
Укупно:		9.382,51

Наплата потраживања		
11.07.2019.	Агенција за пословне активности, посредовање у производњи, пласману и инвестицијама „Хмезад-Сава“	1.000,00
25.07.2019.	Агенција за пословне активности, посредовање у производњи, пласману и инвестицијама „Хмезад-Сава“	1.000,00
13.08.2019.	Агенција за пословне активности, посредовање у производњи, пласману и инвестицијама „Хмезад-Сава“	1.000,00
27.08.2019.	Агенција за пословне активности, посредовање у производњи, пласману и инвестицијама „Хмезад-Сава“	1.000,00
11.09.2019.	Агенција за пословне активности, посредовање у производњи, пласману и инвестицијама „Хмезад-Сава“	1.000,00
25.09.2019.	Агенција за пословне активности, посредовање у производњи, пласману и инвестицијама „Хмезад-Сава“	1.000,00
Укупно:		6.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.07.2019.	Макић Чела	543,00
28.08.2019.	Макић Чела	543,00
27.09.2019.	Макић Чела	543,00
Укупно:		1.629,00

Повраћај орочених средстава		
13.08.2019.	Eurobank A.D. Beograd	9.041,10
13.08.2019.	Eurobank A.D. Beograd	100.000,00
Укупно:		109.041,10

Укупни приливи:	126.052,61
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.08.2019.	"МИЛБОЈ" доо	507,00
06.08.2019.	"МИЛБОЈ" доо	475,00
Укупно:		982,00

Гориво и мазиво		
09.07.2019.	"Лукоил Србија" АД Београд	5.000,00
09.07.2019.	"Анђелић интернационал" д.о.о. Вогањ	5.000,00
05.08.2019.	"Лукоил Србија" АД Београд	2.500,00
05.08.2019.	"Лукоил Србија" АД Београд	5.000,00
05.08.2019.	"Лукоил Србија" АД Београд	2.500,00
29.08.2019.	"Лукоил Србија" АД Београд	2.500,00
29.08.2019.	"Лукоил Србија" АД Београд	2.500,00
29.08.2019.	"Лукоил Србија" АД Београд	5.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
09.07.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	127,00
09.07.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
09.07.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
09.07.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
09.07.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
09.07.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	81,00
09.07.2019.	"Телеком Србија" а.д.	376,00
05.08.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
05.08.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
05.08.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
05.08.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
05.08.2019.	"Телеком Србија" а.д.	584,00
29.08.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
29.08.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	115,00
29.08.2019.	"Телеком Србија" а.д.	781,00
Укупно:		3.000,00

Текуће одржавање		
06.08.2019.	СЗР "СТВ ЕЛЕКТРОНИК" Саша Станковић Пр Пирот	1.560,00
Укупно:		1.560,00

Платни промет		
01.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
09.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	525,75
01.08.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
05.08.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	538,48
06.08.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	190,00
29.08.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	575,75
01.09.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		2.999,98

Бруто зараде по уговору о делу		
09.07.2019.	Антанасијевић Миодраг	51.992,00
09.07.2019.	Костур Љубинко	45.213,00
05.08.2019.	Антанасијевић Миодраг	45.211,00
05.08.2019.	Костур Љубинко	39.317,00
29.08.2019.	Антанасијевић Миодраг	51.992,00
29.08.2019.	Костур Љубинко	45.213,00
Укупно:		278.938,00

Књиговодствене услуге		
09.07.2019.	Радња за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Перић Миодраг Предузетник	5.000,00
05.08.2019.	Радња за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Перић Миодраг Предузетник	5.000,00
29.08.2019.	Радња за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Перић Миодраг Предузетник	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.07.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.000,00
05.08.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.000,00
29.08.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.000,00
Укупно:		3.000,00

Укупни одливи:		335.479,98
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	2.054.888,86
---	---------------------