

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.31/2013

Датум израде извештаја: 09.02.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВУЛКАН ИНДУСТРИЈА ГУМЕ,  
НИШ

Матични број: 07173547

Име и презиме стечајног судије: Јелена Николић

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	26.879,46
2.	Орочена средства	800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.843.750,49
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>97.745.732,57</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2021. године

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 26.879,46 динара сачињавају:  
- на текућем рачуну број 205-300280-57 налази се износ од 26.879,46 динара (извод бр. 29 од 30.06.2021. године – Комерцијална банка АД Београд).
2. Орочена средства у износу од 800.000,00 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 05.05.2021. год. до 05.07.2021. год.) уз камату на годишњем нивоу у износу од 1,40 %.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	26.879,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.843.750,49
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>96.945.732,57</b>

**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	26.879,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.843.750,49
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>96.945.732,57</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
				<b>96.912.853,11</b>

## 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 (3 пута по 2.000,00 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	3.355,85			
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)	2.100,00		2.100,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	203.321,64			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>214.777,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Приливи на име камата и других финансијских прихода у износу од 3.355,85 динара састоје се од:  
- приписа камате од стране Еуробанк АД Београд, у износу од 1.871,78 динара дана 05.07.2021. године на име орочења новчаних средстава у износу од 800.000,00 динара за период од 05.05.2021. год. до 05.07.2021. године, по Уговора о ороченом депозиту бр. 368-308/21 закљученог са Еуробанк АД Београд на период од 60 дана од 05.05.2021. год. до 05.07.2021. год. (камата у висини од 1,40 % на годишњем нивоу),  
- приписа камате по виђењу Комерцијалне банке АД Београд у износу од 34,21 динара са стањем на дан 15.07.2021. године,  
- приписа камате од стране Еуробанк АД Београд, у износу од 1.449,86 динара дана 06.09.2021. године на име орочења новчаних средстава у износу од 700.000,00 динара за период од 05.07.2021. год. до 06.09.2021. године, по Уговора о ороченом депозиту бр. 565-308/21 закљученог са Еуробанк АД Београд на период од 60 дана од 05.07.2021. год. до 06.09.2021. год. (камата у висини од 1,20 % 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 2.100,00 динара састоје се од:  
- уплате рате за откуп стана (јун 2021. године) у износу од 700,00 динара од стране наследника пок. Макић Челе из Ниша,  
- уплате рате за откуп стана (јул 2021. године) у износу од 700,00 динара од стране наследника пок. Макић Челе из Ниша,  
- уплате рате за откуп стана (август 2021. године) у износу од 700,00 динара од стране наследника пок. Макић Челе из Ниша.  
12. Повраћај орочених средстава у износу од 203.321,64 динара састоји се од:  
- преноса камате у износу од 1.871,78 динара од стране Еуробанк АД Београд на текући рачун стечајног дужника након истека орочења износа од 800.000,00 динара ороченог до дана 05.07.2021. године, који је био орочен код наведене банке,  
- преноса средстава у износу од 100.000,00 динара са орочење дана 05.07.2021. године и то од стране Еуробанк АД Београд на текући рачун стечајног дужника након истека орочења износа од 800.000,00 динара ороченог до дана 05.07.2021. године и наставка орочења износа од 700.000,00 динара код исте банке,  
- преноса камате у износу од 1.449,86 динара од стране Еуробанк АД Београд на текући рачун стечајног дужника након истека орочења износа од 700.000,00 динара ороченог до дана 06.09.2021. године, који је био орочен код наведене банке,  
- преноса средстава у износу од 100.000,00 динара са орочење дана 06.09.2021. године и то од стране Еуробанк АД Београд на текући рачун стечајног дужника након истека орочења износа од 700.000,00 динара ороченог до дана 06.09.2021. године и наставка орочења износа од 600.000,00 динара код исте банке.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

11. Фактурисана вредност на име потраживања (насталих у извештајном периоду) у износу од 2.100,00 динара која се евидентира кроз систем за праћење стечајних поступака састоји се од:

- евидентиране уплате рате за откуп стана (јун 2021. године) у износу од 700,00 динара од стране наследника пок. Макић Челе из Ниша,
- евидентиране уплате рате за откуп стана (јул 2021. године) у износу од 700,00 динара од стране наследника пок. Макић Челе из Ниша,
- евидентиране уплате рате за откуп стана (август 2021. године) у износу од 700,00 динара од стране наследника пок. 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	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
<b>Укупно</b>	<b>700.220,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.220,33</b>

### 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	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
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	14.800,00	21.000,00	21.000,00	14.800,00	21.000,00
5. Пошта и телефон	12.812,12	6.135,00	6.135,00	4.975,56	13.971,56
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	70.000,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	105.000,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.917.452,69	30.166,93	30.166,93	0,00	1.947.619,62
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	29.490,06	7.657,75	7.557,75	4.844,41	32.203,40
25. Тарифа АЛСУ	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
- Орочење средстава		0,00		3.321,64	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.067.624,87</b>	<b>187.249,68</b>	<b>187.149,68</b>	<b>110.231,61</b>	<b>2.147.864,58</b>

### Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 31/2013 од 09.09.2021. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2021. године у укупном износу од 52.624,16 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 31/2013 од 11.10.2021. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2021. године у укупном износу од 82.026,46 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 31/2013 од 09.11.2021. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2021. године у укупном износу од 52.599,06 динара.

Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2021. године износи 187.249,68 динара (52.624,16 + 82.026,46 + 52.599,06 = 187.249,68).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било стварно насталих обавеза по основу трошкова стечајног поступка.

НАПОМЕНА; Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 31/2013 од 09.09.2021. године којим су одобрени стварно настали трошкови у месецу јулу 2021. године одбијен је износ тражених трошкова на име накнаде трошкова стечајном управнику у износу од 10.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 31/2013 од 11.10.2021. године којим су одобрени стварно настали трошкови у месецу августу 2021. године одбијен је износ тражених трошкова на име накнаде трошкова стечајном управнику у износу од 10.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 31/2013 од 09.11.2021. године којим су одобрени стварно настали трошкови у месецу септембру 2021. године одбијен је износ тражених трошкова на име накнаде трошкова стечајном управнику у износу од 10.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

4. Трошкови горива и мазива у износу од 21.000,00 динара састоје се од:

- трошкова горива повереника стечајног управника у износу од 21.800,00 динара и то за месеце јул, август и септембар 2021.

године у износу од по 7.000,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 6.135,00 динара се састоје од:

- трошкова слања поште у извештајном периоду у износу од 888,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу и слање разних обавештења и осталих дописа - 7 писама),

- рачуна за услуге АДСЛ-а у извештајном периоду у укупном износу од 5.247,00 динара и то: за месец јул 2021. године у износу од 1.749,00 динара, за месец август 2021. године у износу од 1.749,00 динара и за месец септембар 2021. године у износу од 1.749,00 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 2.290,00 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 105.000,00 динара састоје се од:

- бруто зараде по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.07. до 31.07.2021. године у укупном износу од 35.000,00 динара,

- бруто зараде по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.08. до 31.08.2021. године у укупном износу од 35.000,00 динара,

- бруто зараде по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.09. до 30.09.2021. године у укупном износу од 35.000,00 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 01.07.2021. год. до 30.09.2021. године (месечни износ од 5.000,00 динара).

18. Порези у износу од 30.166,93 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 01.07.2021. год. до 30.09.2021. године (трећи квартал 2021. године) у износу од 27.521,35 динара по поднетој пореској пријави за утврђивање пореза на имовину за 2021. 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 м<sup>2</sup>) за период од 01.07.2021. год. до 30.09.2021. године (трећи квартал 2021. године) у износу од 2.645,58 динара по поднетој пореској пријави за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину у износу од 10.496,06 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 7.557,75 динара састоје се од:

- рачуна за електричну енергију за период од 01.07.2021. до 30.09.2021. године у износу од 5.580,75 динара за канцеларију у Пироту коју користи стечајни дужник и то: месец јул у износу од 1.951,16 динара, месец август у износу од 1.865,53 динара и месец септембар у износу од 1.764,06 динара,

- рачуна за фиксни телефон за период од 01.07.2021. до 30.09.2021. године у износу од 1.977,00 динара за канцеларију у Пироту коју користи стечајни дужник и то: месец јул у износу од 659,00 динара, месец август у износу од 659,00 динара и месец септембар у износу од 659,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

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

Обавезе стечајне масе

4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 14.800,00 динара састоји се од:  
 - исплаћених трошкова горива у износу од 14.800,00 динара на име трошкова горива повереника стечајног управника и то; за месец мај 2021. године у износу од 7.000,00 динара и за месец јун 2021. године у износу од 7.800,00 динара.
5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 4.975,56 динара се састоји од:  
 - исплаћених трошкова за услуге АДСЛ-а и то за период мај-јун 2021. године у укупном износу од 3.577,56 динара (за месец мај 2021. године у износу од 1.828,56 динара и за месец јун 2021. године у износу од 1.749,00 динара),  
 - исплаћених трошкова слања поште насталих у периоду мај-јун 2021. године у износу од 1.398,00 динара (за месец мај 2021. године у износу од 822,00 динара и за месец јун 2021. године у износу од 576,00 динара).
8. Платни промет - Одлив у извештајном периоду у износу од 2.290,00 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.
15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 70.000,00 динара састоји се од:  
 - исплаћене бруто зараде по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.05. до 31.05.2021. године у укупном износу од 35.000,00 динара,  
 - исплаћене бруто зараде по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.06. до 30.06.2021. године у укупном износу од 35.000,00 динара.
16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 10.000,00 динара се односи на исплату накнаде за књиговодствене услуге Радњи за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Перић Миодраг Предузетник из Доње Трнавe за период од 01.05.2021. год. до 30.06.2021. године (2 месеца по 5.000,00 динара).
24. Остали трошкови стечајне масе - Одлив у износу од 4.844,41 динара састоји се од:  
 - плаћених рачуна за електричну енергију за канцеларију у Пироту коју користи стечајни дужник за период од 01.05.2021. године до 30.06.2021. године у укупном износу од 3.496,47 динара и то: за месец мај 2021. године у износу од 1.733,47 динара и за месец јун 2021. године у износу од 1.763,00 динара.  
 - плаћених рачуна за фиксни телефон за канцеларију у Пироту коју користи стечајни дужник за период од 01.05.2021. године до 30.06.2021. године у укупном износу од 1.347,94 динара (за месец мај 2021. године у износу од 688,94 динара и за месец јун 2021. године у износу од 659,00 динара).
- Орочење средстава - Одлив у износу од 3.321,64 динара се односи на:  
 - пренос камате у износу од 1.871,78 динара од стране Еуробанк АД Београд на текући рачун стечајног дужника након истека орочења износа од 800.000,00 динара ороченог до дана 05.07.2021. године, који је био орочен код наведене банке,  
 - пренос камате у износу од 1.449,86 динара од стране Еуробанк АД Београд на текући рачун стечајног дужника након истека орочења износа од 700.000,00 динара ороченог до дана 06.09.2021. 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>890.512.622,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.512.622,99</b>

Коментар

У извештајном периоду није било промена по наведеном основу.

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 и исти је у току.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	26.879,46
2.	Укупан прилив		194.408,49
3.	Укупан одлив		89.862,61
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)	30.09.2021.	131.425,34

#### 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 131.425,34 динара на дан 30.09.2021.

године, према изводу бр. 41 од 30.09.2021. године,

- девизном рачуну број 205-0070100475462-76 који се води код Комерцијалне банке АД Београд у износу од 0,00 динара на дан 30.09.2021. године (на рачуну није било никаквих промена од када је отворен за потребе исплате ино поверилаца по главној деоби)

- рачуну депозита банке бр. 250-39720-56 који се води код Еуробанк АД Београд, а на којем се налазе орочена средства у износу од 600.000,00 динара на дан 30.09.2021. год.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		20.369,00
3.	Укупан одлив		20.369,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

#### Коментар

Почетно стање благајне на почетку извештајног периода односно на дан 01.07.2021. године износило је 0,00 динара.

У извештајном периоду је дошло до пребацивања средстава са текућег рачуна стечајног дужника бр. 205-300280-57 у износу од 20.369,00 динара на рачун благајне на име исплате готовински плаћених трошкова из периода мај-јун 2021. године (трошкови горива повереника стечајног управника и трошкови слања поште).

Средства у износу од 20.369,00 динара су у извештајном периоду утрошена за наведену намену односно исплаћени су следећи трошкови:

- трошкови горива повереника стечајног управника у укупном износу од 14.800,00 динара (из месеца маја 2021. године у износу од 7.000,00 динара и из месеца јуна 2021. године у износу од 7.800,00 динара),  
 - трошкови слања поште у износу од 1.398,00 динара (за месец мај 2021. године у износу од 822,00 динара и за месец јун 2021. године у износу од 576,00 динара),

- трошкови АДСЛ-а за канцеларију коју користи стечајни дужник у укупном износу од 1.749,00 динара (за месец јун 2021. године у износу од 1.749,00 динара),

- трошкови електричне енергије за канцеларију коју користи стечајни дужник у укупном износу од 1.763,00 динара (за месец јун 2021. године у износу од 1.763,00 динара).

- трошкови фиксног телефона за канцеларију коју користи стечајни дужник у укупном износу од 659,00 динара (за месец јун 2021. године у износу од 659,00 динара).

На крају извештајног периода односно на дан 30.09.2021, године стање у благајни је у износу од 0,00 динара.

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Љубинко Костур	40.000,00
2.	Милијана Новић	30.000,00
3.	Књиговодствена агенција „GOODWILL“	10.000,00
4.	Адвокат Александар Петровић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>80.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду односно у периоду од 01.07. до 30.09.2021. године стечајни управник извршио је ангажовање 2 лица на разним пословима везаним за поступак. Привредном суду у Нишу је поднет захтев за давање сагласности на ангажовање лица са описом послова и предложеним накнадама по уговору о делу за наведени период.

- Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 31/2013 од 08.07.2021. 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:

- Љубинко Костур, Народних хероја бр. 52, Пирот, за опште послове, за унос података у рачунар и обраду података у ЕРС-у у периоду од 01.07.2021.-30.09.2021. године уз месечну накнаду у бруто износу од 20.000,00 динара.
- Новић Милијана, село Бубањ, Ниш, за опште послове, за послове издавања података и кореспонденције са Фондом ПИО и друге административне послове, у периоду од 01.07.2021.-30.09.2021. године, уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара.

У извештајном периоду су исплаћени бруто износи по уговору о делу ангажованим лицима за мај и јун 2021. године:

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Љубинко Костур	01.05.-31.05.2021.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
2. Милијана Новић	01.05.-31.05.2021.	9.540,00	5.460,00	15.000,00
МАЈ 2021. год.		22.260,00	12.740,00	35.000,00
	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Љубинко Костур	01.06.-30.06.2021.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
2. Милијана Новић	01.06.-30.06.2021.	9.540,00	5.460,00	15.000,00
ЈУН 2021. год.		22.260,00	12.740,00	35.000,00

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 Трнаве, 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 10.000,00 динара и то за период од 01.05.2021. године до 30.06.2021. године (2 месеца 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 по наведеном основу није било исплата.



## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		131.425,34
2. Орочена средства		600.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.837.750,49
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>97.644.278,45</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 131.425,34 динара сачињавају:  
- на текућем рачуну број 205-300280-57 налази се износ од 131.425,34 динара (извод бр. 41 од 30.09.2021. године – Комерцијална банка АД Београд).
- Орочена средства у износу од 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 06.09.2021. год. до 05.11.2021. год.) уз камату на годишњем нивоу у износу од 1,00 %.

Укупни стечајни биланс на дан 30.09.2021. године износи 97.644.278,45 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

### 05.07.2021. Орочавање слободних динарских средстава

Дана 05.07.2021. године износ средстава од 700.000,00 динара је орочен код Еуробанк АД Београд као најповољнијег понуђача услова орочења на период од 60 дана односно до 06.09.2021. године.

### 05.07.2021. Захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш

Дана 05.07.2021. године је преко електронске поште примљен захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш за доставу података за бившег запосленог Милосављевић Зорана и то:  
- уверење о беефицираном радном стажу.

### 07.07.2021. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 07.07.2021. године поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова у месецу мају 2021. године у износу од 130.262,01 динара.

### **07.07.2021. Захтев Привредном суду у Нишу**

Дана 07.07.2021. године поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности за ангажовање два лица (Костур Љубинко и Новић Милијана) у периоду од 01.07.2021. године до 30.09.2021. године за окончање започетих послова и ради вођења стечајног поступка.

### **07.07.2021. План трошкова за месец јул 2021. године**

Дана 07.07.2021. године Привредном суду у Нишу је достављен план трошкова стечајног поступка за месец јул 2021. године.

### **07.07.2021. Закључак Привредног суда у Нишу**

Дана 07.07.2021. године примљен је закључак Привредног суда у Нишу З. Ст.бр. 31/2013 од 05.07.2021. године којим се налаже стечајном управнику да се у року од 8 дана изјасни о поднеску ДОО „Вулкан гуме“ Ниш, поднетом преко пуномоћника адвоката Радована Ристића из Ниша дана 23.06.2021. године у вези изјашњења стечајног управника да катастарска парцела бр. 2/1 КО Чокот на којој се налазе непокретности ДОО „Вулкан гуме“ Ниш није предмет стечајне масе односно да не представља стечајну масу стечајног дужника АД „ВУЛКАН“ Ниш – у стечају.

### **13.07.2021. Решење Привредног суда у Нишу**

Дана 13.07.2021. године примљено је решење Привредног суда у Нишу З. Ст.бр. 31/2013 од 08.07.2021. године којим се одобрава делимична исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2021. године у износу од 120.262,01 динара, према приложеном акту - захтеву за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.05. - 31.05.2021. године од 05.07.2021. године, при чему су трошкови у спецификацији: 5-"накнада трошкова стечајном управнику" одбачени у целости (тражено 10.000,00 динара).

### **13.07.2021. Решење Привредног суда у Нишу**

Дана 13.07.2021. године примљено је решење Привредног суда у Нишу З. Ст.бр. 31/2013 од 08.07.2021. године којим се даје сагласност стечајном управнику за ангажовање лица на пословима од значаја и у вези са стечајним поступком по уговору о делу и то:

1. Љубинко Костур, Народних хероја бр. 52, Пирот, за опште послове, за унос података у рачунар и обраду података у ЕРС-у у периоду од 01.07.2021.-30.09.2021. године уз месечну накнаду у бруто износу од 20.000,00 динара.
2. Новић Милијана, село Бубањ, Ниш, за опште послове, за послове издавања података и кореспонденције са Фондом ПИО и друге административне послове, у периоду од 01.07.2021.-30.09.2021. године, уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара.

### **13.07.2021. Записник Историјског архива у Нишу**

Примљен је извештај Историјског архива у Нишу 05 Бр. 1/137-21 од 01.06.2021. године о извршеном стручном надзору над евидентирањем, класификовањем, одабирањем, архивирањем, чувањем, стручним одржавањем и заштитом архивске грађе АД „ВУЛКАН“ у стеају Ниш у складу са обављеним прегледом архивске грађе стечајног дужника по упућеном позиву за обављање истог прегледа са доставом понуде за одлагање архивске грађе стечајног дужника у Историјски архив.

### **26.07.2021. Захтев Привредном суду у Нишу**

Дана 26.07.2021. године поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова у месецу јуну 2021. године у износу од 63.737,65 динара.

### **28.07.2021. Захтев за издавање потврде**

Дана 28.07.2021. године преко електронске поште примљен је захтев Китић Драгиње и Лазаревић Слађане из Ниша за издавање потврде да према Уговору о откуплу стана у друштвеној својини бр. 519 од 29.01.1993. године, II Ов. 3813/93 овереног код Општинског суда у Нишу дана 22.04.1993. године и по основу Анекса уговора од 29.10.1993. године, овереног код Општинског суда у Нишу II Ов.бр. 8911/93 од 08.12.1993. године, склопљеног између ДД "ВУЛКАН" Индустрија гуме Ниш и Анђелковић Јаворке за стан који се налази у Нишу, ул. Булевар Немањића 23/1 (бивши Булевар Лењина) нема дуговања према стечајном дужнику, односно да је обавеза из уговора исплаћена у целости.

### **28.07.2021. Захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш**

Дана 28.07.2021. године је преко електронске поште примљен захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш за доставу података за бившег запосленог Павловић Зорана и то:

- М8 за 1979 годину на 3 месеца 07 дана са картоном зараде,
- М4 за 1982. годину са картоном зараде,
- М8 за 1986 годину на 11 месеци 11 дана са картоном зараде.

### **28.07.2021. Захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш**

Дана 28.07.2021. године је преко електронске поште примљен захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш за доставу података за бившег запосленог Апостоловић Чедомира и то:

- М8 за 1990 годину са картоном зараде,
- М8 за 1991. годину са картоном зараде.

### **28.07.2021. Захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш**

Дана 28.07.2021. године је преко електронске поште примљен захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш за доставу података за бившег запосленог Стојановић Миомира и то:

- М8 за 1977 годину на 03 месеца 24 дана са картоном зараде,
- М8 за 1991. годину на 10 месеци 01 дан са картоном зараде.

### **04.08.2021. План трошкова за месец август 2021. године**

Дана 04.08.2021. године Привредном суду у Нишу је достављен план трошкова стечајног поступка за месец август 2021. године.

### **09.08.2021. Захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш**

Дана 09.08.2021. године је преко електронске поште примљен захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш за доставу података за бившег

запосленог Живковић Бобана и то:  
- уверење о беефицираном радном стажу.

#### **17.08.2021. Захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш**

Дана 17.08.2021. године је преко електронске поште примљен захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш за доставу података за бившег запосленог Петровић Љубишу и то:  
- М8 за 1983 годину на 12 месеца са картоном зараде,  
- М4 за 1986 годину на 12 месеца са картоном зараде,  
- М4 за 1987 годину на 12 месеца са картоном зараде.

#### **20.08.2021. Решење Привредног суда у Нишу**

Дана 20.08.2021. године примљено је решење Привредног суда у Нишу 3. Ст.бр. 31/2013 од 16.08.2021. године којим се одобрава делимична исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2021. године у износу од 53.737,65 динара, према приложеном акту - захтеву за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.06. - 30.06.2021. године од 23.07.2021. године, при чему су трошкови у спецификацији: 5-"накнада трошкова стечајном управнику" одбачени у целости (тражено 10.000,00 динара).

#### **31.08.2021. Захтев Фонда ПИО-Филијала Прокупље**

Дана 31.08.2021. године је преко електронске поште примљен поновљени захтев Фонда ПИО-Филијала Прокупље за доставу података за бившег запосленог Стојановић Ивана и то:  
- уверење о бенефицираном радном стажу.

#### **02.09.2021. Захтеви за доставу понуда за орочење**

Дана 02.09.2021. 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 600.000,00 динара на период од 60 дана.

#### **06.09.2021. Орочавање слободних динарских средстава**

Дана 06.09.2021. године износ средстава од 600.000,00 динара је орочен код Еуробанк АД Београд као најповољнијег понуђача услова орочења на период од 60 дана односно до 05.11.2021. године.

#### **08.09.2021. Захтев Привредном суду у Нишу**

Дана 08.09.2021. године поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова у месецу јулу 2021. године у износу од 62.624,16 динара.

#### **16.09.2021. Захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш**

Дана 16.09.2021. године је преко електронске поште примљен захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш за доставу података за бившег запосленог Миленовић Момчила и то:  
- М4 за 1976 годину на 2 месеца 01 дан са картоном зараде.

#### **17.09.2021. Уговор о делу**

Дана 17.09.2021. 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 (Костур Љубинко и Новић Милијана) за период од 01.07.2021. год. до 30.09.2021. године.

#### **20.09.2021. Захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш**

Дана 20.09.2021. године је преко електронске поште примљен захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш за доставу података за бившег запосленог Ђорђевић Драгана и то:  
- М4 за 1978 годину на 5 месеци 22 дана са картоном зараде.

#### **20.09.2021. Захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш**

Дана 20.09.2021. године је преко електронске поште примљен захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш за доставу података за бившег запосленог Манојловић Бобана и то:  
- податак о стажу и заради за 1983, 1989 и 2002. годину са картоном зараде и часова рада,  
- решење о распоређивању инвалида на други одговарајући посао,  
- име, презиме и ЈМБГ упоредног радника који су радили на радном месту „Мешач смесе на двоваљку“ за период 1992-2003. година.

#### **22.09.2021. Уговор о орочавању динарских средстава**

Дана 22.09.2021. год. примљен је потписани примерак Уговора о ороченом депозиту бр. 565-308/21 закљученог са Еуробанк АД Београд дана 05.07.2021. године на орочени износ од 700.000,00 динара на период од 60 дана почев од 05.07.2021. године уз камату у висини од 1,20 % на годишњем нивоу, послат од стране Еуробанк АД Београд.

#### **23.09.2021. Изјашњење по закључку стечајног судије од 05.07.2021. године**

Дана 23.09.2021. године Привредном суду у Нишу је достављено изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 05.07.2021. године, примљеног 07.07.2021. године, којим се налаже стечајном управнику да се у року од 8 дана изјасни о поднеску ДОО „Вулкан гуме“ Ниш, поднетом преко пуномоћника адвоката Радована Ристића из Ниша дана 23.06.2021. године у вези изјашњења стечајног управника да катастарска парцела бр. 2/1 КО Чокот на којој се налазе непокретности ДОО „Вулкан гуме“ Ниш није предмет стечајне масе односно да не представља стечајну масу стечајног дужника АД „ВУЛКАН“ Ниш – у стечају.

#### **23.09.2021. План трошкова за месец септембар 2021. године**

Дана 23.09.2021. године Привредном суду у Нишу је достављен план трошкова стечајног поступка за месец септембар 2021. године.

**27.09.2021. Захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш**

Дана 27.09.2021. године је преко електронске поште примљен захтев Фонда ПИО-Филијала Ниш за доставу података за бившег запосленог Цакић Мирослава и то:

- уверење о бенефицираном радном стажу.

**29.09.2021. Решење Привредног суда у Нишу**

Дана 29.09.2021. године примљено је решење Привредног суда у Нишу 3. Ст.бр. 31/2013 од 09.09.2021. године којим се одобрава делимична исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2021. године у износу од 52.624,16 динара, према приложеном акту - захтеву за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.07. - 31.07.2021. године од 06.09.2021. године, при чему су трошкови у спецификацији: 5-"накнада трошкова стечајном управнику" одбачени у целости (тражено 10.000,00 динара).

Број предмета: Бр.2.Ст.31/2013

Датум: 09.02.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВУЛКАН ИНДУСТРИЈА ГУМЕ,  
НИШ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
02082021-стан	02.08.2021.	Макић Чела	700,00
17082021-стан	17.08.2021.	Макић Чела	700,00
17092021-стан	17.09.2021.	Макић Чела	700,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.100,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.100,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Гориво и мазиво</b>			
210039407	08.07.2021.	ALMEX DOO	3.000,00
210042717	18.07.2021.	ALMEX DOO	2.000,00
БИ 208566	19.07.2021.	ЕКО СЕРБИЈА а.д.	2.000,00
БИ 219686	04.08.2021.	ЕКО СЕРБИЈА а.д.	2.000,00
210052849	22.08.2021.	ALMEX DOO	5.000,00
БИ 402649	19.09.2021.	"С.А.Б. - ТРАДЕ" доо Ниш	2.000,00
0-1131027301	24.09.2021.	"MOL Serbia" d.o.o.	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
RE596815520RS	05.07.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	150,00
RE596818818RS	23.07.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	135,00
02-238-010-3478155	31.07.2021.	"Телеком Србија" а.д.	1.749,00
RE614859161RS	03.08.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	96,00
90-239-010-3759312	31.08.2021.	"Телеком Србија" а.д.	1.749,00
RE615533040RS	06.09.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	135,00
RE632335687RS	15.09.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	120,00
RE615520825RS	22.09.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	126,00
RE615520834RS	22.09.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	126,00
21-240-010-3600206	30.09.2021.	"Телеком Србија" а.д.	1.749,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.135,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	530,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.290,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу-07/2021-01	31.07.2021.	Костур Љубинко	20.000,00
Уговор о делу-07/2021-02	31.07.2021.	Новић Милијана	15.000,00
Уговор о делу-08/2021-01	31.08.2021.	Костур Љубинко	20.000,00
Уговор о делу-08/2021-02	31.08.2021.	Новић Милијана	15.000,00
Уговор о делу-09/2021-01	30.09.2021.	Костур Љубинко	20.000,00
Уговор о делу-09/2021-02	30.09.2021.	Новић Милијана	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
272102020-00332-000157	31.07.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Перић Миодраг Предузетник	5.000,00
242102020-00332-000158	31.08.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Перић Миодраг Предузетник	5.000,00
382102020-00332-000218	30.09.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Перић Миодраг Предузетник	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 2021. год. - објекти 3/4-2021	15.08.2021.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	27.521,35
Порез 2021. год. – земљиште 3/4-2021	15.08.2021.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	2.645,58
<b>Укупно:</b>			<b>30.166,93</b>

Остали трошкови стечајне масе			
82-02000752358-0000/0721	31.07.2021.	ЈП ЕПС Београд	1.951,16
51-238-010-3149244	31.07.2021.	"Телеком Србија" а.д.	659,00
82-02000752358-0000/0821	31.08.2021.	ЈП ЕПС Београд	1.865,53
81-239-010-3394013	31.08.2021.	"Телеком Србија" а.д.	659,00
82-02000752358-0000/0921	30.09.2021.	ЈП ЕПС Београд	1.764,06
18-240-010-3175929	30.09.2021.	"Телеком Србија" а.д.	659,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.557,75</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>187.149,68</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>187.149,68</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-200380-57  
 Eurobank A.D. Beograd, 250-39720-56  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-0070100475462-76  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **826.879,46**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.07.2021.	Eurobank A.D. Beograd	1.871,78
15.07.2021.	Koмерцијална банка А.Д.- Београд	34,21
06.09.2021.	Eurobank A.D. Beograd	1.449,86
<b>Укупно:</b>		<b>3.355,85</b>

Наплата потраживања		
21.07.2021.	Агенција за пословне активности, посредовање у производњи, пласману и инвестицијама „Хмезад-Сава“	2.000,00
12.08.2021.	Агенција за пословне активности, посредовање у производњи, пласману и инвестицијама „Хмезад-Сава“	2.000,00
17.09.2021.	Агенција за пословне активности, посредовање у производњи, пласману и инвестицијама „Хмезад-Сава“	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.08.2021.	Макић Чела	700,00
17.08.2021.	Макић Чела	700,00
17.09.2021.	Макић Чела	700,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.100,00</b>

Повраћај орочених средстава		
05.07.2021.	Eurobank A.D. Beograd	1.871,78
05.07.2021.	Eurobank A.D. Beograd	100.000,00
06.09.2021.	Eurobank A.D. Beograd	1.449,86
06.09.2021.	Eurobank A.D. Beograd	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>203.321,64</b>

**Укупни приливи: 214.777,49**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазииво		
20.07.2021.	OMV Srbija d.o.o.	5.000,00
20.07.2021.	"С.А.Б. - ТРАДЕ" доо Ниш	2.000,00
06.09.2021.	ALMEX DOO	5.800,00
06.09.2021.	ЕКО СЕРБИЈА а.д.	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.800,00</b>

Пошта и телефон		
20.07.2021.	"Телеком Србија" а.д.	1.828,56
20.07.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	105,00
20.07.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	126,00
20.07.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	105,00
20.07.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	120,00
20.07.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	135,00

Пошта и телефон		
20.07.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	135,00
20.07.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	96,00
06.09.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	135,00
06.09.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	120,00
06.09.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	120,00
06.09.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	96,00
06.09.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	105,00
06.09.2021.	"Телеком Србија" а.д.	1.749,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.975,56</b>

Платни промет		
20.07.2021.	Кoмерсијална банка А.Д.- Beograd	590,00
31.07.2021.	Кoмерсијална банка А.Д.- Beograd	390,00
31.08.2021.	Кoмерсијална банка А.Д.- Beograd	390,00
06.09.2021.	Кoмерсијална банка А.Д.- Beograd	530,00
30.09.2021.	Кoмерсијална банка А.Д.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.290,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
20.07.2021.	Костур Љубинко	20.000,00
20.07.2021.	Новић Милијана	15.000,00
06.09.2021.	Костур Љубинко	20.000,00
06.09.2021.	Новић Милијана	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
20.07.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Перић Миодраг Предузетник	5.000,00
06.09.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Перић Миодраг Предузетник	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
20.07.2021.	ЈП ЕПС Београд	1.733,47
20.07.2021.	"Телеком Србија" а.д.	688,94
06.09.2021.	ЈП ЕПС Београд	1.763,00
06.09.2021.	"Телеком Србија" а.д.	659,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.844,41</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>106.909,97</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>	<b>731.425,34</b>
---	-------------------



