

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст.503/2011

Датум израде извештаја: 20.01.2021.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ФРИЗЕР АД НИШ, БУЛЕВАР ДР
ЗОРАНА ЂИНЋИЋА 17

Матични број: 27002544

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Јовановић

Број лиценце: 155-1333

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 290-18871-81Универзал банка ад. Београд- филијала

2) Банка поштанска штедионица, 200-2776760101034-71

3) Ст. маса-Банка поштанска штедионица ад.Београд, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	979,86
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.197.300,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		7.198.279,86

Коментар

Почетни стечајни биланс у текућем извештајном периоду преузет је из стечајног биланса на крају периода претходног извештаја. У претходном извештајном периоду евидентирано је потраживање стечајног дужника АД "Фризер" Ниш- у стечају на основу Пресуде Привредног суда у Нишу посл. бр. п 937/2016 (погрешно означен П 475/2014) од 25.03.2015.године која је постала правоснажна и извршена дана 07.05.2015.године према туженом Стечајној маси ДОО " Милошчић" Ниш у стечају у укупном износу од 7.187.300,00 динара и то износ од 6.880.000,00 динара на име главног дуга -противвредност отуђених локала са законском затезном каматом почев од 17.04.2014.године, па до дана исплате.Наведеном пресудом обавезан је тужени Стечајна маса ДОО " Милошчић" Ниш- у стечају да туженом на име трошкова парничног поступка исплати износ од 317.300,00 динара у року од 8 дана од дана пријема преписа пресуде.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	979,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.197.300,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.198.279,86

Коментар

Није било увећања имовинског стања услед накнадно пронађене или произведене имовине.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	979,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.197.300,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.198.279,86

Коментар

Није било умањења 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	317.300,00	6.880.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	317.300,00	6.880.000,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 317.300,00 динара(трошкови парничног поступка) у извршном поступку ИИ 964/20 по Закључку о намирењу ЈИ Миљаба Трајковића из Ниша од 05.10.2020.године.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	317.300,00			
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)	1.115.782,99		1.115.782,99	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.433.082,99	0,00	1.115.782,99	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 1.433.082,99 динара по основу наплате потраживања у извршном поступку ИИ 964/20 по Закључку о намирењу ЈИ Миљана Трајковића из Ниша од 05.10.2020.године, а потраживање је наплаћено од извршног дужника Стечајна маса ДОО" Милошчић" Ниш- у стечају.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	41.133,00	0,00	0,00	41.133,00	0,00
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	492.035,18	492.035,18	0,00	492.035,18
5. Накнада трошкова стечајног управника	26.000,00	8.000,00	8.000,00	34.000,00	0,00
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	37.974,40	0,00	-28.974,40	9.000,00	0,00
Укупно	105.107,40	500.035,18	471.060,78	84.133,00	492.035,18

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	371,00	1.405,00	1.405,00	371,00	1.405,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	913,12	799,25	799,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.800,00	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	7.512,00	7.512,00	7.512,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	100.371,00	12.630,12	9.716,25	108.682,25	1.405,00

Коментар

Табела 26.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

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

Колона: ОДОБРЕНИ И ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ.

1. Решењем ст.судије од 30.11.2020.године одобрена је исплата трошкова ст.поступка и обавеза ст.маса за месец октобар 2020.год, у износу од 4.408,12 динара, по захтеву ст.управника од 10.11.2020.године;

2. Решењем ст.судије од 12.12.2020.год, одобрена је исплата трошкова ст.поступка и обавеза ст.маса за месец новембар 2020.год, у износу од 8.310,00 динара, а према приложеном акту-захтеву ст.управника од 10.12.2020.године;

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

3. Решењем ст.судије о закључењу стечајног поступка СТ.11/19 од 23.12.2020.године одређена је резервација средстава у износу од 58.300 динара за обавезе које ће настати до закључења и након закључења стечајног поступка и коначна награда за рад заступника стечајне масе у укупном износу од 492.035,18 динара.

Колона: СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

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

Колона: ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

Детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ ОДЛИВА.

У извештајном периоду извршен је отпис трошкова -тарифа АЛСУ у износу од 10.000,00 динара по рачуну од 23.03.2015године,а који је претходно сторниран од стране АЛСУ- Бг.

Колона: НЕИЗМЕРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

У наредном периоду као неизмирене обавезе преносе се обавезе како је дато у табели.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	15.866.530,35	0,00	0,00	15.866.530,35
5. III исплатни ред - разлучни 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	
Укупно без депозита	15.866.530,35	0,00	0,00	15.866.530,35

Коментар

У извештајном периоду није било повећања обавеза нити одлива по основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	978,99
2.	Укупан прилив		1.423.710,99
3.	Укупан одлив		183.444,25
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	1.241.245,73

Коментар

Финансијска средства стечајне масе ст.дужника АД" ФРИЗЕР" Ниш - у стечају налазе се на текући рачун број 200-2797801601034-48 код банке Поштанска штедионица ад. Београд.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,87
2.	Укупан прилив		9.372,00
3.	Укупан одлив		9.371,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	1,87

Коментар

Средства у благајни намењена су за покриће трошкова по готовинским рачунима.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Никола М. Обрадовић из Ниша	90.000,00
Укупно		90.000,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу посл. бр. 11/2019 од 16.03.2020.г, даје се сагласност за ангажовање адвоката Николе М. Обрадовића из Ниша, ул. Цара Душана бр. 54-58 Душанов Базар, ради заступања ст.дужника пред надлежним судовима, као и пред другим органима и обављање других правних радњи у складу са налозима заступника ст.масе на период од 01.03.2020-31.08.2020.године уз накнаду у месечном бруто износу од 15.000,00 динара.

У извештајном периоду извршено је плаћање у износу од 90.000,00 динара за период од 6 месеци.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.241.247,60
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.880.000,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		8.121.247,60

Коментар

У секцији је приказан стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2020.године.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

19.10.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07-30.09.2020.године је урађен и достављен стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ Београд.

24.11.2020. Нацрт решење за завршну деобу

Стечајни управник урадио је Нацрт за накнадну деобу стечајне масе са стањем на дан 13.11.2020.године и Нацрт је заједно са Допунским извештајем о току стечајног поступка и стању стечајне масе са допунским завршним рачуном и предлогом за закључење стечајног поступка доставио стечајном судији и одбору поверилаца.

Нацртом за накнадну деобу стечајне масе планирано је намирење стечајних поверилаца трећег исплатног реда у износу од 706.699,42 динара или 3,30% утврђених потраживања стечајних поверилаца трећег исплатног реда.

24.11.2020. Завршни извештај

Стечајни управник урадио је Допунски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе са допунским завршним рачуном за период од 17.04.2014 до 13.11.2020.године и нацртом за накнадну деобу стечајне масе АД "Фризер" Ниш- у стечају са предлогом за доношење решења о закључењу стечајног поступка над стечајном масом и доставио је стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ-Београд.

24.11.2020. Завршни рачун

Урађен је Допунски завршни рачун за стечајну масу стечајног дужника АД "Фризер" Ниш- у стечају за период од 17.04.2014.године до 13.11.2020.године.

15.10.2020. Ст.судији поднет је захтев за одобрење трошкова за септембар 2020.године.

Ст.управник поднео је захтев ст.судии за одобрење трошкова за месец септембар 2020.год, са доказима и образложењем за исте. Решењем од 22.10.2020.г, ст.судија одобрио је трошкове за септембар 2020.г, у укупном износу од 4.000,0 динара по захтеву ст.управника од 15.10.2020.године.

10.11.2020. Ст.судији поднет је захтев за одобрење трошкова за месец октобар 2020.године.

Ст.управник поднео је захтев ст.судии за одобрење трошкова за месец септембар 2020.год, са доказима и образложењем за исте. Решењем од 30.11.2020.г, ст.судија одобрио је трошкове за октобар 2020.г, у укупном износу од 4.408,12 динара по захтеву ст.управника од 10.11.2020.године.

30.11.2020. Одређено је одржавање завршног рочишта стечајног дужника.

Решењем СТ.11/019 од 30.11.2020.године стечајни судија одредио је одржавање завршног рочишта стечајног дужника АД "Фризер" Ниш- у стечају за дан 23.12.2020.године са почетком у 11,00 часова у Привредном суду у Нишу. Решење је објављено у СЛ. Гласнику РС.

03.12.2020. Ст.судији достављено је обавештење о плаћеној објави огласа у СЛ. Гласнику РС.

Стечајни управник поднео од 03.12.2020.године обавестио је стечајног судију да је извршио уплату средстава по предрачуна СЛ. Гласника РС ИПР20-39437 од 30.11.2020.године за објављивање Решења о одређивању завршног рочишта у стечајном поступку над стечајним дужником Стечајна маса АД "Фризер" Ниш- у стечају СТ 11/2019 од 30.11.2020.године.

10.12.2020. Ст.судији поднет је захтев за одобрење трошкова за новембар 2020.године.

Ст.управник поднео је захтев ст.судии за одобрење трошкова за месец новембар 2020.год, са доказима и образложењем за исте. Решењем од 21.12.2020.г, ст.судија одобрио је трошкове за новембар 2020.г, у укупном износу од 8.310,0 динара по захтеву ст.управника од 10.12.2020.године.

23.12.2020. Решење о закључењу ст.поступка СТ.11/19 од 23.12.2020.године.

Стечајни судија донео је Решење СТ.11/19 од 23.12.2020.године којим се усваја завршни рачун и извештај заступника стечајне масе АД "Фризер" Ниш- у стечају за период од 17.04.2014 до 13.11.2020.године. Истим решењем одређена је накнадна деоба стечајне масе и намирење поверилаца 3.исплатног реда у износу од 706.699,42 динара или 3,30% од утврђених потраживања.

Преноси се потраживање Ст.маса " Фризер" АД - у стечају, према Ст.маси ДОО " Милошчић" Ниш- у стечају повериоцима 3. исплатног реда у износу од 11.369544,43 динара или у износу од 53,11% утврђених потраживања.Закључује се стечајни поступак и налаже над стечајно масом АД2 Фризер" Ниш- у стечају МБ 27002544, ПИБ 108633649.

30.12.2020. СТ.судији достављено је обавештење о извршеном плаћању огласа.

Стечајни управник је поднеском од 30.12.2020.године обавестио стечајног судију да је извршио плаћање трошкова оглашавања у Сл. Гласнику РС по предрачуну за објављивање Решења Ст.11/19 од 23.12.2020.године о закључењу стечајног поступка.

Број предмета: 1. Ст.503/2011

Датум: 20.01.2021.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ФРИЗЕР АД НИШ, БУЛЕВАР ДР
ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ 964-20- трошкови извршења-суд	05.10.2020.	Стечајна маса ДОО" Милошчић" Ниш- у стечају	71.133,00
ИИ 964-20-камата	05.10.2020.	Стечајна маса ДОО" Милошчић" Ниш- у стечају	1.024.649,99
ИИ964-20- трошкови извршитеља М.Т	05.10.2020.	Стечајна маса ДОО" Милошчић" Ниш- у стечају	20.000,00
П 937/2014 камата	13.11.2020.	Стечајна маса ДОО" Милошчић" Ниш- у стечају	4.488.544,43
Укупно:			5.604.327,42
Укупни приходи:			5.604.327,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
62СМ	23.12.2020.	Јовановић Гордана	492.035,18
Укупно:			492.035,18
Накнада трошкова стечајног управника			
51СМ	31.10.2020.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	4.000,00
55СМ	30.11.2020.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	4.000,00
Укупно:			8.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			500.035,18

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
54СМ	30.11.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА ПЈ НИШ	324,00
59СМ	09.12.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА ПЈ НИШ	81,00
63СМ	31.12.2020.	Јовановић Гордана	1.000,00
Укупно:			1.405,00
Платни промет			
49СМ	09.10.2020.	Банка поштанска штедионица АД Београд	258,13
50СМ	15.10.2020.	Банка поштанска штедионица АД Београд	36,12
52СМ	02.11.2020.	Банка поштанска штедионица АД Београд	200,00
53СМ	13.11.2020.	Банка поштанска штедионица АД Београд	30,00
56СМ	01.12.2020.	Банка поштанска штедионица АД Београд	200,00
58СМ	03.12.2020.	Банка поштанска штедионица АД Београд	35,00
61СМ	30.12.2020.	Банка поштанска штедионица АД Београд	40,00

Платни промет	
Укупно:	799,25

Трошкови оглашавања			
57СМ	30.11.2020.	ЈП "Службени гласник"	3.756,00
60СМ	24.12.2020.	ЈП "Службени гласник"	3.756,00
Укупно:			7.512,00

Укупно обавезе стечајне масе:	9.716,25
-------------------------------	----------

Укупни трошкови:	509.751,43
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 290-18871-81 Универзал банка ад. Београд- филијала Ниш , 290-
 18871-81 Универзал банка ад.
 Орочена средства, 290-18871-81
 Банка поштанска штедионица, 200-2776760101034-71
 Ст. маса-Банка поштанска штедионица ад.Београд, 200-
 2797801601034-48 стечајна маса

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	979,86
--------------------------------------	--------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
05.10.2020.	Стечајна маса ДОО" Милошчић" Ниш- у стечају	317.300,00
Укупно:		317.300,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2020.	Стечајна маса ДОО" Милошчић" Ниш- у стечају	20.000,00
05.10.2020.	Стечајна маса ДОО" Милошчић" Ниш- у стечају	1.024.649,99
05.10.2020.	Стечајна маса ДОО" Милошчић" Ниш- у стечају	71.133,00
Укупно:		1.115.782,99

Укупни приливи:	1.433.082,99
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.10.2020.	Привредни суд Ниш	41.133,00
Укупно:		41.133,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.10.2020.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
08.10.2020.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
08.10.2020.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	4.000,00
08.10.2020.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	4.000,00
12.11.2020.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	4.000,00
12.11.2020.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	4.000,00
02.12.2020.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	4.000,00
29.12.2020.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	4.000,00
Укупно:		34.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
08.10.2020.	Јавни извршитељ Миљан Трајковић	9.000,00
Укупно:		9.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
14.10.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА ПЈ НИШ	258,00
14.10.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА ПЈ НИШ	113,00
Укупно:		371,00

Платни промет		
09.10.2020.	Банка поштанска штедионица АД Београд	258,13
15.10.2020.	Банка поштанска штедионица АД Београд	36,12
02.11.2020.	Банка поштанска штедионица АД Београд	200,00
13.11.2020.	Банка поштанска штедионица АД Београд	30,00
01.12.2020.	Банка поштанска штедионица АД Београд	200,00
03.12.2020.	Банка поштанска штедионица АД Београд	35,00
30.12.2020.	Банка поштанска штедионица АД Београд	40,00
Укупно:		799,25

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.10.2020.	Адвокат Никола М. Обрадовић	15.000,00
08.10.2020.	Адвокат Никола М. Обрадовић	15.000,00
08.10.2020.	Адвокат Никола М. Обрадовић	15.000,00
08.10.2020.	Адвокат Никола М. Обрадовић	15.000,00
08.10.2020.	Адвокат Никола М. Обрадовић	15.000,00
08.10.2020.	Адвокат Никола М. Обрадовић	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Трошкови оглашавања		
02.12.2020.	ЈП "Службени гласник"	3.756,00
29.12.2020.	ЈП "Службени гласник"	3.756,00
Укупно:		7.512,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.10.2020.	Агенција за лиценцирање ст. управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		192.815,25
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	1.241.247,60
--------------------------------------	--------------

