

Број предмета: 1. Ст бр. 43/2010

Датум израде извештаја: 23.02.2022.

Назив стечајног дужника: "ИНЕКС - АНГРОПРОМЕТ" АД

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

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

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

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2021. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.894.046,09 |
| 2. | Депозит (продаја имовине, закуп) | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 171.306,38 |
| 4. | Залихе | 0,00 |
| 5. | Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења и опрема | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.065.352,47 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 01.10.2021. године у износу од 1.894.046,09 динара чине средства на текућем рачуну стечајног дужника број 205-205749-52, који се води код «Комерцијалне банке» ад Београд (извод бр. 22 од 30.09.2021. године).

Стечајни биланс на почетку периода - Укупно без депозита на дан 01.10.2021. године износи 2.065.352,47 динара.

16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.894.046,09 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 171.306,38 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Некретнине, постројења и опрема | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 2.065.352,47 |

Коментар

У извештајном периоду није било увећања вредности имовине по основу 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 | 1.894.046,09 |
| 2. | Потраживања | 0,17 | 171.306,21 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Некретнине, постројења и опрема | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,17 | 2.065.352,30 |

Коментар

2. Потраживања - Износ смањења по процењеној вредности у износу од 0,17 динара односи се на отпис дела потраживања стечајног дужника према дужнику СЗТУР «ELEKTRO TREND» Пирот, Небојша Вељковић ПР. Дужник СЗТУР «ELEKTRO TREND» Пирот је код стечајног дужника задужен, као купац, укупним износом од 604,82 динара, на име утрошене електричне енергију за продавницу «Тијабара» за август 2010. године. Купац је обавезу према стечајном дужнику по наведеном основу измирио у износу од 604,65 динара.

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. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.306,21 |
| 2. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Некретнине, постројења и опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.306,21 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|----------------------|---|---|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 91.630,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп) | 0,00 | | | |
| 3. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења и опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Потраживања (у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 91.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - Остварени приливи за извештајни период - 91.630,00 динара

Предлагач Република Србија, Министарство финансија - Пореска управа, Филијала Пирот, поднела је дана 21.07.2009. године Трговинском суду у Нишу предлог за покретање стечајног поступка над дужником АД «INEX-ANGROPROMET» Пирот у стечају.

У име и за рачун предлагача, Агенција за лиценцирање стечајних управника је уплатила на депозитни рачун Трговинског суда у Нишу предужам трошкова стечајног поступка дана 30.07.2009. године у износу од 500.000,00 динара.

Решењем Трговинског суда у Нишу 2. Ст бр. 25/2009 од 05.10.2009. године отворен је стечајни поступак над стечајним дужником АД «INEX-ANGROPROMET» Пирот, ул. Николе Пашића бб, Пирот, матични број: 07131208, ПИБ: 100374087.

Средства из депозита у Трговинском суду у Нишу у износу од 400.000,00 динара, уплаћена на име предужа трошкова стечајног поступка, пренета су на ново отворени рачун стечајног дужника АД «INEX-ANGROPROMET» Пирот у стечају дана 10.12.2009. године, док је износ од 100.000,00 динара задржан на депозитном рачуну суда.

Решењем Посл. бр. 1 Ст. 43/2010, које је донео стечајни судија дана 05.10.2021. године, налаже се рачуноводству суда да изврши пренос предужа трошкова стечајног поступка у износу од 91.630,00 динара, на текући рачун стечајног дужника број 205-205749-52, који се води код «Комерцијалне банке» ад Београд. Пренос је извршен дана 13.10.2021. године.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 980.131,81 | 0,00 | -2.395,47 | 977.736,34 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 980.131,81 | 0,00 | -2.395,47 | 977.736,34 | 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 1.535,46 | 0,00 | -1.535,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 9.180,00 | 11.560,00 | 11.560,00 | 13.340,00 | 7.400,00 |
| 5. Пошта и телефон | 3.678,00 | 3.507,00 | 3.507,00 | 4.675,00 | 2.510,00 |
| 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 | 4.223,28 | 4.223,28 | 4.223,28 | 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 | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.840,00 | 68.160,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 3.039,00 | 0,00 | 0,00 | 3.039,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 92.632,46 | 58.290,28 | 56.754,82 | 65.317,28 | 84.070,00 |

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 1 Ст-43/2010 од 22.11.2021. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2021. године у укупном износу од 8.670,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 1 Ст-43/2010 од 22.11.2021. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2021. године у укупном износу од 8.180,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 1 Ст-43/2010 од 21.01.2022. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2021. године у укупном износу од 41.440,28 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника – стварно настали трошкови – износ од -2.395,47 динара се односи на:

- Отпис обавеза у износу од 895,47 динара на име накнаде трошкова стечајног управника, који се односе на накнаду трошкова телефона повереника стечајног управника за месец јун 2014. године, према рачуну «Теленор» доо Београд;
- Отпис обавезе у износу од 1.500,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управника, који се односе на накнаду трошкова телефона повереника стечајног управника за месец јул 2014. године, према рачуну «Теленор» доо Београд (део укупног рачуна од 2.215,15 динара).

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија у износу од - 1.535,46 динара се односи на:

- Отпис обавезе у износу од 1.535,46 динара према ЈП «ЕПС» Београд, по основу дела Рачуна за испоручену електричну енергију за период од 02.06.2021-01.07.2021. године, од 09.07.2021. године, на мерном месту Продавница «Партизан», ул. Сврљишки одред бр. 15, Пирот, јер је иста измирена од стране купца непокретности Продавнице «Партизан», Ненад Живковић ПР «МИЈИЋ БОЖИДАР» Пирот.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 8.560,00 динара се односе на:

- Трошкове горива и мазива у износу од 4.160,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали у месецу октобру 2021. године за потребе обиласка и продаје имовине стечајног дужника и одласка у Привредни суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције (део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 21.10.2021. године),
- Трошкови горива и мазива у износу од 3.000,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали у месецу новембру 2021. године за потребе одласка у Привредни суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције (део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 11.11.2021. године),
- Трошкове горива и мазива у износу од 4.400,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали у месецу децембру 2021. године за потребе одласка у Привредни суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 05.12.2021. године).

5. Рачуни за пошту и телефон у износу од 2.507,00 динара се састоје од:

- Трошкова мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.10.2021. године за телеком услуге за период 01.09.2021-30.09.2021. године),
- Поштанских трошкова насталих у месецу октобру 2021. године, на име слања једног писма Привредном суду у Нишу, у износу од 120,00 динара,
- Трошкова мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.11.2021. године за телеком услуге за период 01.10.2021-31.10.2021. године),
- Трошкова мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.12.2021. године за телеком услуге за период 01.12.2021-31.12.2021. године),
- Поштанских трошкова насталих у месецу децембру 2021. године (3 писма), у укупном износу од 387,00 динара.

8. Платни промет у укупном износу од 4.223,28 динара се односи на дневни обрачун провизије и месечне накнаде за одржавање рачуна у извештајном периоду код «Комерцијалне банке» ад Београд, код које стечајни дужник има отворени текући рачун.

15. Бруто зараде по уговору о делу – у износу од 30.000,00 динара се односи на:

- накнаду за ангажовање административног сарадника повереника стечајног управника за месец децембар 2021. године, уз добијену сагласност стечајног судије Решењем 3. Ст. 43/2010 од 29.12.2021. године, којим се даје сагласност на ангажовање лица закључењем уговора о делу уз месечну накнаду у бруто износу од 30.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге у бруто износу од 6.000,00 динара се састоје од:

- Трошкова књиговодствених услуга према Рачуну бр. 311021/11, за период од 01.10.2021. до 31.10.2021. године, књиговодствене агенције «ПИ - Софт» доо Пирот, у износу од 3.000,00 динара,
- Трошкова књиговодствених услуга према Рачуну бр. 301121/11, за период од 01.11.2021. до 30.11.2021. године, књиговодствене агенције «ПИ - Софт» доо Пирот, у износу од 3.000,00 динара,
- Трошкова књиговодствених услуга према Рачуну бр. 311221/11, за период од 01.12.2021. до 31.12.2021. године, књиговодствене агенције «ПИ - Софт» доо Пирот, у износу од 3.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

5. Накнада трошкова стечајног управника – плаћени трошкови у укупном износу од 977.736,34 динара се односе на исплаћену накнаду трошкова стечајном управнику Агенцији за лиценцирање стечајних управника за период од 01.01.2011. до 30.11.2016. године.

Обавезе стечајне масе:

4. Гориво и мазиво – плаћени трошкови у укупном износу од 13.340,00 динара чине:

- Трошкови горива и мазива у износу од 3.000,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали у месецу јулу 2021. године за потребе обиласка и продаје имовине стечајног дужника и одласка у Привредни суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 17.07.2021. године),
- Трошкови горива и мазива у износу од 3.180,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали у месецу августу 2021. године за потребе обиласка и продаје имовине стечајног дужника и одласка у Привредни суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 27.08.2021. године),
- Трошкови горива и мазива у износу од 3.000,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали у месецу септембру 2021. године за потребе одласка у Привредни суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције, према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 28.09.2021. године,
- Трошкови горива и мазива у износу од 4.160,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали у месецу октобру 2021. године за потребе обиласка и продаје имовине стечајног дужника и одласка у Привредни суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције (део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 21.10.2021. године).

3. Пошта и телефон – плаћени трошкови у износу од 4.675,00 динара се односе на:

- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.07.2021. године за телеком услуге за период 01.06.2021-30.06.2021. године),
- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.08.2021. године за телеком услуге за период 01.07.2021-31.07.2021. године),
- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.09.2021. године за телеком услуге за период 01.08.2021-31.08.2021. године),
- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.10.2021. године за телеком услуге за период 01.09.2021-30.09.2021. године),
- Поштанске трошкове настали у месецу јулу 2021. године, на име слања једног писма Привредном суду у Нишу, у износу од 150,00 динара,
- Поштанске трошкове настали у месецу августу 2021. године, на име слања једног писма Привредном суду у Нишу, у износу од 135,00 динара,
- Поштанске трошкове настали у месецу септембру 2021. године, на име слања два писма Привредном суду у Нишу, у износу од 270,00 динара,
- Поштанске трошкове настали у месецу октобру 2021. године, на име слања једног писма Привредном суду у Нишу, у износу од 120,00 динара.

8. Платни промет – плаћени трошкови у укупном износу од 4.223,28 динара се односе на дневни обрачун провизије и месечне накнаде за одржавање рачуна у извештајном периоду код «Комерцијалне банке» ад Београд, код које стечајни дужник има отворени текући рачун.

15. Бруто зараде по уговору о делу - плаћени трошкови у износу од 21.840,00 динара се односе на:

- Исплата доприноса за обавезно социјално осигурање по основу Уговора о делу за период од 01.09 - 30.09.2015. године за ангажовано лице, Антанасијевић Миодрага,
- Исплата доприноса за обавезно социјално осигурање по основу Уговора о делу за период од 01.10 - 31.10.2015. године за ангажовано лице, Антанасијевић Миодрага,
- Исплата доприноса за обавезно социјално осигурање по основу Уговора о делу за период од 01.11 - 30.11.2015. године за ангажовано лице, Антанасијевић Миодрага,
- Исплата доприноса за обавезно социјално осигурање по основу Уговора о делу за период од 01.12 - 31.12.2015. године за ангажовано лице, Антанасијевић Миодрага.

16. Књиговодствене услуге – плаћени трошкови у износу од 12.000,00 динара се односе на трошкове књиговодствених услуга за месеце јул, август, септембар и октобар 2021. године, књиговодственој агенцији «ПИ - Софт» доо из Пирота у износу од 3.000,00 динара месечно.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) – плаћени трошкови у износу од 3.039,00 динара се односе на Порез на имовину стечајног дужника за 2. тромесечје 2021. године, према поднетој пореској пријави о утврђеном порезу на имовину за 2021. годину и општину Пирот.

22. Трошкови оглашавања – плаћени трошкови у износу од 6.200,00 динара се односе на Накнаду трошкова оглашавања у дневном листу «Политика» (90361841) у износу од 3.400,00 динара и накнада трошкова оглашавања у дневном листу «НИД Компанија Новости» (6-1244) у износу од 2.800,00 динара на име заједничког огласа, који је дана 01.04.2020. године платила Агенција за лиценцирање стечајних управника (отказивање продаје/солидарно задужење).

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

| 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 | Исплаћена награда стечајног управника |
|---|---|---|---|---|---------------------------------------|
| 1. Разлучни повериоци | 1.440.294,29 | 0,00 | 0,00 | 1.440.294,29 | |
| 2. II исплатни ред | 37.200.141,65 | 0,00 | 4.288,49 | 37.195.853,16 | |
| 3. III исплатни ред | 4.460.299,19 | 0,00 | 0,00 | 4.460.299,19 | |
| 4. IV исплатни ред | 261.964.759,79 | 0,00 | 0,00 | 261.964.759,79 | |
| 5. Обрачуната награда стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | | |
| Укупно без депозита | 305.065.494,92 | 0,00 | 4.288,49 | 305.061.206,43 | |

Коментар

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

2. II исплатни ред - исплаћене обавезе у укупном износу од 4.288,49 динара се односе на исплаћену обавезу по основу намирења повериоца Јовановић Боривоје за потраживање број 178, у складу са Решењем о главној деоби стечајне масе.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2021. | 1.894.046,09 |
| 2. | Укупан прилив | | 73.615,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.029.327,11 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.12.2021. | 938.333,98 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 01.10.2021. године у износу од 1.894.046,09 динара чине средства на текућем рачуну стечајног дужника број 205-205749-52, који се води код «Комерцијалне банке» ад Београд (извод бр. 22 од 30.09.2021. године).

6. Новчана средства стечајног дужника налазе се на текућем рачуну број 205-205749-52, који се води код «Комерцијалне банке» ад Београд, са стањем на дан 31.12.2021. године у износу од 938.333,98 динара (Извод бр. 31 од 31.12.2021. године).

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.21. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 18.015,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 18.015,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2021. | 0,00 |

Коментар

1. Стање у благајни на почетку извештајног периода у износу од 0,00 динара.

2. Прилив у износу од 18.015,00 динара представља износ пренетих средстава у току извештајног периода са рачуна стечајног дужника у благајну.

3. Одлив у износу од 18.015,00 динара представља исплату стварно насталих трошкова који су плаћени готовински од стране повереника стечајног управника и то:

- трошкова горива у укупном износу од 13.340,00 динара се односе на исплату трошкова за месеце јул, август, септембар, октобар 2021. године,

- трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месеце јул, август, септембар и октобар 2021. године у укупном износу од 4.000,00 динара,

- трошкова слања поште у месецу јулу, августу, септембру и октобру 2021. године у укупном износу од 675,00 динара.

4. Крајње стање у благајни на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------|---|
| 1. | «ПИ-Софт» доо Пирот | 12.000,00 |
| 2. | Марија Станковић | 0,00 |
| Укупно | | 12.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенције «ПИ-Софт» доо Пирот за пружање књиговодствених услуга агенцији уз накнаду у месечном бруто износу од 3.000,00 динара. По наведеном основу је исплаћено је 12.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге у месецима јул, август, септембар, октобар 2021. године.

У месецу децембру 2021. године ангажован је административни сарадник повереника стечајног управника, Марија Станковић, дипл. екон. из Пирота, уз сагласност стечајног судије дату Решењем 3. Ст. 43/2010 од 29.12.2021. године, којим се даје сагласност на ангажовање лица у периоду децембар 2021 - фебруар 20222. године, закључењем уговора о делу, уз месечну накнаду у бруто износу од 30.000,00 динара. По наведеном основу у извештајном периоду није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2021. |
|--|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 938.333,98 |
| 2. Депозит (продаја имовине, закуп) | | 0,00 |
| 3. Потраживања | | 171.306,21 |
| 4. Залихе | | 0,00 |
| 5. Друга финансијска средства (удели и акције) | | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења и опрема | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 1.109.640,19 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 31.12.2021. године у износу од 938.333,98 динара чине средства на текућем рачуну стечајног дужника број 205-205749-52, који се води код «Комерцијалне банке» ад Београд (извод бр. 31 од 31.12.2021. године).

Стечајни биланс на крају периода - Укупно без депозита на дан 31.12.2021. године износи 1.109.640,36 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

04.10.2021. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 09.09.2021.

Дана 04.10.2021. године Привредном суду у Нишу је достављено Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка Посл. бр. 1. Ст. 43/2010 од 09.09.2021. године, којим се налаже поновна процена непокретности у власништву стечајног дужника АД «INEX-ANGROPROMET» Пирот у стечају. Стечајни управник се изјаснио да у стечајној маси стечајног дужника не постоји неуповчена непокретна имовина.

15.10.2021. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 15.10.2021. године у Привредном суду у Нишу преузето је Решење истог суда 1. Ст. 43/2010 од 24.09.2021. године којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец јул 2021. године у укупном износу од 9.253,64 динара и за месец август 2021. године у укупном износу 14.045,00 динара.

15.10.2021. Закључак Привредног суда у Нишу

Дана 15.10.2021. године примљен је Закључак Привредног суда у Нишу Посл. бр. 1. Ст.43/2010 (стари број Ст. 25/2009) од 05.10.2021. године, којим се налаже рачуноводству суда да изврши пренос предумја трошкова стечајног поступка у износу од 91.630,00 динара на текући рачун АД INEX-ANGROPROMET Пирот у стечају број 205-205749-52, који се води код Комерцијалне банке АД Београд.

20.10.2021. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 20.10.2021. године примљено је Решење Привредног суда у Нишу Посл. бр. 1. Ст. 43/2010 од 12.10.2021. године, којим се мења Закључак о утврђеним потраживањима у погледу повериоца Пејчић Градимира.

29.10.2021. Решење Привредног суда у Нишу

Примљено је Решење Привредног суда у Нишу Посл. бр. 1. Ст.43/2010 од 19.10.2021. године којим се одбија као неоснован захтев Вељић Мирослава из Пирота за измену Закључка о утврђеним потраживањима поверилаца Ст. 43/2010 од 20.07.2010. године.

03.11.2021. Закључак Привредног суда у Нишу - Милев Весна

Дана 03.11.2021. године примљен је Закључак Привредног суда у Нишу Посл. бр. 1. Ст-43/2010 од 26.10.2021. године којим се налаже стечајном управнику стечајног дужника АД INEX-ANGROPROMET Пирот у стечају, са седиштем у Пироту, ул. Николе Пашића бб, да се изјасни о основаности измене Закључка о утврђеним потраживањима на основу захтева Државног правобранилаштва од 19.10.2021. године у погледу повериоца Милев Весне.

03.11.2021. Закључак Привредног суда у Нишу - Драгана Тасић

Дана 03.11.2021. године примљен је Закључак Привредног суда у Нишу Посл. бр. 1. Ст-43/2010 од 26.10.2021. године којим се налаже стечајном управнику стечајног дужника АД INEX-ANGROPROMET Пирот у стечају, са седиштем у Пироту, ул. Николе Пашића бб, да се изјасни о томе да ли је Драгана Тасић из Пирота примила износ од 135.720,00 динара за који је Фонд солидарности ступио као исплатилац на њеном месту.

11.11.2021. Захтев Привредном суду у Нишу

Повереник стечајног управника је поднео захтев стечајном судију за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2021. године.

11.11.2021. Захтев Привредном суду у Нишу

Повереник стечајног управника је поднео захтев стечајном судију за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2021. године.

19.11.2021. Закључак Привредног суда у Нишу - Јовановић Евица

Примљен је Закључак Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ст. 43/2010 од 09.11.2021. године којим се стечајном управнику налаже да достави изјашњење о основаности навода из Поднеска стечајног повериоца Јовановић Евице из Пирота, о измени Закључка о утврђеним потраживањима на основу наследног решења.

29.11.2021. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 29.11.2021. године у Привредном суду у Нишу преузето је Решење 3 Ст. 43/2010 од 22.11.2021. године којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец септембар 2021. године у укупном износу од 8.845,00 динара и за месец октобар 2021. године у укупном износу 8.670,00 динара.

29.11.2021. Закључак Привредног суда у Нишу - Антић Душица

Дана 29.11.2021. године примљен је Закључак Привредног суда у Нишу Посл. бр. 1. Ст-43/2010 од 22.11.2021. године којим се налаже стечајном управнику стечајног дужника АД INEX-ANGROPROMET Пирот у стечају, са седиштем у Пироту, ул. Николе Пашића бб, да се изјасни о основаности навода из поднеска Државног правобранилаштва о измени Закључка о утврђеним потраживањима у односу на Антић Душицу из с. Држине.

29.11.2021. Закључак Привредног суда у Нишу - Танчић Ружа

Дана 29.11.2021. године примљен је Закључак Привредног суда у Нишу 1. Ст-43/2010 од 22.11.2021. године, којим се налаже стечајном управнику стечајног дужника АД INEX-ANGROPROMET Пирот у стечају, са седиштем у Пироту, ул. Николе Пашића бб, да се изјасни о основаности навода из поднеска Државног правобранилаштва о измени Закључка о утврђеним потраживањима на основу суброгације у односу на повериоца Танчић Ружу из Пирота.

30.11.2021. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 22.11.2021 - Антић Душица

Дана 30.11.2021. године Привредном суду у Нишу је достављено Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка од 22.11.2021. године, о основаности навода из поднеска Државног правобранилаштва о измени Закључка о утврђеним потраживањима у односу на

Антић Душицу из с. Држине.

10.12.2021. План трошкова за месец новембар 2021.

Дана 10.12.2021. године Привредном суду у Нишу је достављен План трошкова стечајног поступка за месец новембар 2021. године.

17.12.2021. Закључак Привредног суда у Нишу - Тошић Верица

Дана 15.12.2021. године примљен је Закључак Привредног суда у Нишу Посл. бр. 1. Ст-43/10 од 10.12.2021. године, којим се стечајном управнику доставља захтев Тошић Верице из Пирота ради даљег поступања.

24.12.2021. Закључак Привредног суда у Нишу - Алексић Љубинка

Дана 24.12.2021. године примљен је Закључак Привредног суда у Нишу од 10.12.2021. године у коме је налаже стечајном управнику да се у року од осам дана од дана пријема овог акта изјасни о основаности измене Закључка о утврђеним потраживањима на основу наследног решења иза смрти пок. Алексић Љубинке бив. из Пирота.

21.12.2021. Захтев за давање сагласности на ангажовање лица

Поднет је Захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности стечајном управнику на закључење уговора о делу са Маријом Станковић, дипл.екон. из Пирота, на пословима административног сарадника повереника стечајног управника, са периодом важења од 01.12.2021. до 28.02.2022. године.

21.12.2021. Захтев Привредном суду у Нишу

Повереник стечајног управника је поднео захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2021. године.

24.12.2021. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 22.11.2021 - Танчић Ружа

Дана 24.12.2021. године Привредном суду у Нишу је достављено Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка од 22.11.2021. године, о основаности навода из Поднеска Државног правобранилаштва о измени Закључка о утврђеним потраживањима на основу суброгације за Танчић Ружу из Пирота, ул. Миџорска бр. 48, од 08.11.2021. године.

24.12.2021. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 10.12.2021 - Васић Богоје

Дана 24.12.2021. године Привредном суду у Нишу је поштом достављено тражено изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка од 10.12.2021. године о основаности навода из Поднеска Државног правобранилаштва о измени Закључка о утврђеним потраживањима на основу суброгације за Васић Богоја из села Велики Јовановац, од 07.12.2021. године.

25.12.2021. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 26.10.2021 - Милев Весна

Дана 25.12.2021. године Привредном суду у Нишу је достављено Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка од 26.10.2021. године, о основаности измене Закључка о утврђеним потраживањима на захтев Државног правобранилаштва од 19.10.2021. године, у односу на повериоца Милев Весну.

25.12.2021. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 28.10.2021 - Најденов Весна

Дана 25.12.2021. године Привредном суду у Нишу је поштом достављено тражено изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка од 28.10.2021. године, о основаности навода из Поднеска Државног правобранилаштва у односу на повериоца Најденов Весну из Пирота.

25.12.2021. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 26.10.2021 - Тасић Драгана

Дана 25.12.2021. године Привредном суду у Нишу је достављено Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка од 26.10.2021. године у односу на Драгану Тасић из Пирота, о томе да ли је Драгана Тасић из Пирота примила износ од 135.720,00 динара за који је Фонд солидарности ступио као исплатилац на њено место.

26.12.2021. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 10.12.2021 - Алексић Љубинка

Дана 26.12.2021. године Привредном суду у Нишу је достављено Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка од 10.12.2021. године о основаности измене Закључка о утврђеним потраживањима у односу на Алексић Љубинку из Пирота.

28.12.2021. Ургенција за достављање одговора на Захтев за отпис ненаплативих потраживања

Повереник стечајног управника је доставио члановима Одбора поверилаца («ДДОР Нови Сад» адо Нови Сад, Пословница Пирот и «ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА» доо Београд - Огранак «Електродистрибуција Пирот»), Ургенцију за достављање одговора на Захтев за давање сагласности на отпис ненаплативих потраживања.

28.12.2021. Ургенција «ОТП банка Србија» ад Нови Сад за доставом података

Стечајни управник је доставио «ОТП банка Србија» ад Нови Сад, ул. Трг Слободе бр. 5, 21101 Нови Сад, и «ОТП банка Србија» ад Нови Сад, Филијала Пирот, ул. Вука Караџића бр. 1, 18300 Пирот, Ургенцију за достављање одговора на Захтев за доставом података у вези акција «Пиротске банке» ад.

Број предмета: 1. Ст бр. 43/2010

Датум: 23.02.2022.

Назив стечајног дужника: "ИНЕКС - АНГРОПРОМЕТ" АД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-----------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Повраћај предујма за покретање стечаја | | | |
| POVRACAJ_PREDU JMA-4029130 | 13.10.2021. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 91.630,00 |
| Укупно: | | | 91.630,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 91.630,00 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|---|-----------|
| 1247057288 | 21.10.2021. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд (Нови Београд) | 4.160,00 |
| 1247058038 | 11.11.2021. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд (Нови Београд) | 3.000,00 |
| 4058350 | 05.12.2021. | «НИС» ад Нови Сад | 4.400,00 |
| Укупно: | | | 11.560,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|---|-------------|--------------------------------|----------|
| 24-240-010-3376038 | 01.10.2021. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| 03-241-010-3287338 | 01.11.2021. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| RE615524853RS | 11.10.2021. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 120,00 |
| RE615299106RS, RE657383290RS, RE657383272RS | 31.12.2021. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 387,00 |
| 44-242-010-3604239 | 01.12.2021. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| Укупно: | | | 3.507,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.11.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 790,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 590,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.12.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.173,28 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.12.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.12.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2021. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Укупно: | | | 4.223,28 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|
| Уговор о делу 12/2021 - Марија Станковић | 31.12.2021. | Станковић Марија | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 311021/11 | 31.10.2021. | «ПИ-СОФТ» доо Пирот | 3.000,00 |
| 301121/11 | 30.11.2021. | «ПИ-СОФТ» доо Пирот | 3.000,00 |
| 311221/11 | 31.12.2021. | «ПИ-СОФТ» доо Пирот | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 9.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 58.290,28 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 149.920,28 |
|-------------------------|-------------------|

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **1.894.046,09**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|----------------------------------|------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 13.10.2021. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 91.630,00 |
| Укупно: | | 91.630,00 |
| Укупни приливи: | | 91.630,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|---|-----------------------------------|-----------|
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 26.222,34 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 26.828,19 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 22.170,22 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 26.445,81 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 27.374,90 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 29.410,00 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 26.457,06 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 22.000,40 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 26.357,53 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 11.202,38 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 8.580,87 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 9.230,13 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 9.670,06 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 9.239,00 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 7.340,67 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 24.690,81 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 25.591,80 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 24.863,87 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 24.522,77 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 23.336,55 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 25.398,40 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 24.898,61 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 24.900,00 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 24.900,00 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 14.900,00 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 14.900,00 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 14.900,00 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 14.859,40 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 14.900,00 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 14.900,00 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 11.791,40 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 26.242,42 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 24.896,47 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 23.081,07 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 23.814,42 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 23.349,63 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 24.000,00 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 14.000,00 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 14.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 14.000,00 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 3.964,63 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 4.604,53 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 4.000,00 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 10.000,00 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 10.000,00 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 10.000,00 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 10.000,00 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 10.000,00 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 10.000,00 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 10.000,00 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 10.000,00 |
| 03.12.2021. | Агенција за приватизацију Београд | 10.000,00 |
| 03.12.2021. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| 03.12.2021. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 15.000,00 |
| 03.12.2021. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| 03.12.2021. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| 03.12.2021. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| 03.12.2021. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно: | | 977.736,34 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|---|------------------|
| 09.11.2021. | «НИС» ад Нови Сад | 3.180,00 |
| 09.11.2021. | «НИС» ад Нови Сад | 3.000,00 |
| 01.12.2021. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд (Нови Београд) | 4.160,00 |
| 01.12.2021. | «НИС» ад Нови Сад | 3.000,00 |
| Укупно: | | 13.340,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| 09.11.2021. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 150,00 |
| 09.11.2021. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| 09.11.2021. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 135,00 |
| 09.11.2021. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| 01.12.2021. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| 01.12.2021. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| 01.12.2021. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 270,00 |
| 01.12.2021. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 120,00 |
| Укупно: | | 4.675,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 31.10.2021. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 09.11.2021. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 790,00 |
| 30.11.2021. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 01.12.2021. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 590,00 |
| 03.12.2021. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 1.173,28 |
| 14.12.2021. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 400,00 |
| 27.12.2021. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 100,00 |
| 31.12.2021. | Кoмерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| Укупно: | | 4.223,28 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| 14.12.2021. | Антанасијевић Миодраг | 5.460,00 |
| 14.12.2021. | Антанасијевић Миодраг | 5.460,00 |
| 14.12.2021. | Антанасијевић Миодраг | 5.460,00 |
| 14.12.2021. | Антанасијевић Миодраг | 5.460,00 |
| Укупно: | | 21.840,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|
| 09.11.2021. | «ПИ-СОФТ» доо Пирот | 3.000,00 |
| 09.11.2021. | «ПИ-СОФТ» доо Пирот | 3.000,00 |
| 01.12.2021. | «ПИ-СОФТ» доо Пирот | 3.000,00 |
| 01.12.2021. | «ПИ-СОФТ» доо Пирот | 3.000,00 |
| Укупно: | | 12.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|---|-----------------|
| 09.11.2021. | Градска управа Пирот, Одељење за привреду и финансије, Одсек локалне пореске администрације | 3.039,00 |
| Укупно: | | 3.039,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|---|-----------------|
| 09.11.2021. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 6.200,00 |
| Укупно: | | 6.200,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| II исплатни ред | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|
| 27.12.2021. | Јовановић Боривоје | 4.288,49 |
| Укупно: | | 4.288,49 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.047.342,11 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2021. | 938.333,98 |
|---|-------------------|