

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.704/2012

Датум израде извештаја: 21.01.2022.

Назив стечајног дужника: АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА,
МЕТАЛНИХ, ГРАЂЕВИНСКИХ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЈА,
ДЕЛОВА ЗА ШИНСКА ВОЗИЛА И РУДАРСКУ ОПРЕМУ
ЧЕЛИК, ЖИТОРАЂА

Матични број: 27003087

Име и презиме стечајног судије: Снежана Вукосављевић-Обрадовић

Име и презиме стечајног управника: Горан Пауновић

Број лиценце: 155-1685

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-216364-23

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: 01.10.2021. 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	913.685,13
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	52.032,10
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	100,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		965.817,23

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- на текућем рачуну стечајне масе број 205-216364-23, који се води код «Комерцијалне банке» ад Београд, на дан 01.10.2021. године налази се износ од 913.685,13 динара (извод бр. 7 од 30.09.2021. године).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	913.685,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	82.600,00	134.632,10
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	100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	82.600,00	1.048.417,23

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности

3. Потраживање у укупном износу од 82.600,00 динара се односи на потраживање Стечајне масе АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају према дужнику Браварска радња Јовановић Милош Предузетник Бојник, Бојник, ул. Првомајска бр. 1, МБ 56873708, ПИБ 103974187, наплаћено у извршном поступку ИВ 564/20, који је спровео јавни извршитељ Сандра Трајковић из Лесковца, одређеног Решењем о извршењу Привредног суда у Лесковцу ИВ-1235/2014 од 04.12.2014. године.

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	913.685,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	14.272,10	120.360,00
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	100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	14.272,10	1.034.145,13

Коментар

3. Потраживања - Износ смањења по процењеној вредности у износу од 14.272,10 динара се односи на:

- Отпис потраживања према дужнику «FERALOKS» доо Ниш, ул. Епископска бр. 42, Ниш, матични број 20002131, књиговодствене вредности 28.544,20 динара, процењене вредности за потребе израде Извештаја о економско финансијском положају стечајног дужника од 14.272,10 динара, због ненаплативости. Рачуни дужника «FERALOKS» доо Ниш су у непрекидној блокади више од 11 година. Не обавља делатност, нити има података о имовини из које би се наплатило потраживање. Износ блокаде на дан отписивања потраживања, 01.10.2021. године, износи 46.239.502,48 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. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	224.485,39	344.845,39	0,00
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	100,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	224.485,39	344.845,39	100,00

Коментар

2. Потраживања - Остварену продајну цену или наплаћено потраживање у укупном износу од 344.845,39 динара чини:

- Наплата потраживања Стечајне масе АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају у укупном износу од 221.237,52 динара (82.600,00 динара на име главног дуга, са законском затезном каматом почев од 27.05.2011. године па до коначне исплате и трошковима поступка) од дужника Браварска радња Јовановић Милош Предузетник Бојник, Бојник, ул. Првомајска бр. 1, МБ 56873708, ПИБ 103974187, у извршном поступку ИВ 564/20, који је спровео јавни извршитељ Сандра Трајковић из Лесковца, одређеног Решењем о извршењу Привредног суда у Лесковцу ИВ-1235/2014 од 04.12.2014. године;

- Наплата потраживања од извршног дужника ЈКП «Комуналац» Лесковац по Пресуди Привредног суда у Нишу 5. П. 214/2015, у укупном износу од 112.981,87 динар (37.760,00 динара на име главног дуга, са законском затезном каматом почев од 27.05.2011. године до коначне исплате и трошковима поступка), у извршном поступку ИИ 3233/21, који је спровео јавни извршитељ Далибор Станојковић из Лесковца;

- Наплата потраживања у укупном износу од 10.626,00 динара од дужника стечајног дужника Сервис прецизне механике «МЕХАНИКА» Миловановић Миладин предузетник Трстеник, ул. Браће Спасојевић бр. 7/16.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	344.845,39			
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)	15.245,32		15.245,32	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	863,60			
Укупно	360.954,31	0,00	15.245,32	0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду

4. Наплата потраживања - наплаћено потраживање у укупном износу од 344.845,39 динара се односи на:

- Наплату потраживања Стечајне масе АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају од дужника Браварска радња Јовановић Милош Предузетник Бојник, Бојник, ул. Првوماјска бр. 1, МБ 56873708, ПИБ 103974187, у износу од 204.009,67 динара, на основу Закључка ИВ 564/20 од дана 12.10.2021. године, јавног извршитеља Сандре Трајковић из Лесковца, којим се одређује спровођење извршења одређеног Решењем о извршењу Привредног суда у Лесковцу ИВ-1235/2014 од 04.12.2014. године, ради наплате новчаног потраживања извршног повериоца у износу од 82.600,00 динара, са законском затезном каматом почев од 27.05.2011. године па до коначне исплате, и 8.856,00 динара на име трошкова извршења пред судом,
- Наплату потраживања у износу од 10.626,00 динара, од дужника Сервис прецизне механике «МЕХАНИКА» Миловановић Миладин предузетник Трстеник, ул. Браће Спасојевић бр. 7/16,
- Наплату потраживања од извршног дужника ЈКП «Комуналац» Лесковац по Пресуди Привредног суда у Нишу 5. П. 214/2015, у укупном износу од 112.981,87 динара, који укључује камату и трошкове, у извршном поступку ИИ 3233/21, који је спровео јавни извршитељ Далибор Станојковић из Лесковца,
- Наплату потраживања Стечајне масе АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају од дужника Браварска радња Јовановић Милош Предузетник Бојник, у износу од 17.227,85 динара, на име трошкова извршног поступка ИИВ 564/20, који је спровео јавни извршитељ Сандра Трајковић из Лесковца.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - у укупном износу од 15.245,32 динара се односе на трошкове извршног поступка у износу од 15.245,32 динара, у извршном поступку ИИ 3233/21, извршног повериоца Стечајна маса АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају против извршног дужника ЈКП «Комуналац» Лесковац, који је успешно спровео јавни извршитељ Далибор Станојковић из Лесковца (пренос са наменског рачуна извршитеља).

13. Предујам за покретање стечаја у износу од 863,60 динара се односи на преостала средства на депозитном рачуну Привредног суда у Нишу од укупно уплаћених 500.000,00 динара на име предујма трошкова стечајног поступка. На ново отворени рачун стечајног дужника АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају је дана 20.11.2012. године пренето 470.000,00 динара, док је износ од 30.000,00 динара задржан на депозитном рачуну суда. Прилив у износу од 863,60 динара дана 14.12.2021. године представља неутрошена средства дела предујма трошкова вођења стечајног поступка који је пренет из депозита суда на рачун Стечајне масе

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	0,00	3.265,00	3.265,00	3.265,00	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	23.271,26	0,00	23.271,26
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.265,00	32.536,26	3.265,00	29.271,26

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	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.192,00	1.540,00	1.540,00	4.666,00	66,00
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	1.180,00	2.460,00	2.460,00	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

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
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	12.000,00	0,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.656,00	7.656,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.151,84	15.076,01	30.321,33	32.473,17	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.343,84	22.796,01	72.977,33	57.255,17	21.066,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Посл. бр. 11. Ст. 24/2019, које је донео стечајни судија Привредног суда у Нишу дана 09.12.2021. године, одобравају се трошкови стечајног поступка за период од 01.10-30.11.2021. године у укупном износу од 26.061,01 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови – стварно настали трошкови у укупном износу од 3.265,00 динара се односе на:

- Таксу на предлог за одређење извршења у укупном износу од 2.055,00 динара, као 780,00 динара за опомену у извршном предмету Ии-319/2021, пред Привредним судом у Лесковцу, против извршног дужника ЈКП «ЛЕСКОВАЦ» Лесковац, ул. Краља Петра 126А, Лесковац, према Опомени за плаћање судске таксе од 25.11.2021. године;

- Таксу Привредном суду у Нишу у износу од 430,00 динара за издавање преписа Пресуде у предмету 5. П. 214/2015, са потврдом правоснажности и извршности.

4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника у износу од 23.271,26 динара је награда за рад заступника Стечајне масе АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају, према Решењу Привредног суда у Нишу Посл. бр. 11. Ст. 24/2019 од 23.12.2021. године, којим се закључује стечајни поступак над Стечајном масом АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 6.000,00 динара је накнада насталих а неисплаћених трошкова стечајног управника до дана одржавања завршног рочишта, 23. децембра, 2021. године, које чине:

- телефонски трошкови у износу од 1.000,00 динара,

- трошкови горива у износу од 5.0000,00 динара.

Накнада трошкова стечајног управника је одобрена Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 11. Ст. 24/2019 од 23.12.2021. године, којим се закључује стечајни поступак над Стечајном масом АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају.

Обавезе стечајне масе

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

4. Гориво и мазиво

Трошкови горива стечајног управника у износу од 10.000,00 динара чине:

- Трошкови горива стечајног управника у износу од 5.000,00 динара (Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 15.06.2021. године), насталих на спровођењу стечајног поступка у периоду април - септембар 2021. године, на релацији Пирот – Ниш – Житорађа – Прокупље (Историјски архив). НАПОМЕНА: Трошкови су евидентирани у извештајном периоду на који се овај Извештај односи, а одобрени су Решењем Посл. бр. 11. Ст. 24/2019, које је донео стечајни судија Привредног суда у Нишу дана 09.12.2021. године, а којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за период од 01.04-30.09.2021. године.

- Трошкови горива стечајног управника у износу од 5.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО SERBIA» ад Београд (Нови Београд) од 11.10.2021. године), настали на спровођењу стечајног поступка у периоду октобар - новембар 2021. године.

5. Пошта и телефон

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 укупном износу од 1.540,00 динара се односе на:

- Трошкове слања једног писма јавном извршитељу Сандри Трајковић из Лесковца, у износу од 120,00 динара,
- Трошкове слања 3 писма у месецу новембру 2021. године у укупном износу од 420,00 динара, и то Привредном суду у Нишу, јавном извршитељу Сандри Трајковић из Лесковца и Привредном суду у Лесковцу,
- Трошкове фиксног и мобилног телефона и интернета стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.10.2021. године за телеком услуге за период од 01.09.2021-30.09.2021. године),
- Трошкове фиксног и мобилног телефона и интернета стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.11.2021. године за телеком услуге за период од 01.10.2021-31.10.2021. године).

8. Платни промет

- Трошкови за услуге платног промета «Комерцијалне банке» ад Београд код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у периоду 01.10.2021-31.12.2021. године, и то на име дневног обрачуна провизије и одржавања рачуна, у укупном износу од 2.000,00 динара.

12. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – стварно настали трошкови се односе на Адвокатске услуге у износу од 9.000,00 динара, адвоката Марка Крстића из Ниша, на име састава предлога за извршење у извршном поступку ИИ 3233/21, извршног повериоца Стечајна маса АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају против извршног дужника ЈКП «Комуналац» Лесковац, који је успешно спровео јавни извршитељ Далибор Станојковић из Лесковца.

22. Трошкови оглашавања – стварно настали трошкови се односе на трошкове објављивања судског огласа о завршном рочишту одређеном за 23.12.2021. године у «Службеном гласнику РС», у износу од 3.828,00 динара, према Предрачуноу бр. IPR1-23479 од 30.11.2021. године.

24. Остали трошкови стечајне масе - стварно настали трошкови у укупном износу од 30.321,33 динара се односе на следеће:

- У ставу 2. Закључка ИИВ 564/20 од 04.11.2021. године, јавног извршитеља Сандре Трајковић из Лесковца, обавезује се извршни поверилац Стечајна маса: АД за производњу пољопривредних машина, металних, грађевинских и других конструкција, делова за шинска возила и рударску опрему «ЧЕЛИК», Житорађа - у стечају, да у извршном поступку против извршног дужника Браварска радња Јовановић Милош предузетник Бојник, сходно члану 34. ЗИО и чл. 11. Јавноизвршитељске тарифе, уплати јавном извршитељу накнаду за успешно спровођење извршења у износу од 12.663,53 динара и додатно настале трошкове извршења у износу од 2.412,48 динара,
- Предујам трошкова извршног поступка ИИ 3233/21 против извршног дужника ЈКП «Комуналац» Лесковац у укупном износу од 9.159,94 динара, према Рачуну 74-ИИ 3233/2021 од 01.12.2021. године, јавног извршитеља Далибора Станојковића из Лесковца,
- Накнаду за успешност спровођења извршног поступка ИИ 3233/21 против извршног дужника ЈКП «Комуналац» Лесковац у укупном износу од 6.085,38 динара, према Закључку ИИ 3233/2021 од 10.12.2021. године, јавног извршитеља Далибора Станојковића из Лесковца.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови – плаћени трошкови у укупном износу од 3.265,00 динара се односе на:

- Таксу Привредном суду у Нишу у износу од 430,00 динара за издавање преписа Пресуде у предмету 5. П. 214/2015 од 09.04.2015. године, са потврдом правоснажности и извршности,
- Таксу на предлог за одређење извршења у укупном износу од 2.055,00 динара, као 780,00 динара за опомену у извршном предмету ИИ-319/2021, пред Привредним судом у Лесковцу, против извршног дужника ЈКП «ЛЕСКОВАЦ» Лесковац, ул. Краља Петра 126А, Лесковац, према Опомени за плаћање судске таксе од 25.11.2021. године.

Обавезе стечајне масе

4. Гориво и мазиво – плаћени трошкови у укупном износу од 10.000,00 динара се односе на:

- Трошкове горива стечајног управника у износу од 5.000,00 динара (Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 15.06.2021. године), насталих на спровођењу стечајног поступка у периоду април - септембар 2021. године, на релацији Пирот – Ниш – Житорађа – Прокупље (Историјски архив),
- Трошкове горива стечајног управника у износу од 5.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО SERBIA» ад Београд (Нови Београд) од 11.10.2021. године), насталих на спровођењу стечајног поступка у периоду октобар - новембар 2021. године.

5. Пошта и телефон – плаћени трошкови у укупном износу од 4.666,00 динара чине:

- Трошкови фиксног и мобилног телефона и интернета стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.04.2021. године за телеком услуге за период од 01.03.2021-31.03.2021. године),
- Трошкови фиксног и мобилног телефона и интернета стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.05.2021. године за телеком услуге за период од 01.04.2021-30.04.2021. године),
- Трошкови фиксног и мобилног телефона и интернета стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.06.2021. године за телеком услуге за период од 01.05.2021-31.05.2021. године),
- Трошкови фиксног и мобилног телефона и интернета стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.07.2021. године за телеком услуге за период од 01.06.2021-30.06.2021. године),
- Трошкови фиксног и мобилног телефона и интернета стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.09.2021. године за телеком услуге за период од 01.08.2021-31.08.2021. године),
- Трошкови фиксног и мобилног телефона и интернета стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.09.2021. године за телеком услуге за период од 01.08.2021-31.08.2021. 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
--------------	---	--	--	--	---

Србија» а.д. од 01.08.2021. године за телеком услуге за период од 01.07.2021-31.07.2021. године),
 - Трошкови фиксног и мобилног телефона и интернета стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.10.2021. године за телеком услуге за период од 01.09.2021-30.09.2021. године),
 - Трошкови фиксног и мобилног телефона и интернета стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.11.2021. године за телеком услуге за период од 01.10.2021-31.10.2021. године),
 - Трошкови слања 3 писма у месецу новембру 2021. године у укупном износу од 420,00 динара, и то Привредном суду у Нишу, јавном извршитељу Сандри Трајковић из Лесковца и Привредном суду у Лесковцу,
 - Трошкови слања једног писма јавном извршитељу Сандри Трајковић из Лесковца, у износу од 120,00 динара,
 - Трошкови слања поште у јулу 2021. године - једно писмо Привредном суду у Нишу, у износу од 126,00 динара.

8. Платни промет – плаћени трошкови се односе на трошкове за услуге платног промета «Комерцијалне банке» ад Београд код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у периоду 01.10.2021-31.12.2021. године, и то на име дневног обрачуна провизије и одржавања рачуна, у укупном износу од 2.000,00 динара.

22. Трошкови оглашавања – плаћени трошкови у укупном износу од 7.656,00 динара се односе на:

- трошкове објављивања судског огласа о завршном рочишту одређеном за 23.12.2021. године у «Службеном гласнику РС», у износу од 3.828,00 динара, према Предрачуну бр. IPR1-23479 од 30.11.2021. године.
 - трошкове објављивања Решења о закључењу стечајног поступка 11. Ст. 24/2019 од 23.21.2021. године у «Службеном гласнику РС», у износу од 3.828,00 динара, према Предрачуну бр. IPR21-36793 од 29.12.2021. године.

24. Остали трошкови стечајне масе – плаћени трошкови у укупном износу од 32.473,17 динара се односе на:

- У ставу 2. Закључка ИИВ 564/20 од 04.11.2021. године, јавног извршитеља Сандре Трајковић из Лесковца, обавезује се извршни поверилац Стечајна маса: АД за производњу пољопривредних машина, металних, грађевинских и других конструкција, делова за шинска возила и рударску опрему «ЧЕЛИК», Житорађа - у стечају, да у извршном поступку против извршног дужника Браварска радња Јовановић Милош предузетник Бојник, сходно члану 34. ЗИО и чл. 11. Јавноизвршитељске тарифе, уплати јавном извршитељу накнаду за успешно спровођење извршења у износу од 12.663,53 динара и додатно настале трошкове извршења у износу од 2.412,48 динара;
 - Предујам трошкова извршног поступка ИИ 3233/21 против извршног дужника ЈКП «Комуналац» Лесковац у укупном износу од 9.159,94 динара, према Рачуну 74-ИИ 3233/2021 од 01.12.2021. године, јавног извршитеља Далибора Станојковића из Лесковца;
 - Накнаду за успешност спровођења извршног поступка ИИ 3233/21 против извршног дужника ЈКП «Комуналац» Лесковац у укупном износу од 6.085,38 динара, према Закључку ИИ 3233/2021 од 10.12.2021. године, јавног извршитеља Далибора Станојковића из Лесковца.

Наведени остали трошкови стечајне масе су наплаћени извршним дужницима и нису пали на терет Стечајне масе АД «ЧЕЛИК», Житорађа - у стечају.

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	2.349.292,63	0,00	0,00	2.349.292,63
4. III исплатни ред	119.713.274,37	0,00	0,00	119.713.274,37
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	122.062.567,00	0,00	0,00	122.062.567,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	911.685,13
2.	Укупан прилив		346.288,31
3.	Укупан одлив		43.854,17
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.	1.214.119,27

Коментар

Почетно стање на рачунима:

На рачуну број 205-216364-23 код «Комерцијалне банке» ад Београд на дан 01.10.2021. године се налазио износ од 911.685,13 динара (извод број 8 од 01.10.2021. године).

Крајње стање на рачунима:

На рачуну број 205-216364-23 код «Комерцијалне банке» ад Београд на дан 31.12.2021. године се налазио износ од 1.214.119,27 динара (извод број 23 од 31.12.2021. године).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	2.000,00
2.	Укупан прилив		14.666,00
3.	Укупан одлив		16.666,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена је преко благајне накнада трошкова стечајном управнику у укупном износу од 14.666,00 динара. На тај начин, рефундирани су трошкови стечајном управнику на име трошкова мобилног и фиксног телефона и интернета и трошкова горива, који су од стране стечајног управника плаћени готовински, и то:

- Трошкови горива стечајног управника у износу од 5.000,00 динара (Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 15.06.2021. године), насталих на спровођењу стечајног поступка у периоду април - септембар 2021. године, на релацији Пирот – Ниш – Житорађа – Прокупље (Историјски архив).

- Трошкови горива стечајног управника у износу од 5.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО SERBIA» ад Београд (Нови Београд) од 11.10.2021. године), насталих на спровођењу стечајног поступка у периоду октобар - новембар 2021. године.

- Трошкови фиксног и мобилног телефона и интернета стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.04.2021. године за телеком услуге за период од 01.03.2021-31.03.2021. године),

- Трошкови фиксног и мобилног телефона и интернета стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.05.2021. године за телеком услуге за период од 01.04.2021-30.04.2021. године),

- Трошкови фиксног и мобилног телефона и интернета стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.06.2021. године за телеком услуге за период од 01.05.2021-31.05.2021. године),

- Трошкови фиксног и мобилног телефона и интернета стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.07.2021. године за телеком услуге за период од 01.06.2021-30.06.2021. године),

- Трошкови фиксног и мобилног телефона и интернета стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.09.2021. године за телеком услуге за период од 01.08.2021-31.08.2021. године),

- Трошкови фиксног и мобилног телефона и интернета стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.08.2021. године за телеком услуге за период од 01.07.2021-31.07.2021. године),

- Трошкови фиксног и мобилног телефона и интернета стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.10.2021. године за телеком услуге за период од 01.09.2021-30.09.2021. године),

- Трошкови фиксног и мобилног телефона и интернета стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.11.2021. године за телеком услуге за период од 01.10.2021-31.10.2021. године),

- Трошкови слања 3 писма у месецу новембру 2021. године у укупном износу од 420,00 динара, и то Привредном суду у Нишу, јавном извршитељу Сандри Трајковић из Лесковца и Привредном суду у Лесковцу,

- Трошкови слања једног писма јавном извршитељу Сандри Трајковић из Лесковца, у износу од 120,00 динара,

- Трошкови слања поште у јулу 2021. године - једно писмо Привредном суду у Нишу, у износу од 126,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марко Крстић, адвокат	0,00
2.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL"	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат Марко Крстић из Ниша, на име састава предлога за извршење у извршном поступку ИИ 3233/21, извршног повериоца Сечајна маса АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају против извршног дужника ЈКП «Комуналац» Лесковац, који је успешно спровео јавни извршитељ Далибор Станојковић из Лесковца.

У извештајном периоду је ангажована Радња за пружање књиговодствених услуга Бојан Младеновић ПР «GOODWILL KONTO», Хум, ради израде завршног рачуна Сечајна маса АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају.

У овом периоду није било исплата по основу ангажовања стручних лица.

5 // Сечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.214.119,27
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		100,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.214.219,27

Коментар

Сечајни биланс на крају периода

1. Готовина и готовински еквиваленти:
- на текућем рачуну стечајне масе број 205-216364-23, који се води код «Комерцијалне банке» ад Београд, на дан 31.12.2021. године налази се износ од 1.214.119,27 динара (извод бр. 23 од 31.12.2021. 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

01.10.2021. Достава података о намирењу потраживања за Јовановић Милоша

Дана 01.10.2021. године стечајни управник је доставио податке о намирењу потраживања извршног дужника Браварска радња Јовановић Милош, предузетник Бојник, по налогу из Закључка јавног извршитеља Сандре Трајковић, ИИВ 564/20 од 24.09.2021. године.

15.10.2021. Закључак јавног извршитеља ИИВ 564/20

Јавни извршитељ Сандра Трајковић из Лесковца је у извршном поступку ИИВ 564/20 донела Закључак дана 12.10.2021. године, којим се одређује спровођење извршења одређеног Решењем о извршењу Привредног суда у Лесковцу ИВ - 1234/2014 од 04.12.2014. године.

04.11.2021. ИЗВЕШТАЈ стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул -

Заступник стечајне масе, поступајући у складу са чланом 29. Закона о стечају («Сл. гласник РС», бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон и 71/2012 - одлука УС), доставља стечајном судији Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе у стечајном поступку који се води над Стечајном масом АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају за период од 01.07.2021. до 30.09.2021. године.

05.11.2021. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у периоду април - септембар 2021.

Поступајући у складу са чланом 18, став 1, тачка 4) Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/09, 99/11 - др. закон и 71/12 - одлука УС), заступник Стечајне масе АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају је поднео стечајном судији захтев за давање одобрења на исплату средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период од 01.04.2021. до 30.09.2021. године у укупном износу од 10.767,84 динара.

08.11.2021. Закључак јавног извршитеља ИИВ 564/20

Дана 08.11.2021. године примљен је закључак јавног извршитеља Трајковић Сандре којим се налаже извршном повериоцу Стечајне масе АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају, да изврши уплату накнаде за успешност спровођења поступка ИИВ 564/20.

12.11.2021. Закључак Привредног суда у Нишу

Примљен је Закључак Привредног суда у Нишу од 03.11.2021. године којим се налаже заступнику Стечајне масе АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају да хитно по пријему овог акта достави суду завршни рачун и предлог за закључење стечајног поступка.

18.11.2021. Предлог за извршење против ЈКП «Комуналац» Лесковац

Дана 18.11.2021. године поднет Привредном суду у Лесковцу ПРЕДЛОГ за извршење на основу извршне исправе (Пресуде Привредног суда у Нишу, 5П.бр.214/2015 од 09.04.2015. године), на новчаним средствима на рачуну извршног дужника ЈКП «Комуналац» Лесковац.

26.11.2021. Допунски завршни извештај

Заступник Стечајне масе АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају је доставио стечајном судији Привредног суда у Нишу Допунски завршни рачун и Допунски завршни извештај стечајног управника о току стечајног поступка над стечајном АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају на дан 25.11.2021. године.

26.11.2021. Допунски Завршни извештај и Допунски завршни рачун

Дана 26.11.2021. године стечајни управник је доставио председнику одбора поверилаца, Министарству финансија - Пореска управа - Експозитура Житорађа, Допунски завршни извештај и Допунски завршни рачун Стечајне масе АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају.

27.11.2021. Закључак јавног извршитеља ИИВ 564/20

Примљен је Закључак јавног извршитеља Сандре Трајковић од дана 23.11.2021. године којим се утврђују трошкови извршног поступка који су настали пред јавним извршитељем у предмету ИИВ 564/20 и обавезује извршни дужник Браварска радња Јовановић Милош Предузетник Бојник да измири трошкове извршног поступка.

05.12.2021. ОПОМЕНА за плаћање судске таксе Ии-319/2021

Примљена је Опомена за плаћање судске таксе на предлог за одређење извршења Ии-319/2021 Привредног суда у Лесковцу од АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА, МЕТАЛНИХ, ГРАЂЕВИНСКИХ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЈА, ДЕЛОВА ЗА ШИНСКА ВОЗИЛА И РУДАРСКУ ОПРЕМУ ЧЕЛИК, ЖИТОРАЂА - Извештај за октобар - децембар 2021.

25.11.2021. године, у поступку у коме је извршни поверилац Стечајна маса АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају, против извршног дужника ЈКП «КОМУНАЛАЦ» Лесковац.

07.12.2021. Закључак о предујму ИИ 3233/21

Примљен је Закључак о предујму јавног извршитеља Станојковић Далибора од дана 01.12.2021. године, којим се одређује предујам на име накнаде за рад јавног извршитеља у извршном поступку ИИ 3233/21.

07.12.2021. Захтев за пренос преосталог дела предујма

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу ЗАХТЕВ за пренос преосталог дела предујма трошкова стечајног поступка из депозита суда на рачун Стечајне масе АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају.

07.12.2021. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у периоду октобар - новембар 2021.

Поступајући у складу са чланом 18, став 1, тачка 4) Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/09, 99/11 – др. закон и 71/12 – одлука УС), заступник Стечајне масе АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају је поднео стечајном судији захтев за давање одобрења на исплату средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период од 01.10.2021. до 30.11.2021. године у укупном износу од 26.061,01 динара.

08.12.2021. ДОКАЗ о уплати судске таксе на предлог за одређење извршења Ии-319/21

Стечајна маса АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају, матични број: 27003087, поступајући по Упозорењу о плаћању ТАКСЕ НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА Посл. бр. Ии-319/2021 од 25.11.2021. године у укупном износу од 2.835,00 динара, доставља Привредном суду у Лесковцу доказ извршеној уплати.

09.12.2021. Решење Посл. бр. 11. Ст. 24/2019 од 30.11.2021.

Решењем Посл. бр. 11. Ст. 24/2019, који је донео стечајни судија дана 30.11.2021. године, ОДРЕЂУЈЕ СЕ завршно рочиште у стечајном поступку над Стечајном масом АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају за дан 23.12.2021. године.

14.12.2021. Достава доказа о уплати трошкова оглашавања

Стечајни управник Стечајна маса АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају доставља Привредном суду у Нишу Доказ о уплати трошкова објављивања огласа о завршном рочишту у «Службеном гласнику РС».

15.12.2021. Закључак јавног извршитеља ИИВ 3233/21

Дана 15.12.2021. године примљен је Закључак јавног извршитеља Станојковић Далибора којим се обавештава извршни поверилац АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају да је извршни дужник измирио целокупно дуговање по Закључку о спровођењу извршења ИИ 3233/21.

16.12.2021. Решење о одобрењу исплате насталих трошкова Посл. бр. 11. Ст. 24/2019

Решењем стечајног судије Привредног суда у Ниш Посл. бр. 11. Ст. 24/2019 од 09.12.2021. године ОДОБРАВАЈУ СЕ ТРОШКОВИ стечајног поступка за период 01.04-30.09.2021. године у укупном износу од 10.767,84 динара, према приложеном акту - захтеву стечајног управника од 08.11.2021. године.

16.12.2021. Решење о одобрењу исплате насталих трошкова Посл. бр. 11. Ст. 24/2019

Решењем стечајног судије Привредног суда у Ниш Посл. бр. 11. Ст. 24/2019 од 09.12.2021. године ОДОБРАВАЈУ СЕ ТРОШКОВИ стечајног поступка за период 01.10-30.11.2021. године у укупном износу од 26.061,01 динара, према приложеном акту - захтеву стечајног управника од 08.12.2021. године.

23.12.2021. Измена Нацрта решења за деобу

Стечајни управник је дана 23.12.2021. године на завршном рочишту доставио Привредном суду у Нишу Измену Нацрта решења за деобу по закључењу и Измену Допунског завршног рачуна.

23.12.2021. Записник са завршног рочишта

Преузет је Записник са завршног рочишта у поступку стечаја над Стечајном масом АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају састављен пред Привредним судом у Нишу дана 23.12.2021. године.

30.12.2021. Решење Привредног суда у Нишу којим се закључује стечајни поступак

Стечајни судија Привредног суда у Нишу у стечајном поступку према Стечајној маси «ЧЕЛИК» ад у стечају из Житорађе, МБ 27003087, ПИБ 108823884, донео је на завршном рочишту одржаном дана 23.12.2021. године РЕШЕЊЕ којим се:
I УСВАЈА СЕ допунски завршни рачун и извештај заступника Стечајне масе АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају, МБ 27003087, ПИБ 108823884, за период од 30.10.2014 до 23.12.2021. године.
II ОДРЕЂУЈЕ СЕ неисплаћена награда за рад заступника Стечајне масе АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају стечају у укупном износу од 23.271,26 динара, коју исплатити по правноснажности решења о закључењу стечајног поступка.
III ОДРЕЂУЈЕ СЕ резервација средстава за исплату насталих неизмиренних трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе који ће настати до закључења и након закључења до брисања стечајне масе из Регистра стечајних маса у укупном износу од] 06.094,00 динара.
IV ОДРЕЂУЈЕ СЕ деоба по закључењу стечајне масе у укупном износу од 1.089.042,01 динара, што представља намирење у висини од 20,95% утврђених потраживања поверилаца другог исплатног реда.
V ПРЕНОСИ СЕ потраживање Стечајне масе АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају, МБ 27003087, ПИБ 108823884, према стечајном дужнику «Београђевинар» доо Београд у стечају, ул. Краља Милутина бр. 46-48, МБ 07580568, ПИБ 100615397, који се води пред Привредним судом у Београду под посл. бр. 9. Ст. 196/2016 у износу од 3.796.280,29 динара, повериоцима II и III исплатног реда, тако што се повериоцима II исплатног реда преноси потраживање до износа ненамиреног потраживања у стечајном поступку над Стечајном масом АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају у висини од 1.260.550,61 динара, док се повериоцима III исплатног реда преноси потраживање у износу од 2.535.729,68 динара и то 2,11817% њихових утврђених потраживања, према табели са списком поверилаца другог и трећег исплатног реда, са износима предвиђеним за исплату која је саставни део решења.
VI ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ стечајни поступак отворен над Стечајном масом АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају, МБ 27003087, ПИБ 108823884.

Број предмета: 2. Ст.704/2012

Датум: 21.01.2022.

Назив стечајног дужника: АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА,
МЕТАЛНИХ, ГРАЂЕВИНСКИХ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЈА,
ДЕЛОВА ЗА ШИНСКА ВОЗИЛА И РУДАРСКУ ОПРЕМУ ЧЕЛИК,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ 2322/21	20.12.2021.	Далибор Станојковић ПР Јавни извршитељ Лесковац	15.245,32
Укупно:			15.245,32
Укупни приходи:			15.245,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за 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-4061043	14.12.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	863,60
Укупно:			863,60
Судски трошкови			
П. 214/2015	12.11.2021.	Привредни суд у Нишу	430,00
Ии-319/2021 ЈКП «ЛЕСКОВАЦ»	25.11.2021.	Привредни суд у Лесковцу	2.835,00
Укупно:			3.265,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
122321-15/24	23.12.2021.	Агенција за послове стечајног управника «Пауновић», Пирот	23.271,26
Укупно:			23.271,26
Накнада трошкова стечајног управника			
122321-14/24	31.12.2021.	Агенција за послове стечајног управника «Пауновић», Пирот	6.000,00
Укупно:			6.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			33.399,86

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
1096618	01.10.2021.	«НИС» ад Нови Сад	5.000,00
1247056923	11.10.2021.	«ЕКО SERBIA» ад Београд (Нови Београд)	5.000,00
Укупно:			10.000,00
Пошта и телефон			
24-240-010- 3376038	01.10.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
03-241-010- 3287338	01.11.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
RE628472995RS	01.10.2021.	ЈП «Пошта Србије Београд»	120,00
RE62848726RS, RE615526298RS, RE615505749RS	30.11.2021.	ЈП «Пошта Србије Београд»	420,00

Пошта и телефон	
Укупно:	1.540,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			2.460,00

Књиговодствене услуге			
21-RN001000531	23.12.2021.	Бојан Младеновић ПР «GOODWILL KONTO», Хум	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
90/21	15.12.2021.	Адвокат Марко Крстић	9.000,00
Укупно:			9.000,00

Трошкови оглашавања			
IPR1-23479	30.11.2021.	ЈП «Службени гласник»	3.828,00
IPR21-36793	29.12.2021.	ЈП «Службени гласник»	3.828,00
Укупно:			7.656,00

Остали трошкови стечајне масе			
ИИВ 564/20	04.11.2021.	Сандра Трајковић ПР, јавни извршитељ Лесковац	15.076,01
74-ИИ 3233/2021	01.12.2021.	Далибор Станојковић ПР Јавни извршитељ Лесковац	9.159,94
ИИ 3233/21	10.12.2021.	Далибор Станојковић ПР Јавни извршитељ Лесковац	6.085,38
Укупно:			30.321,33

Укупно обавезе стечајне масе:	72.977,33
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	106.377,19
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2021. 913.685,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
14.10.2021.	Браварска радња Јовановић Милош ПР Бојник	23.495,13
14.10.2021.	Браварска радња Јовановић Милош ПР Бојник	8.856,00
15.10.2021.	Браварска радња Јовановић Милош ПР Бојник	26.400,00
29.10.2021.	Браварска радња Јовановић Милош ПР Бојник	145.258,54
01.12.2021.	«МЕХАНИКА» Миловановић Миладин, предузетник, Трстеник	10.626,00
10.12.2021.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛАЦ ЛЕСКОВАЦ	112.981,87
20.12.2021.	Браварска радња Јовановић Милош ПР Бојник	17.227,85
Укупно:		344.845,39
Потраживања (у извештајном периоду)		
20.12.2021.	Далибор Станојковић ПР Јавни извршитељ Лесковац	15.245,32
Укупно:		15.245,32
Предујам за покретање стечаја		
14.12.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	863,60
Укупно:		863,60
Укупни приливи:		360.954,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
15.11.2021.	Привредни суд у Нишу	430,00
06.12.2021.	Привредни суд у Лесковцу	2.835,00
Укупно:		3.265,00
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
16.12.2021.	«НИС» ад Нови Сад	5.000,00
16.12.2021.	«ЕКО SERBIA» ад Београд (Нови Београд)	5.000,00
Укупно:		10.000,00
Пошта и телефон		
16.12.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
16.12.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
16.12.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
16.12.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
16.12.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
16.12.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
16.12.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
16.12.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
16.12.2021.	ЈП «Пошта Србије Београд»	420,00
16.12.2021.	ЈП «Пошта Србије Београд»	120,00
16.12.2021.	ЈП «Пошта Србије Београд»	126,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 4.666,00

Платни промет		
01.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
31.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
15.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
30.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
06.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
07.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
09.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
16.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	550,00
31.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
31.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
		Укупно: 2.460,00

Трошкови оглашавања		
09.12.2021.	ЈП «Службени гласник»	3.828,00
31.12.2021.	ЈП «Службени гласник»	3.828,00
		Укупно: 7.656,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.10.2021.	Сандра Трајковић ПР, јавни извршитељ Лесковац	2.151,84
15.11.2021.	Сандра Трајковић ПР, јавни извршитељ Лесковац	15.076,01
07.12.2021.	Далибор Станојковић ПР Јавни извршитељ Лесковац	9.159,94
16.12.2021.	Далибор Станојковић ПР Јавни извршитељ Лесковац	6.085,38
		Укупно: 32.473,17

		Укупни одливи: 60.520,17
--	--	---------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		1.214.119,27
---	--	---------------------