

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.31/2013

Датум израде извештаја: 02.10.2024.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВУЛКАН ИНДУСТРИЈА ГУМЕ,
НИШ

Матични број: 07173547

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-200380-57

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	486.347,62
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.743.282,49
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	90.075.102,62
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		97.304.732,73

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2024. године

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 486.347,62 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 205-300280-57 налази се износ од 486.347,62 динара (извод бр. 11 од 31.03.2024. године – НЛБ Комерцијална банка АД Београд).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	486.347,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.743.282,49
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	90.075.102,62
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	97.304.732,73

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	486.347,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.743.282,49
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	90.075.102,62
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	97.304.732,73

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	6.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	6.000,00
				96.812.385,11

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Износ од 6.000,00 динара састоји се од:
- наплате потраживања у судском поступку од дужника Агенција за пословне активности, посредовање у производњи, пласману и инвестицијама „Хмезад-Сава“ Нови Београд у износу од 6.000,00 динара (3 пута по 2.000,00 динара),

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	6.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	15.000,00		15.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		21.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

4. Наплата потраживања у износу од 6.000,00 динара (објашњење погледати у табели 1г. „Умањење вредности имовине због продаје“ у колони Остварена продајна цена или наплаћено потраживање).

11. Прилив на име потраживања (насталих у извештајном периоду) у износу од 15.000,00 динара састоје се од:
- уплате камате у износу од 15.000,00 динара од стране дужника Стојановић Славољуба у складу са извршењем јавног извршитеља Марије Радовић ИИВ 163/20 а по основу Решења о извршењу Основног суда у Нишу 1Ив-1352/14 од 15.12.2014. године – где је главни дуг од 18.585,00 динара са каматом од 27.10.2010. године па до исплате.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

11. Фактурисана вредност на име потраживања (насталих у извештајном периоду) у износу од 15.000,00 динара која се евидентира кроз систем за праћење стечајних поступака састоји се од:

- евидентирани обавезе по основу камате на главни дуг у износу од 15.000,00 динара за дужника Стојановић Славољуба из Белотинца у складу са извршењем јавног извршитеља Марије Радовић ИИВ 163/20 а по основу Решења о извршењу Основног суда у Нишу 1Ив-1352/14 од 15.12.2014. године – где је главни дуг од 18.585,00 динара са каматом од 27.10.2010. године па до исплате.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	480.219,60	0,00	0,00	0,00	480.219,60
2. Судски трошкови	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	700.220,33	0,00	0,00	0,00	700.220,33

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	636,90	887,50	887,50	0,00	1.524,40
4. Гориво и мазиво	168.475,00	19.681,00	19.681,00	0,00	188.156,00
5. Пошта и телефон	13.730,56	5.199,00	5.199,00	7.897,00	11.032,56
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	750.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	810.000,00
16. Књиговодствене услуге	105.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.263.496,56	33.017,72	33.017,72	0,00	2.296.514,28
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	35.069,59	10.786,13	10.786,13	14.326,94	31.528,78
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.599.478,61	146.741,35	146.741,35	24.393,94	3.721.826,02

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 31/2013 од 04.06.2024. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2024. године у укупном износу од 40.367,85 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 31/2013 од 04.07.2024. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2024. године у укупном износу од 71.508,92 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 31/2013 од 05.08.2024. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2024. године у укупном износу од 34.864,58 динара.

Укупно одобрење трошкова за други квартал 2024. године износи 146.741,35 динара (40.367,85 + 71.508,92 + 34.864,58 =

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

146.741,35).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

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

Обавезе стечајне масе

3. Комуналне услуге у износу од 887,50 динара се односе на:

- накнаду за мерно место за воду које се води на стечајног дужника на локацији Старог Вулкана у Нишу у ул. Даничићевој бр. 11 према новоустановљеној накнади ЈКП НАИССУС из Ниша и то према достављеном ИОС-у за месец октобар 2023. године у износу од по 212,30 динара,

- накнаду за мерно место за воду које се води на стечајног дужника на локацији Старог Вулкана у Нишу у ул. Даничићевој бр. 11 према новоустановљеној накнади ЈКП НАИССУС из Ниша и то према испостављеном рачуну за месец децембар 2023. године у износу од 212,30 динара,

- накнаду за мерно место за воду које се води на стечајног дужника на локацији Старог Вулкана у Нишу у ул. Даничићевој бр. 11 према новоустановљеној накнади ЈКП НАИССУС из Ниша и то према испостављеном рачуну за месец јануар 2024. године у износу од 212,30 динара,

- обрачунату камату на дан 31.03.2024. године од стране ЈКП НАИССУС из Ниша на неблагоприятно плаћене рачуне за воду у износу од 38,30 динара,

- накнаду за мерно место за воду које се води на стечајног дужника на локацији Старог Вулкана у Нишу у ул. Даничићевој бр. 11 према новоустановљеној накнади ЈКП НАИССУС из Ниша и то према испостављеном рачуну за месец април 2024. године у износу од 212,30 динара.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 19.681,00 динара састоје се од:

- трошкова горива повереника стечајног управника у износу од 19.681,00 динара и то за месеце април, мај и јун 2024. године (за месец април у износу од 7.760,00 динара, за месец мај у износу од 7.457,00 динара и за месец јун у износу од 4.464,00 динара).

5. Трошкови поште и телефона у износу од 5.199,00 динара се састоје од:

- трошкова слања поште у извештајном периоду у износу од 1.314,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу и слање разних обавештења и осталих дописа - 6 писама),

- рачуна за услуге АДСЛ-а у извештајном периоду у укупном износу од 3.885,00 динара и то: за месец април 2024. године у износу од 1.247,00 динара, за месец мај 2024. године у износу од 1.319,00 динара и за месец јун 2024. године у износу од 1.319,00 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 2.170,00 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 60.000,00 динара састоје се од:

- бруто зарада по уговору о делу за 1 ангажовано лице у периоду од 01.04. до 30.06.2024. године у износу од 20.000,00 динара,

- бруто зарада по уговору о делу за 1 ангажовано лице у периоду од 01.05. до 31.05.2024. године у износу од 20.000,00 динара,

- бруто зарада по уговору о делу за 1 ангажовано лице у периоду од 01.06. до 30.06.2024. године у износу од 20.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара се односе на накнаду за пружање књиговодствених услуга Радњи за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Перић Миодраг Предузетник из Доње Трнавe за период од 01.04.2024. год. до 30.06.2024. године (месечни износ од 5.000,00 динара).

18. Порези у износу од 33.017,72 динара се састоје од:

- пореза на објекте стечајног дужника које се налазе на локацији у Нишу, ул. Даничићева бр. 11 (Стари Вулкан) у износу од 27.147,83 динара за период од 01.04.2024. год. до 30.06.2024. године (други квартал 2024. године), а по поднетој пореској пријави за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину у укупном износу од 109.187,98 динара,

- пореза на земљиште које се води на име стечајног дужника које се налазе на локацији Чокот на кп бр. 2/8 уписано у лист непокретности бр. 1364 КО Чокот (3.648 м²) у износу од 5.869,89 динара за период од 01.04.2024. год. до 30.06.2024. године (други квартал 2024. године), а по поднетој пореској пријави за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину у укупном износу од 23.608,56 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 10.786,13 динара састоје се од:

- рачуна за електричну енергију за период од 01.04.2024. до 30.06.2024. године у износу од 8.798,13 динара за канцеларију у Пироту коју користи стечајни дужник и то: месец април у износу од 3.243,35 динара, месец мај у износу од 2.697,20 динара и месец јун у износу од 2.857,58 динара,

- рачуна за фиксни телефон за период од 01.04.2024. до 30.06.2024. године у износу од 1.988,00 динара за канцеларију у Пироту коју користи стечајни дужник и то: месец април у износу од 659,00 динара, месец мај у износу од 670,00 динара и месец јун у износу од 659,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

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

Обавезе стечајне масе

5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 7.897,00 динара се састоји од:

- исплаћених трошкова за услуге АДСЛ-а и то за период јануар-април 2024. године у укупном износу од 5.225,00 динара (за месец јануар 2024. године у износу од 1.580,00 динара, за месец фебруар 2024. године у износу од 1.199,00 динара, за месец март 2024.

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

године у износу од 1.199,00 динара и за месец април 2024. године у износу од 1.247,00 динара),

- исплаћених трошкова слања поште насталих у периоду јануар-април 2024. године у износу од 2.672,00 динара (за месец јануар 2024. године у износу од 558,00 динара, за месец фебруар 2024. године у износу од 404,00 динара, за месец март 2024. године у износу од 954,00 динара и за месец април 2024. године у износу од 756,00 динара).

8. Платни промет - Одлив у извештајном периоду у износу од 2.170,00 динара се односе на накнаду на име услуга платног промета пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

24. Остали трошкови стечајне масе - Одлив у износу од 14.326,94 динара састоји се од:

- плаћених рачуна за електричну енергију за канцеларију у Пироту коју користи стечајни дужник за период од 01.01.2024. године до 30.04.2024. године у укупном износу од 11.690,94 динара и то: за месец јануар 2024. године у износу од 2.476,08 динара, за месец фебруар 2024. године у износу од 2.951,47 динара, за месец март 2024. године у износу од 3.020,04 динара и за месец април 2024. године у износу од 3.243,35 динара,

- плаћених рачуна за фиксни телефон за канцеларију у Пироту коју користи стечајни дужник за период од 01.01.2024. године до 30.04.2024. године у укупном износу од 2.636,00 динара (за месец јануар 2024. године у износу од 659,00 динара, за месец фебруар 2024. године у износу од 659,00 динара, за месец март 2024. године у износу од 659,00 динара и за месец април 2024. године у износу од 659,00 динара).

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	2.797.611,69	0,00	0,00	2.797.611,69
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	887.695.727,14	0,00	0,00	887.695.727,14
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	890.493.338,83	0,00	0,00	890.493.338,83

Коментар

У извештајном периоду није било промена по наведеном основу.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе укупно 890.493.338,83 динара.

НАПОМЕНА: У извештајном периоду су евидентиране следеће промене везано за повериоце и њихова утврђена потраживања:

1. Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 31/2013 од 09.04.2024. године се КОНСТАТУЈЕ да Вељковић Марко из Меровине, село Балајнац бб и Вељковић Немања из Меровине, село Балајнац бб, ступају на место стечајног повериоца пок. ВЕЉКОВИЋ ДРАГАНА, бив. из Меровине, село Балајнац бб по пријави потраживања бр. 399, ТЕ СЕ ВРШИ ИЗМЕНА КОНАЧНЕ ЛИСТЕ усвојене Закључком Привредног суда у Нишу 2. Ст. 31/2013 од 04.03.2014. годин, тако што се уместо пок. Вељковић Драгана УПИСУЈУ Вељковић Марко и Вељковић Немања за износ утврђеног а ненамиреног потраживања у трећем исплатном реду у износу од 89.648,60 динара по пријави бр. 399 и то Вељковић Марко у износу од 44.824,30 динара (1/2 идеалног дела) и Вељковић Немања у износу од 44.824,30 динара (1/2 идеалног дела).

Такође је у извештајном периоду у складу са Решењима Привредног суда у Нишу којима се КОНСТАТУЈЕ да Република Србија – Министарство правде СТУПА НА МЕСТО поверилаца дошло до следећих промена:

1. У складу са Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 31/2013 од 10.04.2024. године по пријави потраживања бр. 176 повериоца Николић Живорада из Житорађе, село Вољчинац уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 58.848,17 динара разноврстаних у 3. исплатни ред.

2. У складу са Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 31/2013 од 10.04.2024. године по пријавама потраживања бр. 499 и 500 повериоца Илић Горана из Житорађе, село Глашинец уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 1.053.501,84 динара разноврстаних у 3. исплатни ред.

3. У складу са Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 31/2013 од 22.05.2024. године по пријави потраживања бр. 146 повериоца Митровић Слађане из Меровине, село Балајнац уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 63.226,15 динара разноврстаних у 3. исплатни ред.

4. У складу са Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 31/2013 од 22.05.2024. године по пријави потраживања бр. 209 повериоца Стевић Топлице из Меровине, село Каванлук уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 131.381,60 динара разноврстаних у 3. исплатни ред.

5. У складу са Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 31/2013 од 22.05.2024. године по пријави потраживања бр. 306 повериоца Цветковић Милана из Ниша, село Мрамор уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 110.609,62 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

6. У складу са Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 31/2013 од 22.05.2024. године по пријави потраживања бр. 338 повериоца Јелић Катице из Мерошине, село Александрово уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 143.465,74 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	486.347,62
2.	Укупан прилив		10.467,00
3.	Укупан одлив		13.860,94
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2024.	482.953,68

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачун стечајног дужника бр. 205-300280-57. отвореног код НЛБ Комерцијалне банке АД Београд.

Новчана средства стечајног дужника налазе се на :

- текућем рачуну број 205-300280-57 који се води код НЛБ Комерцијалне банке АД Београд у износу од 482.953,68 динара на дан 30.06.2024. године, према изводу бр. 22 од 30.06.2024. године,

- девизном рачуну број 205-0070100475462-76 који се води код НЛБ Комерцијалне банке АД Београд у износу од 0,00 динара на дан 30.06.2024. године (на рачуну није било никаквих промена од када је отворен за потребе исплате ино поверилаца по главној деоби).

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		10.533,00
3.	Укупан одлив		10.533,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

Почетно стање благајне на почетку извештајног периода односно на дан 01.04.2024. године износило је 0,00 динара.

У извештајном периоду је дошло до пребацивања средстава са текућег рачуна стечајног дужника бр. 205-300280-57 у износу од 10.533,00 динара на рачун благајне на име исплате готовински плаћених трошкова из периода јануар-април 2024. године (трошкови слања поште, трошкови канцеларије коју користи стечајни дужник у закупу).

Средства у износу од 10.533,00 динара су у извештајном периоду утрошена за наведену намену односно исплаћени су следећи трошкови:

- трошкови интернета за канцеларију коју користи стечајни дужник у укупном износу од 5.225,00 динара (за месец јануар 2024. године у износу од 1.580,00 динара, за месец фебруар 2024. године у износу од 1.199,00 динара, за месец март 2024. године у износу од 1.199,00 динара и за месец април 2024. године у износу од 1.247,00 динара),

- трошкови слања поште у износу од 2.672,00 динара (за месец јануар 2024. године у износу од 558,00 динара, за месец фебруар 2024. године у износу од 404,00 динара, за месец март 2024. године у износу од 954,00 динара и за месец април 2024. године у износу од 756,00 динара),

- трошкови фиксног телефона за канцеларију коју користи стечајни дужник у укупном износу од 2.636,00 динара (за месец јануар 2024. године у износу од 659,00 динара, за месец фебруар 2024. године у износу од 659,00 динара, за месец март 2024. године у износу од 659,00 динара и за месец април 2024. године у износу од 659,00 динара).

На крају извештајног периода односно на дан 30.06.2024. године стање у благајни је у износу од 0,00 динара.

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

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

Коментар

У извештајном периоду односно у периоду од 01.04. до 30.06.2024. године стечајни управник извршио је ангажовање 1 лица на разним пословима везаним за поступак. Привредном суду у Нишу је поднет захтев за давање сагласности на ангажовање лица са описом послова и предложеним накнадама по уговору о делу за наведени период.

- Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 31/2013 од 11.04.2024. године даје се сагласност стечајном управнику за ангажовање лица на пословима од значаја и у вези са стечајним поступком по уговору о делу и то:

1. Љубинко Костур, Народних хероја бр. 52, Пирот, за опште послове, за унос података у рачунар и обраду података у ЕРС-у у периоду од 01.04.2024.-30.06.2024. године уз месечну накнаду у бруто износу од 20.000,00 динара.

У извештајном периоду по наведеном основу није било исплата.

У извештајном периоду извршено је ангажовање књиговодствене агенције „GOODWILL“ из Доње Трнавe за потребе вођења књиговодства стечајног дужника.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 31/2013 од 16.03.2017. године даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника АД Индустрија гуме „Вулкан“ Ниш у стечају за закључење уговора о пружању књиговодствених услуга са књиговодственом агенцијом „GOODWILL“ из Доње Трнавe, Општина Ниш – Црвени Крст, матични број 54891610, ПИБ 100680343, предузетник Перић Миодраг ЈМБГ 2911961730031, за израду финансијског извештаја, вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, за послове обраде и сређивања књиговодствене документације и других књиговодствених и оперативних послова, за месечну накнаду од 5.000,00 динара месечно почев од 01.01.2017. године, осим за месец фебруар због увећаног обима послова за који би накнада износила 10.000,00 динара.

У извештајном периоду по наведеном основу није било исплата.

У извештајном периоду било је предвиђено и евентуално ангажовање адвоката Александра Петровића из Пирота за потребе заступања стечајног дужника у свим поступцима који се воде или буду покренути пред судовима или другим државним органима.

Закључком Привредног суда у Нишу 2. Ст.бр. 31/2013 од 28.05.2014. године даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника АД Индустрија гуме „Вулкан“ у стечају Ниш за ангажовање адвоката Александра Петровића из Пирота, ул. Вука Пантелића бр. 9, по основу уговора о пружању адвокатских услуга за заступање стечајног дужника у свим поступцима који се воде или буду покренути пред судовима или другим државним органима, као и предузимање свих радњи за које нађе да у повереном заступању иду у корист стечајног дужника, уз накнаду у висини од 50% од важеће адвокатске тарифе.

Ангажовани адвокат у извештајном периоду није имао остварених активности као ни испостављених фактура за извештајни период. У извештајном периоду по наведеном основу није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		482.953,68
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.737.282,49
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		90.075.102,62
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		97.295.338,79

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 482.953,68 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 205-300280-57 налази се износ од 482.953,68 динара (извод бр. 22 од 30.06.2024. године – НЛБ

Комерцијална банка АД Београд).

5. Потраживања у износу од 6.737.282,49 динара сачињавају потраживања из периода пре отварања стечајног поступка у ликвидационој вредности од 5.787.523,59 динара и потраживања настала у току стечаја у укупном износу од 949.758,90 динара. Потраживања из периода пре отварања стечаја се односе углавном на ненаплатива потраживања јер су након отварања стечајног

поступка послата обавештења дужницима да измире дуговања и том приликом је један део дужника измирио своја потраживања док је један део дужника тужен и кроз извршне поступке намирено дуговање али је остао наведени износ ненаплаћених потраживања од 5.787.523,59 динара која се састоје добрим делом од ненаплаћеног потраживања од дужника Вулкан гуме доо Ниш у износу од 2.524.562,28 динара које није наплаћено из разлога што су се залихе стечајног дужника налазиле до 15.10.2015. године у просторијама које су у власништву наведеног дужника и који је требао да испостави фактуре за закуп објеката у којима су се налазиле залихе стечајног дужника али исти то није урадио и требало је да се наведена потраживања пребију за закуп. Како наведени дужник није испоставио фактуре за закуп потраживање је остало отворено до сачињавања извештаја.

Што се тиче потраживања насталих у току стечајног поступка највећи део се односи на потраживање од дужника Агенција за пословне активности, посредовање у производњи, пласману и инвестицијама „Хмезад-Сава“ у ненаплаћеном износу од 826.158,90 динара и у току је наплата потраживања принудним путем где се месечно законском заступнику дужника скида износ од 2.000,00 динара са пензије. Део потраживања насталих у току стечајног поступка у износу од 123.600,00 динара се односе на потраживања од дужника Вулкан гуме доо Ниш и иста нису наплаћена по истом основу као и напред наведена потраживања од истог дужника од 2.524.562,28 динара. У претходном периоду је ангажован проценитељ за потребе процене имовине стечајног дужника као правног лица где је извршена процена потраживања стечајног дужника која ће бити уврштена у продају стечајног дужника као правног лица, као део имовине која се продаје.

Укупни стечајни биланс на дан 30.06.2024. године износи 97.295.338,79 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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.04.2024. Изјашњење по закључку стечајног судије од 20.02.2024. године

Дана 03.04.2024. године Привредном суду у Нишу је достављено изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 20.02.2024. године, примљеног 26.02.2024. године, којим се налаже стечајном управнику да се изјасни о Захтеву Вељковић Марка и Вељковић Николе, обојице из Балајнца, поднетог преко пуномоћника Душана Боболкова, адвоката из Ниша од 19.02.2024. године, у року од 8 дана од пријема закључка.

03.04.2024. Изјашњење по закључку стечајног судије од 28.02.2024. године

Дана 03.04.2024. године Привредном суду у Нишу је достављено изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 28.02.2024. године, примљеног 01.03.2024. године, којим се налаже стечајном управнику да се изјасни о захтевима за измену листе Државног правобранилаштва, Одељења у Нишу П-235/23 и П-306/23 оба од 22.02.2024. године, у року од 8 дана од пријема закључка.

08.04.2024. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 08.04.2024. године примљено је решење Привредног суда у Нишу 4. Ст.бр. 31/2013 од 03.04.2024. године којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2024. године у износу од 72.349,28 динара, према приложеном акту - захтеву за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.02. - 29.02.2024. године од 29.03.2024. године.

08.04.2024. Закључак Привредног суда у Нишу

Дана 08.04.2024. године примљен је закључак Привредног суда у Нишу 4. Ст.бр. 31/2013 од 04.04.2024. године којим се налаже стечајном управнику да достави Кварталне извештаје за период јул 2023. године – децембар 2023. године у року од 8 дана од пријема закључка.

09.04.2024. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 09.04.2024. године поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности за ангажовање једног лица (Костур Љубинко) у периоду од 01.04.2024. године до 30.06.2024. године за окончање започетих послова и ради вођења стечајног поступка.

09.04.2024. План трошкова за месец април 2024. године

Дана 09.04.2024. године Привредном суду у Нишу је достављен план трошкова стечајног поступка за месец април 2024. године.

11.04.2024. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 11.04.2024. године примљено је решење Привредног суда у Нишу 4. Ст.бр. 31/2013 од 09.04.2024. године којим се КОНСТАТУЈЕ да Вељковић Марко из Мерошине, село Балајнац бб и Вељковић Немања из Мерошине, село Балајнац бб, ступају на место стечајног повериоца пок. ВЕЉКОВИЋ ДРАГАНА, бив. из Мерошине, село Балајнац бб по пријави потраживања бр. 399, ТЕ СЕ ВРШИ ИЗМЕНА КОНАЧНЕ ЛИСТЕ усвојене Закључком Привредног суда у Нишу 2. Ст. 31/2013 од 04.03.2014. годин, тако што се уместо пок. Вељковић Драгана УПИСУЈУ Вељковић Марко и Вељковић Немања за износ утврђеног а ненамиреног потраживања у трећем исплатном реду у износу од 89.648,60 динара по пријави бр. 399 и то Вељковић Марко у износу од 44.824,30 динара (1/2 идеалног дела) и Вељковић Немања у износу од 44.824,30 динара (1/2 идеалног дела).

12.04.2024. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 12.04.2024. године примљено је решење Привредног суда у Нишу 4. Ст.бр. 31/2013 од 10.04.2024. године којим се КОНСТАТУЈЕ да по пријави потраживања бр. 176 повериоца Николић Живорада из Житорађе, село Вољчинац уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 58.848,17 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

12.04.2024. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 12.04.2024. године примљено је решење Привредног суда у Нишу 4. Ст.бр. 31/2013 од 10.04.2024. године којим се КОНСТАТУЈЕ да по пријавама потраживања бр. 499 и 500 повериоца Илић Горана из Житорађе, село Глашнице уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 1.053.501,84 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

19.04.2024. Закључак Привредног суда у Нишу

Дана 19.04.2024. године примљен је закључак Привредног суда у Нишу 4. Ст.бр. 31/2013 од 11.04.2024. године којим се налаже стечајном управнику да се изјасни о поднеску Правобранилаштва града Ниша И-108/23 од 09.04.2024. године, у року од 8 дана од пријема закључка.

19.04.2024. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 19.04.2024. године примљено је решење Привредног суда у Нишу 4. Ст.бр. 31/2013 од 11.04.2024. године којим се даје сагласност стечајном управнику за ангажовање лица на пословима од значаја и у вези са стечајним поступком по уговору о делу и то:
1. Љубинко Костур, Народних хероја бр. 52, Пирот, за опште послове, за унос података у рачунар и обраду података у ЕРС-у у периоду од 01.04.2024.-30.06.2024. године уз месечну накнаду у бруто износу од 20.000,00 динара.

19.04.2024. Закључак Привредног суда у Нишу

Дана 19.04.2024. године примљен је закључак Привредног суда у Нишу 4. Ст.бр. 31/2013 од 15.04.2024. године којим се налаже стечајном управнику да се изјасни о Захтевима Државног правобранилаштва, Одељења у Нишу П-1788/23; П-858/23 и П-588/23, сви од 12.04.2024. године, у року од 8 дана од пријема закључка.

23.04.2024. Достава кварталних извештаја

Дана 23.04.2024. године извршена је достава извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2023. год. до 30.09.2023. године и за период од 01.10.2023. године до 31.12.2023. године и то:

- Привредном суду у Нишу дана 19.04.2024. године послато поштом. Извештај је примљен дана 23.04.2024. године увидом у повратницу.

26.04.2024. Закључак Привредног суда у Нишу

Дана 26.04.2024. године примљен је закључак Привредног суда у Нишу 4. Ст.бр. 31/2013 од 22.04.2024. године којим се налаже стечајном управнику да се изјасни о Захтеву Државног правобранилаштва, Одељења у Нишу П-651/23 од 16.04.2024. године, у року од 8 дана од пријема закључка.

15.05.2024. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 15.05.2024. године поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова у месецу марту 2024. године у износу од 34.142,04 динара.

15.05.2024. План трошкова за месец мај 2024. године

Дана 15.05.2024. године Привредном суду у Нишу је достављен план трошкова стечајног поступка за месец мај 2024. године.

16.05.2024. Уговор о делу

Дана 16.05.2024. године након добијених потребних сагласности Привредног суда у Нишу закључен је Уговор о делу са ангажованим лицем у стечајном поступку и то са 1 ангажованим лицем (Костур Љубинко) за период од 01.04.2024. год. до 30.06.2024. године.

21.05.2024. Изјашњење по закључку стечајног судије од 15.04.2024. године

Дана 21.05.2024. године Привредном суду у Нишу је достављено изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 15.04.2024. године, примљеног 19.04.2024. године, којим се налаже стечајном управнику да се изјасни о Захтевима Државног правобранилаштва, Одељења у Нишу П-1788/23; П-858/23 и П-588/23, сви од 12.04.2024. године, у року од 8 дана од пријема закључка.

21.05.2024. Изјашњење по закључку стечајног судије од 22.04.2024. године

Дана 21.05.2024. године Привредном суду у Нишу је достављено изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 22.04.2024. године, примљеног 26.04.2024. године, којим се налаже стечајном управнику да се изјасни о Захтеву Државног правобранилаштва, Одељења у Нишу П-651/23 од 16.04.2024. године, у року од 8 дана од пријема закључка.

22.05.2024. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 22.05.2024. године примљено је решење Привредног суда у Нишу 4. Ст.бр. 31/2013 од 17.05.2024. године којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2024. године у износу од 34.142,04 динара, према приложеном акту - захтеву за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.03. - 31.03.2024. године од 13.05.2024. године.

24.05.2024. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 24.05.2024. године примљено је решење Привредног суда у Нишу 4. Ст.бр. 31/2013 од 22.05.2024. године којим се КОНСТАТУЈЕ да по пријави потраживања бр. 146 повериоца Митровић Слађане из Мерошине, село Балајнац уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 63.226,15 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

24.05.2024. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 24.05.2024. године примљено је решење Привредног суда у Нишу 4. Ст.бр. 31/2013 од 22.05.2024. године којим се КОНСТАТУЈЕ да по пријави потраживања бр. 209 повериоца Стевић Топлице из Мерошине, село Каванлук уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 131.381,60 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

24.05.2024. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 24.05.2024. године примљено је решење Привредног суда у Нишу 4. Ст.бр. 31/2013 од 22.05.2024. године којим се КОНСТАТУЈЕ да по пријави потраживања бр. 306 повериоца Цветковић Милана из Ниша, село Мрамор уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 110.609,62 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

24.05.2024. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 24.05.2024. године примљено је решење Привредног суда у Нишу 4. Ст.бр. 31/2013 од 22.05.2024. године којим се КОНСТАТУЈЕ да по пријави потраживања бр. 338 повериоца Јелић Катице из Мерошине, село Александрово уместо истог повериоца се уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ за износ утврђених потраживања од 143.465,74 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

29.05.2024. Закључак Привредног суда у Нишу

Дана 29.05.2024. године примљен је закључак Привредног суда у Нишу 4. Ст.бр. 31/2013 од 27.05.2024. године којим се налаже стечајном управнику да се изјасни о поднеску Правобранилаштва града Ниша И-108/23 од 09.04.2024. године, у року од 8 дана од пријема закључка.

31.05.2024. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 31.05.2024. године поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова у месецу априлу 2024. године у износу од 40.367,85 динара.

05.06.2024. Изјашњење по закључку стечајног судије од 11.04.2024. године

Дана 05.06.2024. године Привредном суду у Нишу је достављено изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 11.04.2024. године, примљеног 19.04.2024. године, којим се налаже стечајном управнику да се изјасни о поднеску Правобранилаштва града Ниша И-108/23 од 09.04.2024. године, у року од 8 дана од пријема закључка.

07.06.2024. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 07.06.2024. године примљено је решење Привредног суда у Нишу 4. Ст.бр. 31/2013 од 04.06.2024. године којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2024. године у износу од 40.367,85 динара, према приложеном акту - захтеву за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.04. - 30.04.2024. године од 29.05.2024. године.

28.06.2024. Закључак Привредног суда у Нишу

Дана 28.06.2024. године примљен је закључак Привредног суда у Нишу 4. Ст.бр. 31/2013 од 20.06.2024. године којим се налаже стечајном управнику да се изјасни о поднеску Државног правобранилаштва, Одељења у Нишу П-1110/23 од 07.06.2024. године, веза: П-1110/23 од 18.01.2024. године, у року од 8 дана од пријема закључка.

28.06.2024. Закључак Привредног суда у Нишу

Дана 28.06.2024. године примљен је закључак Привредног суда у Нишу 4. Ст.бр. 31/2013 од 20.06.2024. године којим се налаже стечајном управнику да се изјасни о поднеску Државног правобранилаштва, Одељења у Нишу П-139/23 од 07.06.2024. године, у року од 8 дана од пријема закључка.

28.06.2024. Закључак Привредног суда у Нишу

Дана 28.06.2024. године примљен је закључак Привредног суда у Нишу 4. Ст.бр. 31/2013 од 20.06.2024. године којим се налаже стечајном управнику да се изјасни о Захтеву за измену листе Годлер Доминика из Доње Трнаве, поднетог преко пуномоћника Марка Спалевића, адвоката из Алексиначких Рудника од 19.06.2024. године, у року од 8 дана од пријема закључка.

Број предмета: Бр.2.Ст.31/2013

Датум: 02.10.2024.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВУЛКАН ИНДУСТРИЈА ГУМЕ,
НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИВ 163/20 - К07	01.04.2024.	Стојановић Славољуб	5.000,00
ИИВ 163/20 - К08	07.05.2024.	Стојановић Славољуб	5.000,00
ИИВ 163/20 - К09	17.05.2024.	Стојановић Славољуб	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупни приходи:			15.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Комуналне услуге			
RRK23-012255	01.04.2024.	ЈКП "Наиссус" Ниш	212,30
RRK23-015567	01.04.2024.	ЈКП "Наиссус" Ниш	212,30
RRK24-001598	01.04.2024.	ЈКП "Наиссус" Ниш	212,30
IOZK24-13071	01.04.2024.	ЈКП "Наиссус" Ниш	38,30
RRK24-006467	30.04.2024.	ЈКП "Наиссус" Ниш	212,30
Укупно:			887,50
Гориво и мазиво			
371034/371246П	05.04.2024.	ДОО "ЕУРО ПЕТРОЛ" Суботица	1.997,00
17291/17332ПП	09.04.2024.	ЕКО СЕРБИЈА а.д.	5.763,00
139342/140126П	13.05.2024.	НИС АД Нови Сад	2.499,00
397882/398108П	23.05.2024.	ДОО "ЕУРО ПЕТРОЛ" Суботица	2.495,00
399955/400183П	27.05.2024.	ДОО "ЕУРО ПЕТРОЛ" Суботица	2.463,00
26668/26852ПП	04.06.2024.	НИС АД Нови Сад	2.000,00
415289/415526П	23.06.2024.	ДОО "ЕУРО ПЕТРОЛ" Суботица	2.464,00
Укупно:			19.681,00
Пошта и телефон			
RE218946996RS	05.04.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	202,00
53619718100001.0424	10.04.2024.	А1 Србија д.о.о. Београд	1.247,00
RE216695249RS	19.04.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	204,00
PX512763074RS	24.04.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	350,00
53619718100001.0524	10.05.2024.	А1 Србија д.о.о. Београд	1.319,00
RE243897489RS	13.05.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	154,00
RE216697179RS	13.05.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	202,00
RE216698825RS	29.05.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	202,00
53619718100001.0624	10.06.2024.	А1 Србија д.о.о. Београд	1.319,00

Пошта и телефон	
Укупно:	5.199,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			2.170,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу-04/2024	30.04.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
Уговор о делу-05/2024	31.05.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
Уговор о делу-06/2024	30.06.2024.	Костур Љубинко	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
24-PF002000100	30.04.2024.	Радња за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Перић Миодраг Предузетник	5.000,00
24-PF002000134	31.05.2024.	Радња за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Перић Миодраг Предузетник	5.000,00
24-PF002000161	30.06.2024.	Радња за пружање књиговодствених услуга GOODWILL, Перић Миодраг Предузетник	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 2024. год. - објекти 2/4-2024	15.05.2024.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	27.147,83
Порез 2024. год. – земљиште 2/4-2024	15.05.2024.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	5.869,89
Укупно:			33.017,72

Остали трошкови стечајне масе			
82-02000752358-0000/0424	30.04.2024.	ЕПС АД Београд	3.243,35
97-271-010-2616860	30.04.2024.	"Телеком Србија" а.д.	659,00
82-02000752358-0000/0524	31.05.2024.	ЕПС АД Београд	2.697,20
88-272-010-2936720	31.05.2024.	"Телеком Србија" а.д.	670,00
82-02000752358-0000/0624	30.06.2024.	ЕПС АД Београд	2.857,58

Остали трошкови стечајне масе			
05-273-010-2828576	30.06.2024.	"Телеком Србија" а.д.	659,00
Укупно:			10.786,13

Укупно обавезе стечајне масе:			146.741,35
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			146.741,35
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-200380-57
 NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-0070100475462-76

Стање на рачунима на дан 01.04.2024.	486.347,62
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Наплата потраживања		
15.04.2024.	Агенција за пословне активности, посредовање у производњи, пласману и инвестицијама „Хмезад-Сава“	2.000,00
17.05.2024.	Агенција за пословне активности, посредовање у производњи, пласману и инвестицијама „Хмезад-Сава“	2.000,00
24.06.2024.	Агенција за пословне активности, посредовање у производњи, пласману и инвестицијама „Хмезад-Сава“	2.000,00
Укупно:		6.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2024.	Стојановић Славољуб	5.000,00
07.05.2024.	Стојановић Славољуб	5.000,00
17.05.2024.	Стојановић Славољуб	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Укупни приливи:		21.000,00
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
01.04.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	154,00
01.04.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	202,00
01.04.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	202,00
01.04.2024.	"Телеком Србија" а.д.	1.580,00
23.04.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	202,00
23.04.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	202,00
23.04.2024.	А1 Србија д.о.о. Београд	1.199,00
30.05.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	156,00
30.05.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	192,00
30.05.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	202,00
30.05.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	202,00
30.05.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	202,00
30.05.2024.	А1 Србија д.о.о. Београд	1.199,00
11.06.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	202,00
11.06.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	204,00
11.06.2024.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	350,00
11.06.2024.	А1 Србија д.о.о. Београд	1.247,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 7.897,00

Платни промет		
01.04.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	325,00
23.04.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	325,00
30.04.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.05.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,00
31.05.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
11.06.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,00
30.06.2024.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
		Укупно: 2.170,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.04.2024.	ЕПС АД Београд	2.476,08
01.04.2024.	"Телеком Србија" а.д.	659,00
23.04.2024.	ЕПС АД Београд	2.951,47
23.04.2024.	"Телеком Србија" а.д.	659,00
30.05.2024.	ЕПС АД Београд	3.020,04
30.05.2024.	"Телеком Србија" а.д.	659,00
11.06.2024.	ЕПС АД Београд	3.243,35
11.06.2024.	"Телеком Србија" а.д.	659,00
		Укупно: 14.326,94

		Укупни одливи: 24.393,94
--	--	---------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.		482.953,68
---	--	-------------------