

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2013

Датум израде извештаја: 20.12.2021.

Назив стечајног дужника: 2 АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И
ПРОМЕТОДЛИВАКА МИНОМ,НИШ

Матични број: 07678797

Име и презиме стечајног судије: Драгана Величковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700032176-85

2) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500600021796-40

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.402.125,98
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.822.291,95
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	6.940.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.164.917,93

Коментар

Почетни стечајни биланс

Имовину стечајног дужника чине готовина на рачуну, потраживања и некретнине.

Почетно стање на дан 01.04.2021. године:

- Војвођанска банка а.д. Нови Сад рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.15 од 29.03.2021. год. 1.402.125,98 динара

Претежни део имовине чине непокретности:

- 1) земљиште на КП-986/3 КО Доњи Матејевац 01 П=424 м2
- 2) Производни објекат са канцеларијама у Д.Матејевцу КО Доњи Матејевац 1, КП-986/3,
- 3) Објекат-магацин у Доњем Матејевцу КП-990/10, КО Доњи Матејевац

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.402.125,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.822.291,95
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	6.940.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.164.917,93

Коментар

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.402.125,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.822.291,95
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	6.940.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.164.917,93

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	49.200,00
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	49.200,00
				8.713.591,95

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

- Потраживања - Износ од 49.200,00 динара се односи на:
 - уплату закупа за месец фебруар 2021. године у износу од 24.600,00 динара од стране закупца "КОМПЛАСТ" доо Ниш,
 - уплату закупа за месец март 2021. године у износу од 24.600,00 динара од стране закупца "КОМПЛАСТ" доо Ниш.

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	18.817,89			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	49.200,00			
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)	24.600,00	0,00	73.800,00	49.200,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		92.617,89	0,00	73.800,00	49.200,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – У току извештајног периода односно 02.06.2021. године (извод бр. 1 од 02.06.2021. године) евидентирано је постојање текућег рачуна стечајног дужника отвореног пре отварања стечаја и то рачуна са бројем 325-9500600021796-40 који се води код ОТП банке а.д. Нови Сад. На наведеном рачуну су пронађена новчана средства у износу од 18.817,89 динара која су евидентирана као прилив у ставци „Камате и други финансијски приходи“ јер систем ЕРС-а због техничких могућности може евидентирати наведени износ као повећање стечајне масе стечајног дужника.

4. Наплата потраживања у износу од 49.200,00 динара је описана у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине због продаје“.

10. Закуп (у извештајном периоду) – Прилив у износу од 24.600,00 динара се односи на:

- уплату закупа за месец април 2021. године у износу од 24.600,00 динара од стране закупца "КОМПЛАСТ" доо Ниш.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

10. Закуп (у извештајном периоду) - Фактурисани износ од 73.800,00 динара се односи на фактурисану закупнину закупцу "КОМПЛАСТ" доо Ниш у складу са закљученим Уговором о закупу имовине стечајног дужника Производног објекта са канцеларијама површине 630 м2 на кп бр. 986/3 КО Доњи Матејевац и Магацина на кп бр. 990/1 КО Доњи Матејевац површине 168 м2 и то:

- фактура за закуп за месец април 2021. године у износу од 24.600,00 динара,
- фактура за закуп за месец мај 2021. године у износу од 24.600,00 динара,
- фактура за закуп за месец јун 2021. године у износу од 24.600,00 динара.

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	266.984,14	0,00	0,00	0,00	266.984,14
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	481.114,00	21.000,00	21.000,00	0,00	502.114,00
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	1.248.098,14	21.000,00	21.000,00	0,00	1.269.098,14

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	1.266,96	1.270,00	1.270,00	1.099,00	1.437,96
2. Електрична енергија	5.180,32	0,00	0,00	0,00	5.180,32
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	10.829,23	26.723,57	26.723,57	8.796,67	28.756,13
5. Пошта и телефон	4.598,33	7.458,28	7.458,28	2.494,33	9.562,28
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	2.665,04	2.665,04	2.665,04	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	372.280,67	75.000,00	75.000,00	75.000,00	372.280,67
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	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	18.550,03	3.570,00	3.570,00	1.190,00	20.930,03
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	512.705,54	146.686,89	146.686,89	151.245,04	508.147,39

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 10. Ст. 26/2013 од 30.06.2021. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2021. године у укупном износу од 55.820,06 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 10. Ст. 26/2013 од 30.06.2021. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2021. године у укупном износу од 54.448,15 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 10. Ст. 26/2013 од 23.09.2021. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2021. године у укупном износу од 57.418,68 динара.

Укупно одобрење трошкова за други квартал 2021. године износи 167.686,89 динара (55.820,06 + 54.448,15 + 57.418,68 =

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

167.686,89).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајном управнику у износу од 21.000,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику за месеце април, мај и јун 2021. године у износу од по 7.000,00 динара месечно и исти трошкови се односе на трошкове Агенције за лиценцирање стечајних управника као стечајног управника, и то на име путних трошкова, канцеларијског материјала, трошкова телефонских рачуна, трошкова ангажовања стручних лица и техничког особља, при чему су наведени трошкови сразмерно одређени према укупном броју стечајних дужника у којима је АЛСУ именована за стечајног управника, као и према фази у којој се конкретни стечајни поступак налази.

Обавезе стечајне масе

- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 1.270,00 динара се односе на:
 - трошкове куповине канцеларијског материјала (тонер за ласерски штампач) у месецу јуну 2021. године у износу од 1.370,00 динара код Радња за фотокопирање "МАНХАТТАН" Милан Антић Пр Ниш.
- Трошкови горива и мазива у износу од 26.723,57 динара се односе на:
 - трошкове горива повереника стечајног управника у месецу априлу 2021. године за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради доставе и преузимања поднесака, обиласка имовине стечајног дужника у укупном износу од 8.865,02 динара,
 - трошкове горива повереника стечајног управника у месецу мају 2021. године за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради доставе и преузимања поднесака, обиласка имовине стечајног дужника у укупном износу од 8.799,87 динара,
 - трошкове горива повереника стечајног управника у месецу јуну 2021. године за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради доставе и преузимања поднесака, обиласка имовине стечајног дужника у укупном износу од 9.058,68 динара.
- Трошкови поште и телефона у износу од 7.458,28 динара се односе на:
 - трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец април 2021. године у износу од 2.500,00 динара,
 - трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец мај 2021. године у износу од 2.458,28 динара,
 - трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец јун 2021. године у износу од 2.500,00 динара.
- Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
- Бруто зараде по уговору о делу у износу од 75.000,00 динара се односе на:
 - накнаду једном ангажованом лицу по уговору о делу у износу од 75.000,00 динара на пословима обраде података у ЕРС-у, припреме и обраде документације за израду планова трошкова и прилива, захтева за исплату, кварталних извештаја и др., припрема продајне документације код продаје објеката за период од 01.04. до 30.06.2021. године у месечном нето износу од 15.900,00 динара односно у месечном бруто износу од 25.000,00 динара (3 месеца по 25.000,00 динара = 75.000,00 динара),
- Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара се односе на накнаду Књиговодственој агенцији "ДЕМС" из Ниша за књиговодствене услуге за период од 01.04. до 30.06.2021. године према закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга са Књиговодственом агенцијом "ДЕМС" из Ниша за месечни бруто износ од 10.000,00 динара.
- Остали трошкови стечајне масе у износу од 3.570,00 динара се односе на:
 - трошкове интернета за месец април 2021. године у износу од 1.190,00 динара,
 - трошкове интернета за месец мај 2021. године у износу од 1.190,00 динара,
 - трошкове интернета за месец јун 2021. године у износу од 1.190,00 динара.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било одлива по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

- Канцеларијски материјал - Одлив у износу од 1.099,00 динара састоји се од:
 - исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала (тонер за ласерски штампач) из месеца марта 2021. године у износу од 1.099,00 динара код „Техномедиа центар“ доо Зајечар.
- Гориво и мазиво - Одлив у износу од 8.796,67 динара састоји се од:
 - исплаћених трошкова на име горива повереника стечајног управника насталих у месецу марту 2021. године у укупном износу од 8.796,67 динара.
- Пошта и телефон - Одлив у износу од 2.494,33 динара састоји се од:
 - исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона из месеца марта 2021. године у укупном износу од 2.314,33 динара,
 - исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова слања поште насталих у месецу марту 2021. године у укупном износу од 180,00 динара.
- Платни промет - Одлив у износу од 2.665,04 динара се односе на накнаде за услуге платног промета и накнаде за месечно одржавање рачуна настале у извештајном периоду и исти трошкови се скидају аутоматски са рачуна стечајног дужника од стране пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
- Бруто зараде по уговору о делу – Одлив у износу од 75.000,00 динара се односи на:
 - исплаћене бруто зараде по уговору о делу једном ангажованом лицу у укупном износу од 75.000,00 динара и то за месеце јул, август и септембар 2020. године у бруто износу од по 25.000,00 динара (нето износ од 15.900,00 динара).

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 60.000,00 динара се односи на исплату накнаде за књиговодствене услуге за период од 01.09.2020. године до 28.02.2021. године Књиговодственој агенцији "ДЕМС" из Ниша (6 месеци по 10.000,00 динара).

24. Остали трошкови стечајне масе – Одлив у износу од 1.190,00 динара се односи на:

- плаћене трошкове интернета за месец март 2021. године у износу од 1.190,00 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	929.263,65	0,00	0,00	929.263,65
2. I исплатни ред	2.970.603,68	0,00	0,00	2.970.603,68
3. II исплатни ред	667.277,97	0,00	0,00	667.277,97
4. III исплатни ред	65.677.220,77	0,00	0,00	65.677.220,77
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	70.244.366,07	0,00	0,00	70.244.366,07

Коментар

Испитно рочиште одржано је 25/02/2014. године.

Закључак о листи утврђених потраживања Суд је донео 25/02/2014. године.

Закључком су укупно утврђена потраживања поверилаца у износу од 77.257.279,47 РСД од чега су обезбеђена потраживања у износу од 7.942.177,05 РСД, потраживања у I исплатном реду у износу од 2.970.603,68 РСД, потраживања у II исплатном реду 667.277,10 РСД и потраживања у III исплатном реду у износу од 65.677.220,77 РСД.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода су 70.244.366,07 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	1.402.125,98
2.	Укупан прилив		92.617,89
3.	Укупан одлив		151.245,04
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)	30.06.2021.	1.343.498,83

Коментар

У току извештајног периода односно до 30.04.2021. године платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 325-

9500700032176-85 отвореног код Војвођанске банке а.д. Нови Сад. Након тога је у току извештајног периода односно од 30.04.2021.

године у складу са пословном политиком банке дошло до промена назива банке и од тог датума се платни промет обављао преко истог рачуна али сада преко ОТП банка а.д. Нови Сад.

Такође у извештајном периоду је евидентиран и новопронађени рачун стечајног дужника и то рачун бр. 325-9500600021796-40 који се води код ОТП банке а.д. Нови Сад.

1. Почетно стање на текућем рачуну (са депозитом) износи 1.402.125,98 динара

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 92.617,89 динара.

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 151.245,04 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 1.343.498,83 динара.

Стање новчаних средстава на текућим рачунима стечајног дужника, код ОТП банке а.д. Нови Сад на дан 30.06.2021. године, износи укупно 1.343.498,83 динара, и то према изводу бр. 28 од 28.06.2021. године на рачуну бр. 325-9500700032176-85 се налази износ од 1.325.180,94 динара и према изводу бр. 1 од 02.06.2021. године на рачуну бр. 325-9500600021796-40 се налази износ од 18.317,89 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствене агенције "ДЕМС"	60.000,00
2.	Гордана Митић	75.000,00
Укупно		135.000,00

Коментар

У извештајном периоду је од стране стечајног управника ангажована Књиговодствена агенција "ДЕМС" за пружање књиговодствених услуга, уз сагласност Привредног суда у Нишу по решењу од 05.11.2013. год., уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара.

У извештајном периоду је по наведеном основу извршена исплата у износу од 30.000,00 динара на име књиговодствених услуга насталих у периоду септембар 2020. године – фебруар 2021. године (6 месеци по 10.000,00 динара).

У извештајном периоду је по основу уговора о делу ангажована и Гордана Митић, (бруто износ месечне зарада 25.000,00 динара) на пословима обраде података у ЕРС-у, припреме и обраде документације за израду планова трошкова и прилива, захтева за исплату, кварталних извештаја и др., припрема продајне документације код продаје објеката по решењу Суда 3.Ст 26/2013 од 02.12.2020.

У извештајном периоду је по наведеном основу извршена исплата ангажованом лицу у укупном бруто износу од 75.000,00 динара и то за месеце јул, август и септембар 2020. године у месечном бруто износу од по 25.000,00 динара (месечни нето износ од по 15.900,00 динара).

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.343.498,83
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.822.291,95
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		6.940.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.106.290,78

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.343.498,83 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 325-9500700032176-85 налази се износ од 1.325.180,94 динара (Извод бр. 28 од 28.06.2021. године – ОТП банка а.д. Нови Сад),

- на текућем рачуну број 325-9500600021796-40 налази се износ од 18.317,89 динара (Извод бр. 1 од 02.06.2021. године – ОТП банка а.д. Нови Сад).

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.06.2021. године износи 10.106.290,78 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

20.04.2021. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК поднето дана 19/04/2021. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА ПЕРИОД ОД 01.03.2021.-31.03.2021.Г..

20.04.2021. ИЗЈАШЊЕЊЕ ПО ЗАКЉУЧЦИМА СУДА ОД 25.03.2021.Г

ПОДНЕСАК поднето дана 19/04/2021. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ИЗЈАШЊЕЊЕ ПО ЗАКЉУЧЦИМА СУДА ОД 25.03.2021.Г.

20.04.2021. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК поднето дана 19/04/2021. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА МАРТ 2021Г.

06.05.2021. МОЛБА ЗА ИСПРАВКУ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ

ПОДНЕСАК поднето дана 05/05/2021. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. МОЛБА ЗА ИСПРАВКУ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ.

01.06.2021. ИЗЈАШЊЕЊЕ ПО ЗАКЉУЧКУ СУДА ОД 20.05.2021. ГОД.

ПОДНЕСАК поднето дана 31/05/2021. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ИЗЈАШЊЕЊЕ ПО ЗАКЉУЧКУ ОД 20.05.2021. ГОД.

01.06.2021. ИЗЈАШЊЕЊЕ ПО ЗАКЉУЧЦИМА СУДА ОД 13.05.2021. ГОД.

ПОДНЕСАК поднето дана 31/05/2021. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ИЗЈАШЊЕЊЕ ПО ЗАКЉУЧЦИМА СУДА ОД 13.05.2021. ГОД.

24.06.2021. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК поднето дана 24/06/2021. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА АПРИЛ И МАЈ 2021. ГОД.

28.06.2021. ЗАХТЕВ ЗА ГАШЕЊЕ РАЧУНА У БАНЦИ

30.06.2021. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК поднето дана 28/06/2021. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА АПРИЛ 2020. ГОД.

30.06.2021. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК поднето дана 28/06/2021. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА МАЈ 2020. ГОД.

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2013

Датум: 20.12.2021.

Назив стечајног дужника: 2 АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И
ПРОМЕТОДЛИВАКА МИНОМ,НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04/2021	01.04.2021.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
05/2021	01.05.2021.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
06/2021	01.06.2021.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
Укупно:			73.800,00
Укупни приходи:			73.800,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 04-2021	30.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	7.000,00
НТСУ 05-2021	31.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	7.000,00
НТСУ 06-2021	30.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	7.000,00
Укупно:			21.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			21.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
216/21	24.06.2021.	Радња за фотокопирање "МАНХАТТАН" Милан Антић Пр Ниш	1.270,00
Укупно:			1.270,00
Гориво и мазиво			
560069	09.04.2021.	Милетић-Комерц доо	2.271,67
560898	12.04.2021.	Милетић-Комерц доо	2.312,12
561697	15.04.2021.	Милетић-Комерц доо	3.064,49
563371	22.04.2021.	Милетић-Комерц доо	1.216,74
БИ 137645	01.05.2021.	"НИС" а.д. Нови Сад	3.999,99
БИ 333750	15.05.2021.	"НИС" а.д. Нови Сад	2.001,46
БИ 94316	22.05.2021.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	997,93
БИ 23979	26.05.2021.	"НИС" а.д. Нови Сад	1.800,49
575427	05.06.2021.	Милетић-Комерц доо	8.808,68
Путарина 06/21	06.06.2021.	Ристић Бојан	250,00
Укупно:			26.723,57
Пошта и телефон			
53600180376626	21.04.2021.	A1 Srbija d.o.o.	2.500,00
84600182328191	21.05.2021.	A1 Srbija d.o.o.	2.458,28
55600184286566	22.06.2021.	A1 Srbija d.o.o.	2.500,00
Укупно:			7.458,28

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	270,04
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	195,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			2.665,04

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.о делу 04/2021	30.04.2021.	Митић Гордана	25.000,00
Уг.о делу 05/2021	31.05.2021.	Митић Гордана	25.000,00
Уг.о делу 06/2021	30.06.2021.	Митић Гордана	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
57-04/2021	30.04.2021.	Слободанка Петровић Предузетник, Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС" Ниш	10.000,00
78-05/2021	31.05.2021.	Слободанка Петровић Предузетник, Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС" Ниш	10.000,00
97-06/2021	30.06.2021.	Слободанка Петровић Предузетник, Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС" Ниш	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
50210405319695	30.04.2021.	МОЈА SUPERNOVA DOO	1.190,00
98210505319695	31.05.2021.	МОЈА SUPERNOVA DOO	1.190,00
49210605319695	30.06.2021.	Телеком Србија а.д.	1.190,00
Укупно:			3.570,00

Укупно обавезе стечајне масе:	146.686,89
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	167.686,89
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2021. 1.402.125,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.06.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	18.817,89
Укупно:		18.817,89
Наплата потраживања		
16.04.2021.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
28.05.2021.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
Укупно:		49.200,00
Закуп (у извештајном периоду)		
23.06.2021.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
Укупно:		24.600,00
Укупни приливи:		92.617,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
05.05.2021.	"ТЕХНОМЕДИА ЦЕНТАР" доо Зајечар	1.099,00
Укупно:		1.099,00
Гориво и мазиво		
05.05.2021.	Милетић-Комерц доо	2.818,13
05.05.2021.	"НИС" а.д. Нови Сад	2.000,48
05.05.2021.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	1.977,74
05.05.2021.	"НИС" а.д. Нови Сад	2.000,32
Укупно:		8.796,67
Пошта и телефон		
05.05.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	86,00
05.05.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	94,00
05.05.2021.	VIP Mobile doo	2.314,33
Укупно:		2.494,33
Платни промет		
01.04.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	270,04
02.04.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
30.04.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	195,00
30.04.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
01.06.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
02.06.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
02.06.2021.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		2.665,04

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2021.	Митић Гордана	25.000,00
26.05.2021.	Митић Гордана	25.000,00
28.06.2021.	Митић Гордана	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Књиговодствене услуге		
28.04.2021.	Слободанка Петровић Предузетник, Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС" Ниш	10.000,00
28.04.2021.	Слободанка Петровић Предузетник, Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС" Ниш	10.000,00
26.05.2021.	Слободанка Петровић Предузетник, Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС" Ниш	10.000,00
11.06.2021.	Слободанка Петровић Предузетник, Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС" Ниш	10.000,00
11.06.2021.	Слободанка Петровић Предузетник, Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС" Ниш	10.000,00
28.06.2021.	Слободанка Петровић Предузетник, Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС" Ниш	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.05.2021.	МОЈА SUPERNOVA DOO	1.190,00
Укупно:		1.190,00

Укупни одливи:		151.245,04
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.		1.343.498,83
---	--	---------------------