

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2013

Датум израде извештаја: 05.01.2023.

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

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.069.820,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.872.091,95
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		9.882.412,43

Коментар

Почетни стечајни биланс

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

Почетно стање на дан 01.07.2022. године:

- OTP банка а.д. Нови Сад рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр. 16 од 16.06.2022. год. 1.069.820,48 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	1.069.820,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.872.091,95
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	9.882.412,43

Коментар

У извештајном периоду није било увећања 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	1.069.820,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.872.091,95
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	9.882.412,43

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	73.800,00
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	73.800,00
				8.738.791,95

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Износ од 73.800,00 динара се односи на:
- уплату закупа за месец март 2022. године у износу од 24.600,00 динара од стране закупца "КОМПЛАСТ" доо Ниш,
 - уплату закупа за месец април 2022. године у износу од 24.600,00 динара од стране закупца "КОМПЛАСТ" доо Ниш,
 - уплату закупа за месец мај 2022. 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	73.800,00			
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	73.800,00	73.800,00
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		73.800,00	0,00	73.800,00	73.800,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

4. Наплата потраживања у износу од 73.800,00 динара је описана у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине због продаје“.

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 јул 2022. године у износу од 24.600,00 динара,
 - фактура за закуп за месец август 2022. године у износу од 24.600,00 динара,
 - фактура за закуп за месец септембар 2022. 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	586.114,00	21.000,00	21.000,00	0,00	607.114,00
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	1.353.098,14	21.000,00	21.000,00	0,00	1.374.098,14

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	167,96	3.755,00	3.755,00	0,00	3.922,96
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	35.366,53	38.988,31	38.988,31	33.331,76	41.023,08
5. Пошта и телефон	14.604,24	7.500,00	7.500,00	12.500,24	9.604,00
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	1.904,16	1.904,16	1.904,16	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	415.816,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	415.816,00
16. Књиговодствене услуге	70.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	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	0,03	4.872,48	4.872,48	0,00	4.872,51
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	535.954,76	162.019,95	162.019,95	162.736,16	535.238,55

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 10. Ст. 26/2013 од 06.10.2022. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2022. године у укупном износу од 61.534,30 динара

Решењем Привредног суда у Нишу 10. Ст. 26/2013 од 06.10.2022. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2022. године у укупном износу од 59.100,58 динара (техничком грешком у решењу суда којим се одобрава исплата стварних трошкова за месец август 2022. године стоји да су трошкови одобрени у износу од 62.385,07 динара а треба да стоји 59.100,58 динара јер се стечајни управник обратио стечајном судији за давање сагласности на исплату стварних трошкова за месец август 2022. године у укупном износу од 92.100,58 динара, док је стечајни судија делимично одобрио исплату

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

трошкова за наведени месец неодобивши тражене трошкове на име прелиминарне награде стечајном управнику у износу од 20.000,00 динара и трошкове на име накнаде трошкова стечајном управнику за разлику између тражених 20.000,00 динара и одобрених 7.000,00 динара па самим тим стварно одобрени трошкови износе 59.100,58 динара (92.100,58 – 20.000,00 – 13.000,00 = 59.100,58)).

Решењем Привредног суда у Нишу 10. Ст. 26/2013 од 06.10.2022. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2022. године у укупном износу од 62.385,07 динара (техничком грешком у решењу суда којим се одобрава исплата стварних трошкова за месец септембар 2022. године стоји да су трошкови одобрени у износу од 59.100,58 динара а треба да стоји 62.385,07 динара јер се стечајни управник обратио стечајном судији за давање сагласности на исплату стварних трошкова за месец септембар 2022. године у укупном износу од 95.385,07 динара, док је стечајни судија делимично одобрио исплату трошкова за наведени месец неодобивши тражене трошкове на име прелиминарне награде стечајном управнику у износу од 20.000,00 динара и трошкове на име накнаде трошкова стечајном управнику за разлику између тражених 20.000,00 динара и одобрених 7.000,00 динара па самим тим стварно одобрени трошкови износе 62.385,07 динара (95.385,07 – 20.000,00 – 13.000,00 = 62.385,07)).

Из напред наведеног се види да се ради о пермутацији одобрених трошкова односно оно што је требало да се одобри за месец август одобрено је у месецу септембру и обрнуто.

Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2022. године износи 183.019,95 динара (61.534,30 + 59.100,58 + 62.385,07 = 183.019,95).

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 јул, август и септембар 2022. 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

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.755,00 динара се односи на:
 - трошкове куповине канцеларијског материјала (тонер за ласерски штампач) у месецу јулу 2022. године у износу од 1.800,00 динара код „PULS SYSTEMS“ доо Пирот.
 - трошкове куповине канцеларијског материјала у месецу септембру 2022. године у износу од 1.955,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот.
4. Трошкови горива и мазива у износу од 38.988,31 динара се односе на:
 - трошкове горива повереника стечајног управника у месецу јулу 2022. године за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради доставе и преузимања поднесака, обиласка имовине стечајног дужника у укупном износу од 13.010,14 динара,
 - трошкове горива повереника стечајног управника у месецу августу 2022. године за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради доставе и преузимања поднесака, обиласка имовине стечајног дужника у укупном износу од 12.976,42 динара,
 - трошкове горива повереника стечајног управника у месецу септембру 2022. године за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради доставе и преузимања поднесака, обиласка имовине стечајног дужника у укупном износу од 13.001,75 динара.
5. Трошкови поште и телефона у износу од 7.500,00 динара се односе на:
 - трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец јул 2022. године у износу од 2.500,00 динара,
 - трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец август 2022. године у износу од 2.500,00 динара,
 - трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец септембар 2022. године у износу од 2.500,00 динара.
8. 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.
15. 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 01.07. до 30.09.2022. године у месечном нето износу од 16.000,00 динара односно у месечном бруто износу од 25.000,00 динара (3 месеца по 25.000,00 динара = 75.000,00 динара).
16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара се односе на накнаду Књиговодственој агенцији "ДЕМС" из Ниша за књиговодствене услуге за период од 01.07. до 30.09.2022. године према закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга са Књиговодственом агенцијом "ДЕМС" из Ниша за месечни бруто износ од 10.000,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 4.872,48 динара се односе на:
 - трошкове интернета за месец јул 2022. године у износу од 1.624,16 динара,
 - трошкове интернета за месец август 2022. године у износу од 1.624,16 динара,
 - трошкове интернета за месец септембар 2022. године у износу од 1.624,16 динара.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

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

Обавезе стечајне масе

4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 33.331,76 динара састоји се од:

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

- исплаћених трошкове на име горива повереника стечајног управника насталих у периоду април-јун 2022. године у укупном износу од 33.331,76 динара (април 2022. г. у износу од 10.495,36 динара, мај 2022. г. у износу од 10.837,33 динара и јун 2022. г. у износу од 11.999,03 динара).

5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 12.500,24 динара састоји се од:

- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и трошкови интернета насталих у периоду април-јун 2022. године у укупном износу од 12.500,24 динара (април 2022. г. у износу од 4.057,29 динара, мај 2022. г. у износу од 4.369,45 динара и јун 2022. г. у износу од 4.073,50 динара).

8. Платни промет - Одлив у износу од 1.904,16 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.

15. 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 (Гордана Митић) у укупном износу од 25.000,00 динара и то за месец август 2021. године (нето износ од 16.000,00 динара),

- исплаћене бруто зараде по уговору о делу једном ангажованом лицу (Љубинко Костур) у укупном износу од 50.000,00 динара и то за месеце новембар и децембар 2021. године (нето месечни износ од по 16.000,00 динара).

16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 40.000,00 динара се односи на исплату накнаде за књиговодствене услуге за период од 01.01.2022. године до 30.04.2022. године Књиговодственој агенцији "ДЕМС" из Ниша (4 месеца по 10.000,00 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 - различни 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)	01.07.2022.	1.069.820,48
2.	Укупан прилив		73.800,00
3.	Укупан одлив		162.736,16
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)	30.09.2022.	980.884,32

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 325-9500700032176-85 отвореног код ОТП банка а.д. Нови Сад.

1. Почетно стање на текућим рачунима (са депозитом) износи 1.069.820,48 динара

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 73.800,00 динара.

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 162.736,16 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 980.884,32 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код ОТП банке а.д. Нови Сад на дан 30.09.2022. године, износи 980.884,32 динара, према изводу бр. 25 од 30.09.2022. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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"	40.000,00
2.	Гордана Митић	25.000,00
3.	Љубинко Костур	50.000,00
Укупно		115.000,00

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 40.000,00 динара на име књиговодствених услуга насталих у периоду јануар-април 2022. године (4 месеца по 10.000,00 динара).

У извештајном периоду, односно у периоду од 01.07.2022. године до 30.09.2022. године је по основу уговора о делу ангажован Љубинко Костур, (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 10. Ст 26/2013 од 14.04.2022. године којим се даје сагласност за ангажовање једног лица (Љубинко Костур) по уговору о делу на напред наведеним пословима почев од 01.03.2022. године до 31.08.2022. године уз месечну накнаду у бруто износу од 25.000,00 динара и по решењу Суда 10. Ст 26/2013 од 29.09.2022. године којим се даје сагласност за ангажовање једног лица (Љубинко Костур) по уговору о делу на напред наведеним пословима почев од 01.09.2022. године до 28.02.2023. године уз месечну накнаду у бруто износу од 25.000,00 динара.

У извештајном периоду је по наведеном основу извршена исплата ангажованом лицу (Гордани Митић) у укупном бруто износу од 25.000,00 динара и то за месец август 2021. године у месечном бруто износу од 25.000,00 динара (месечни нето износ од 16.000,00 динара), као и ангажованом лицу (Костур Љубинко) у укупном бруто износу од 50.000,00 динара и то за месеце новембар и децембар 2021. године у месечном бруто износу од по 25.000,00 динара (месечни нето износ од 16.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		980.884,32
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.872.091,95
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		9.793.476,27

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 980.884,32 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 325-9500700032176-85 налази се износ од 980.884,32 динара (Извод бр. 25 од 30.09.2022. године – ОТП банка а.д. Нови Сад),

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.09.2022. године износи 9.793.476,27 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

27.07.2022. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК поднето дана 25/07/2022. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ПЕРИОД ОД 01.04. ДО 30.04.2022. ГОД.

27.07.2022. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК поднето дана 25/07/2022. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ПЕРИОД ОД 01.05. ДО 31.05.2022. ГОД.

27.07.2022. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК поднето дана 25/07/2022. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ПЕРИОД ОД 01.06. ДО 30.06.2022. ГОД.

27.07.2022. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК поднето дана 25/07/2022. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ИСПЛАТЕ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА АПРИЛ 2022. ГОД.

27.07.2022. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК поднето дана 25/07/2022. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ИСПЛАТЕ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА МАЈ 2022. ГОД.

27.07.2022. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК поднето дана 25/07/2022. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ИСПЛАТЕ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА ЈУН 2022. ГОД.

29.08.2022. ИЗВЕШТАЈ

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА поднето дана 25/08/2022. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2022..

29.08.2022. ИЗЈАШЊЕЊЕ

ПОДНЕСАК поднето дана 25/08/2022. Подносиоци: МИНОМ АД ДУЖНИК. ИЗЈАШЊЕЊЕ ПО ЗАКЉУЧКУ ОД 05.08.2022..

28.09.2022. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК поднето дана 26/09/2022. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ АНГАЖОВАЊА ЛИЦА РАДИ ВОЂЕЊА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА.

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2013

Датум: 05.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/2022	01.07.2022.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
08/2022	01.08.2022.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
09/2022	01.09.2022.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
Укупно:			73.800,00
Укупни приходи:			73.800,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 07-2022	31.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	7.000,00
НТСУ 08-2022	31.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	7.000,00
НТСУ 09-2022	30.09.2022.	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			
345/366ПП	27.07.2022.	"PULS SYSTEMS" доо Пирот	1.800,00
5193/5206ПП	08.09.2022.	СТР "ГАЛЕБ" Петровић Марија Предузетник Пирот	1.955,00
Укупно:			3.755,00

Гориво и мазиво			
57732/69965ПП	09.07.2022.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	2.003,42
58207/70518ПП	10.07.2022.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	2.030,00
63467/77046ПП	16.07.2022.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	998,98
70104/85236ПП	23.07.2022.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	2.500,45
76237/92665ПП	30.07.2022.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	2.477,19
59848/60215ПП	31.07.2022.	"НИС" а.д. Нови Сад	3.000,10
88821/108038ПП	13.08.2022.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	1.980,30
44672/44768ПП	26.08.2022.	Милетић-Комерц доо	10.996,12
34683/35735ПП	03.09.2022.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	1.971,26
107687/131021П	04.09.2022.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	1.090,32
35000/36065ПП	05.09.2022.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	1.999,80
108348/131830П	05.09.2022.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	1.973,40
115495/140669П	14.09.2022.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	1.994,85
38251/39432ПП	17.09.2022.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	2.002,32
40771/42086ПП	28.09.2022.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	1.969,80

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			38.988,31

Пошта и телефон			
28600210432537	17.07.2022.	A1 Srbija d.o.o.	2.500,00
67600212501340	22.08.2022.	A1 Srbija d.o.o.	2.500,00
62600214576495	21.09.2022.	A1 Srbija d.o.o.	2.500,00
			Укупно:
			7.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	704,16
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
			Укупно:
			1.904,16

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.о делу 07/2022	31.07.2022.	Костур Љубинко	25.000,00
Уг.о делу 08/2022	31.08.2022.	Костур Љубинко	25.000,00
Уг.о делу 09/2022	30.09.2022.	Костур Љубинко	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00

Књиговодствене услуге			
103-7/2022	31.07.2022.	Слободанка Петровић Предузетник, Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС" Ниш	10.000,00
115-8/2022	31.08.2022.	Слободанка Петровић Предузетник, Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС" Ниш	10.000,00
132-9/2022	30.09.2022.	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			
28600210432537/1	17.07.2022.	A1 Srbija d.o.o.	1.624,16
67600212501340/1	22.08.2022.	A1 Srbija d.o.o.	1.624,16
62600214576495/1	21.09.2022.	A1 Srbija d.o.o.	1.624,16
			Укупно:
			4.872,48

Укупно обавезе стечајне масе:			162.019,95
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			183.019,95
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2022. 1.069.820,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Наплата потраживања		
12.08.2022.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
31.08.2022.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
30.09.2022.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
Укупно:		73.800,00

Укупни приливи: 73.800,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
11.08.2022.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	2.999,45
11.08.2022.	Милетић-Комерц доо	4.496,50
11.08.2022.	"НИС" а.д. Нови Сад	2.999,41
11.08.2022.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	1.498,15
11.08.2022.	"НИС" а.д. Нови Сад	3.342,40
11.08.2022.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	1.998,24
11.08.2022.	"НИС" а.д. Нови Сад	1.999,55
11.08.2022.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	1.999,03
11.08.2022.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	3.998,17
11.08.2022.	"НИС" а.д. Нови Сад	3.001,68
11.08.2022.	"НИС" а.д. Нови Сад	4.999,18
Укупно:		33.331,76

Пошта и телефон		
11.08.2022.	A1 Srbija d.o.o.	4.057,29
11.08.2022.	A1 Srbija d.o.o.	4.369,45
11.08.2022.	A1 Srbija d.o.o.	4.073,50
Укупно:		12.500,24

Платни промет		
04.07.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
01.09.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	704,16
02.09.2022.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Укупно:		1.904,16

Бруто зараде по уговору о делу		
03.08.2022.	Митић Гордана	25.000,00
03.08.2022.	Костур Љубинко	25.000,00
20.09.2022.	Костур Љубинко	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Књиговодствене услуге		
03.08.2022.	Слободанка Петровић Предузетник, Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС" Ниш	10.000,00
03.08.2022.	Слободанка Петровић Предузетник, Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС" Ниш	10.000,00

Књигодствене услуге		
20.09.2022.	Слободанка Петровић Предузетник, Радња за консалтинг и менаџмент, књигодствене услуге и обраду метала "ДЕМС" Ниш	10.000,00
20.09.2022.	Слободанка Петровић Предузетник, Радња за консалтинг и менаџмент, књигодствене услуге и обраду метала "ДЕМС" Ниш	10.000,00
Укупно:		40.000,00
Укупни одливи:		162.736,16
Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		980.884,32