

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2013

Датум израде извештаја: 08.06.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	955.434,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.797.691,95
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		9.693.626,07

Коментар

Почетни стечајни биланс

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

Почетно стање на дан 01.01.2023. године:

- OTP банка а.д. Нови Сад рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр. 42 од 30.12.2022. год. 955.434,12 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	955.434,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.797.691,95
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	9.693.626,07

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	955.434,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.797.691,95
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	9.693.626,07

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	24.600,00
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	24.600,00
				8.713.591,95

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

- Потраживања - Износ од 24.600,00 динара се односи на:
 - уплату закупа за месец децембар 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	24.600,00			
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		49.200,00	0,00	73.800,00	49.200,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

4. Наплата потраживања у износу од 24.600,00 динара је описана у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине због продаје“.

- Закуп (у извештајном периоду)- Прилив у износу од 24.600,00 динара се односи на:
 - уплату закупа за месец јануар 2023. 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 јануар 2023. године у износу од 24.600,00 динара,
- фактура за закуп за месец фебруар 2023. године у износу од 24.600,00 динара,
- фактура за закуп за месец март 2023. 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	628.114,00	7.000,00	7.000,00	0,00	635.114,00
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	1.395.098,14	7.000,00	7.000,00	0,00	1.402.098,14

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	0,00	0,00	0,00	167,96
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	15.006,54	35.397,80	35.397,80	36.396,52	14.007,82
5. Пошта и телефон	4.604,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00	5.104,00
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	2.716,33	2.716,33	2.716,33	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	440.816,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	490.816,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	70.000,00
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	1.624,19	4.872,48	4.872,48	4.872,48	1.624,19
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	522.218,69	157.386,61	157.386,61	97.885,33	581.719,97

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 10. Ст. 26/2013 од 07.02.2023. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2023. године у укупном износу од 59.069,30 динара (техничком грешком суда у решењу стоји да се делимично одобрава исплата трошкова и обавеза стечајне масе за месец новембар 2022. године у износу од 59.069,30 динара, а треба да стоји „за месец јануар 2023. године у износу од 59.069,30 динара“).

Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 26/2013 од 13.03.2023. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2023. године у укупном износу од 52.948,10 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 26/2013 од 26.04.2023. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног

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

поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2023. године у укупном износу од 52.369,21 динара.

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2023. године износи 164.386,61 динара (59.069,30 + 52.948,10 + 52.369,21 = 164.386,61).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајном управнику у износу од 7.000,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику за месец јануар 2023. године у износу од 7.000,00 динара 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

4. Трошкови горива и мазива у износу од 35.397,80 динара се односе на:

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу јануару 2023. године за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради доставе и преузимања поднесака, обиласка имовине стечајног дужника у укупном износу од 11.974,78 динара,
- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу фебруару 2023. године за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради доставе и преузимања поднесака, обиласка имовине стечајног дужника у укупном износу од 11.453,47 динара,
- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу марту 2023. године за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради доставе и преузимања поднесака, обиласка имовине стечајног дужника у укупном износу од 11.969,55 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 8.000,00 динара се односе на:

- трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец јануар 2023. године у износу од 2.500,00 динара,
- трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец фебруар 2023. године у износу од 2.500,00 динара,
- трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец март 2023. године у износу од 3.000,00 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 01.01. до 31.03.2023. године у месечном нето износу од 16.200,00 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 01.01. до 31.03.2023. године према закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга са Књиговодственом агенцијом "ДЕМС" из Ниша за месечни бруто износ од 10.000,00 динара.

19. Административне таксе у износу од 1.400,00 динара се односе на:

- накнаду АПР-у за регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2022. годину у износу од 1.400,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 4.872,48 динара се односе на:

- трошкове интернета за месец јануар 2023. године у износу од 1.624,16 динара,
- трошкове интернета за месец фебруар 2023. године у износу од 1.624,16 динара,
- трошкове интернета за месец март 2023. 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 36.396,52 динара састоји се од:

- исплаћених трошкове на име горива повереника стечајног управника насталих у периоду децембар 2022. године-фебруар 2023. године у укупном износу од 64.818,20 динара (децембар 2022. г. у износу од 12.968,84 динара, јануар 2023. г. у износу од 11.974,78 динара и фебруар 2023. г. у износу од 11.452,90 динара).

5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 7.500,00 динара састоји се од:

- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и трошкови интернета насталих у периоду децембар 2022. године-фебруар 2023. године у укупном износу од 7.500,00 динара (децембар 2022. г. у износу од 2.500,00 динара, јануар 2023. г. у износу од 2.500,00 динара и фебруар 2023. г. у износу од 2.500,00 динара).

8. Платни промет - Одлив у износу од 2.716,33 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 25.000,00 динара се односи на:

- исплаћене бруто зараде по уговору о делу једном ангажованом лицу (Љубинко Костур) у укупном износу од 25.000,00 динара и то за месец март 2022. године (нето месечни износ од 16.000,00 динара).

16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 20.000,00 динара се односи на исплату накнаде за књиговодствене услуге за период од 01.08.2022. године до 30.09.2022. године Књиговодственој агенцији "ДЕМС" из Ниша (2 месеца по 10.000,00 динара).

19. Административне таксе – Одлив у износу од 1.400,00 динара се односи на:

- плаћену накнаду АПР-у за регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2022. годину у износу од 1.400,00 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
--------------	---	--	--	--	---

24. Остали трошкови стечајне масе – Одлив у износу од 4.872,48 динара се односи на:
- плаћене трошкове интернета за месец децембар 2022. године у износу од 1.624,16 динара,
 - плаћене трошкове интернета за месец јануар 2023. године у износу од 1.624,16 динара,
 - плаћене трошкове интернета за месец фебруар 2023. године у износу од 1.624,16 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	-929.263,65	0,00	0,00
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	929.263,65	0,00	66.606.484,42
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате

У току извештајног периода је извршено пребацивање ненамиреног износа разлучних потраживања од 929.263,65 динара у стечајне повериоце 3. исплатног реда из разлога непостојања основа за преостало намирења разлучног повериоца (Д.о.о. "ИНТЕРИНГ ") у преосталом износу од 929.263,65 динара.

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)	01.01.2023.	955.434,12
2.	Укупан прилив		49.200,00
3.	Укупан одлив		97.885,33
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2023.	906.748,79

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 955.434,12 динара

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 49.200,00 динара.

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 97.885,33 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 906.748,79 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код ОТП банке а.д. Нови Сад на дан 31.03.2023. године, износи 906.748,79 динара, према изводу бр. 12 од 29.03.2023. године.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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"	20.000,00
2.	Љубинко Костур	25.000,00
Укупно		45.000,00

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 20.000,00 динара на име књиговодствених услуга насталих у периоду август-септембар 2022. године (2 месеца по 10.000,00 динара).

У извештајном периоду, односно у периоду од 01.01.2023. године до 31.03.2023. 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 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 и по решењу Суда 2. Ст 26/2013 од 13.03.2023. године којим се даје сагласност за ангажовање једног лица (Љубинко Костур) по уговору о делу на напред наведеним пословима почев од 01.03.2023. године до 31.08.2023. године уз месечну накнаду у бруто износу од 25.000,00 динара

У извештајном периоду је по наведеном основу извршена исплата ангажованом лицу (Костур Љубинко) у укупном бруто износу од 25.000,00 динара и то за месец март 2022. године у месечном бруто износу од 25.000,00 динара (месечни нето износ од 16.200,00 динара).

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		906.748,79
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		9.669.540,74

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 906.748,79 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 325-9500700032176-85 налази се износ од 906.748,79 динара (Извод бр. 12 од 29.03.2023. године – ОТП банка а.д. Нови Сад),

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.03.2023. године износи 9.669.540,74 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

27.01.2023. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК поднето дана 25/01/2023. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ/ОДОБРЕЊЕ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА ДЕЦЕМБАР 2022. ГОД

27.01.2023. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК поднето дана 25/01/2023. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ИЗЈАШЊЕЊЕ ПО ЗАКЉУЧЦИМА СУДА ОД 17.01. И 18.01.2023. ГОД.

06.02.2023. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК поднето дана 02/02/2023. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ИСПЛАТЕ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА ЈАНУАР 2023. ГОД..

08.03.2023. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК поднето дана 06/03/2023. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ ТРОШКОВА ЗА ФЕБРУАР 2023. Г.

08.03.2023. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК поднето дана 06/03/2023. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ АНГАЖОВАЊА ЛИЦА РАДИ ВОЂЕЊА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

27.03.2023. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК поднето дана 23/03/2023. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ИЗЈАШЊЕЊЕ ПО ПОДНЕСКУ СУДА ОД 14.03.2023. Г..

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2013

Датум: 08.06.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2023	04.01.2023.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
02/2023	01.02.2023.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
03/2023	01.03.2023.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
Укупно:			73.800,00
Укупни приходи:			73.800,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 01-2023	31.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	7.000,00
Укупно:			7.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			7.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
148279/203311П	05.01.2023.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	3.999,96
198501/242916П	06.01.2023.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	1.977,30
115750/116620П	15.01.2023.	"ОМВ Србија" д.о.о. Београд	4.000,00
204776/250743П	15.01.2023.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	1.997,52
2347/2817ПП	01.02.2023.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	1.975,00
70152/72392ПП	07.02.2023.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	1.498,67
217826/267010П	07.02.2023.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	1.999,55
153982/155035П	11.02.2023.	"НИС" а.д. Нови Сад	3.002,16
72558/74869ПП	19.02.2023.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	1.978,09
Путарина 02/23-1	01.02.2023.	Ристић Бојан	250,00
Путарина 02/23-2	11.02.2023.	Ристић Бојан	250,00
Путарина 02/23-3	15.02.2023.	Ристић Бојан	250,00
Путарина 02/23-4	25.02.2023.	Ристић Бојан	250,00
99430/99928ПП	01.03.2023.	"НИС" а.д. Нови Сад	1.999,55
164082/165217П	09.03.2023.	"НИС" а.д. Нови Сад	2.999,76
235288/288723П	13.03.2023.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	2.000,10
157549/158624П	17.03.2023.	"НИС" а.д. Нови Сад	3.000,15

Гориво и мазиво			
238072/292202П П	17.03.2023.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	1.969,99
Укупно:			35.397,80

Пошта и телефон			
50600222943816	23.01.2023.	A1 Srbija d.o.o.	2.500,00
77600225052005	22.02.2023.	A1 Srbija d.o.o.	2.500,00
10600227166886	22.03.2023.	A1 Srbija d.o.o.	3.000,00
Укупно:			8.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,36
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,47
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	175,50
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Укупно:			2.716,33

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.о делу 01/2023	31.01.2023.	Костур Љубинко	25.000,00
Уг.о делу 02/2023	28.02.2023.	Костур Љубинко	25.000,00
Уг.о делу 03/2023	31.03.2023.	Костур Љубинко	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
2-01/2023	31.01.2023.	Слободанка Петровић Предузетник, Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС" Ниш	10.000,00
19-02/2023	28.02.2023.	Слободанка Петровић Предузетник, Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС" Ниш	10.000,00
40-03/2023	31.03.2023.	Слободанка Петровић Предузетник, Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС" Ниш	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
46-43163627	07.02.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
50600222943816/ 1	23.01.2023.	A1 Srbija d.o.o.	1.624,16
77600225052005/ 1	22.02.2023.	A1 Srbija d.o.o.	1.624,16
10600227166886/ 1	22.03.2023.	A1 Srbija d.o.o.	1.624,16
Укупно:			4.872,48

Укупно обавезе стечајне масе:			157.386,61
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			164.386,61
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 955.434,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
01.02.2023.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
Укупно:		24.600,00
Закуп (у извештајном периоду)		
29.03.2023.	"КОМПЛАСТ" доо	24.600,00
Укупно:		24.600,00
Укупни приливи:		49.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
31.01.2023.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	1.974,14
31.01.2023.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	1.497,44
31.01.2023.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	1.999,11
31.01.2023.	"НИС" а.д. Нови Сад	4.999,98
31.01.2023.	"НИС" а.д. Нови Сад	2.498,17
09.02.2023.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	3.999,96
09.02.2023.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	1.977,30
09.02.2023.	"ОМВ Србија" д.о.о. Београд	4.000,00
09.02.2023.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	1.997,52
09.02.2023.	"НИС" а.д. Нови Сад	0,06
17.03.2023.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	1.975,00
17.03.2023.	Ристић Бојан	250,00
17.03.2023.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	1.498,67
17.03.2023.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	1.999,55
17.03.2023.	"НИС" а.д. Нови Сад	3.002,16
17.03.2023.	Ристић Бојан	250,00
17.03.2023.	Ристић Бојан	250,00
17.03.2023.	Ристић Бојан	250,00
17.03.2023.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	1.977,46
Укупно:		36.396,52

Пошта и телефон		
31.01.2023.	A1 Srbija d.o.o.	2.500,00
09.02.2023.	A1 Srbija d.o.o.	2.500,00
17.03.2023.	A1 Srbija d.o.o.	2.500,00
Укупно:		7.500,00

Платни промет		
04.01.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,36
05.01.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
01.02.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,47
02.02.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
01.03.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	175,50
02.03.2023.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00

Платни промет		
		Укупно: 2.716,33
Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2023.	Костур Љубинко	25.000,00
		Укупно: 25.000,00
Књиговодствене услуге		
25.01.2023.	Слободанка Петровић Предузетник, Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС" Ниш	10.000,00
25.01.2023.	Слободанка Петровић Предузетник, Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС" Ниш	10.000,00
		Укупно: 20.000,00
Административне таксе		
07.02.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
		Укупно: 1.400,00
Остали трошкови стечајне масе		
31.01.2023.	A1 Srbija d.o.o.	1.624,16
09.02.2023.	A1 Srbija d.o.o.	1.624,16
17.03.2023.	A1 Srbija d.o.o.	1.624,16
		Укупно: 4.872,48
		Укупни одливи: 97.885,33
Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		906.748,79