

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум израде извештаја: 04.11.2024.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО НИТЕКС КОМЕРЦ ДОО, НИШ У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17429833

Име и презиме стечајног судије: Невена Миомирић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

3) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1230544-9

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.846.087,16
2.	Орочена средства	2.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	554.917,27
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		11.201.004,43

Коментар

Готовина и орочена средства на рачуну стечајног дужника је у износу од 10.646.087,16 динара

Потраживања стечајног дужника су у износу од 554.917,27 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.846.087,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	554.917,27
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.401.004,43

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	7.846.087,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	554.917,27
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.401.004,43

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	554.917,27
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	554.917,27

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје јер је продаја извршена раније

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	100.608,22			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		100.608,22	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су евидентирани приливи по основу камате на орочена средства

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	49.051,50	282.009,00	282.009,00	282.009,00	49.051,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	364.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	442.000,00
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	773.051,50	360.009,00	360.009,00	282.009,00	851.051,50

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	1.600,00	5.600,00	5.600,00	5.200,00	2.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	7.300,00	13.303,00	13.303,00	15.603,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00
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	6.817,92	6.817,92	6.817,92	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
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	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		7.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	32.920,00	90.220,92	90.220,92	7.234.640,92	88.500,00

Коментар

Стечајни управник је у обавези у складу са чл.27.,ст.1.,тач.9. Закона о стечају, стечајном судији достављамо месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, подносимо стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова.

Стечајни судија је Решењем од 14.05.2024. године, на захтев повереника од 08.05.2024. године одобрио исплату стварно насталих трошкова за месец АПРИЛ 2024. године у износу од 33.797,00 динара.

Стечајни судија је Решењем од 24.07.2024. године, на захтев повереника од 06.06.2024. године одобрио ДОДАТНУ исплату стварно

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

насталих трошкова за месец АПРИЛ 2024. године у износу 26.000,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управника.

Стечајни судија је Решењем од 07.06.2024. године, на захтев повереника од 06.06.2024. године одобрио исплату стварно насталих трошкова за месец МАЈ 2024. године у износу од 309.565,00 динара.

Стечајни судија је Решењем од 01.11.2024. године, на захтев повереника од 09.07.2024. године одобрио ДОДАТНУ исплату стварно насталих трошкова за месец МАЈ 2024. године у износу 26.000,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управника.

Стечајни судија је Решењем од 24.07.2024. године, на захтев повереника од 09.07.2024. године одобрио исплату стварно насталих трошкова за месец ЈУНИ 2024. године у износу од 54.867,92 динара.

Стварно настале трошкове у извештајном периоду чине :

Обавезе стечајне масе

4. Трошкови горива који су настали због неопходних дневних комуникација у локалу: суд, пошта, књиговодствена агенција .

5. Трошкови поште и телефона се односе на трошкова слања поште у извештајном периоду (писмена комуникација са странкама у стечајном поступку, повратна поштарина и слично), као и трошкови телефона повереника а све на основу приложених рачуна и процентуалног учешћу у поступку над стечајним дужником .

9. Трошкови који се односе на платни промет за извршене новчане трансакције у извештајном периоду.

15. Бруто зараде по уговору о делу, се састоје од :- бруто зараде по уговору о делу за лица ангажована у извештајном периоду, на пословима вођења ЕРС-а, у укупном месечном бруто износу од 10.000,00 динара, за које је дата сагласност решењем Привредног суда у Нишу посл.бр.1.Ст.32/2014 од 14.01.2016. године,

16. Књиговодствене услуге у месечном износу од 10.000,00 динара се односе на накнаду за пружање књиговодствених услуга, књиговодственој агенцији Goodwill. Ниш, за месеце АПРИЛ, МАЈ И ЈУНИ 2024. године .

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	127.797.332,17	0,00	0,00	127.797.332,17
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	127.797.332,17	0,00	0,00	127.797.332,17

Коментар

На основу закључка о коначној листи потраживања, Посл.бр.2.Ст.32/2014, којом се усваја коначна Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца, извршено је утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима по исплатним редовима.

У претходним извештајним периодима су извршене исплате на основу решења о главној деоби.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	7.846.087,16
2.	Укупан прилив		75.305,22
3.	Укупан одлив		7.491.346,92
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.	430.045,46

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника је 430.045,46 динара, као и средства у износу од 10.000.000, која су орочена.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		25.303,00
3.	Укупан одлив		25.303,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћено је преко благајне 25.303,00 динара и то:
Трошкови горива за месеце X/23, III /24, IV/24 и V/24 у износу од 15.603,00 динара .
Трошкови канцеларијског материјала за месеце III 24, IV/24 и V/24 у износу од 5.200,00 динара и Трошкови телефона за месеце III 24, IV/24 и V/24 у износу од 4.500,00 динара

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Goodwill	0,00
2.	Јелена Цветковић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованим лицима.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		430.045,46
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		554.917,27
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.984.962,73

Коментар

Биланс на крају извештајног периода је 10.984.962,73 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

01.04.2024. Допис банкама за доставу понуда за орочење средстава за период април 2024.год.

Повереник послао допис банкама за доставу понуде за орочење средстава стечајног дужника на период од 60 дана

05.04.2024. Достава АЛСУ на сагласност Предлог радњи орочење април јуни 2024

09.04.2024. Захтев за исплату трошкова за март 2024

Повереник стечајног управника доставио суду Захтев за исплату стварано насталих трошкова за месец март 2024 године са свим доказима о њиховом настанку

10.04.2024. Решење- понавља се по службеној дужности поступак обрачуна камате за више плаћен пореза по пресуди

Решење- понавља се по службеној дужности поступак обрачуна камате за више плаћен пореза по пресуди Касационог суда окончан решењем од 13.03.2024

16.04.2024. Решење о делимичном одобрењу трошкова за март 2024

На основу захтева стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о одобрењу допуне стварно насталих трошкова за месец март 2024

08.04.2024. Сагласност АЛСУ за орочење средстава за период 08.04.2024-06.06.2024

На основу захтева повереника и свих пристиглих понуда АЛСУ дала сагласност за орочење средстава за период април јуни 2024 године

08.04.2024. Уговор са EUROBANK Београд о орочењу средстава за период 08.04.2024-06.06.2024

Повереник на основу сагласности АЛСУ потписао Уговор са банком за орочење средстава за период април јуни 2024 са Планом исплате и достављеним МЕНИЧНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ за период важења Уговора

18.04.2024. Достава АЛСУ на сагласност Предлог радњи План трошкова мај 2024

Повереник сачинио и доставио АЛСУ на сагласност Предлог радњи План трошкова мај 2024

18.04.2024. Достава АЛСУ - Предлог радњи Извештај за први квартал 2024

Стечајни управник доставио АЛСУ на сагласност Предлог радњи целокупни Извештај за први квартал 2024

24.04.2024. Сагласност АЛСУ на Предлог радњи План трошкова мај 2024

На основу захтева повереника АЛСУ дала сагласност на План трошкова за мај 2024

07.05.2024. Достава суду Плана трошкова за мај 2024

08.05.2024. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за април 2024

На основу захтева стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о одобрењу допуне стварно насталих трошкова за месец април 2024

20.05.2024. Решење суда о одобрењу стварно насталих трошкова за април 2024

На основу захтева стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о одобрењу допуне стварно насталих трошкова за месец април 2024

23.05.2024. Достава АЛСУ на сагласност Предлог радњи План трошкова април 2024

Повереник сачинио и доставио АЛСУ на сагласност Предлог радњи План трошкова април 2024

28.05.2024. Сагласност АЛСУ на Предлог радњи План трошкова јун 2024

30.05.2024. Достава АЛСУ на сагласност Предлог радњи ДОПУНА трошкова за МАЈ 2024

03.06.2024. Допис банкама за доставу понуда за орочење средстава за период јун-август 2024.год.

Повереник послао допис банкама за доставу понуде за орочење средстава стечајног дужника на период од 60 дана

05.06.2024. Сагласност АЛСУ на допуну трошкова за мај 2024

06.06.2024. Достава суду Допуне Плана трошкова за мај 2024

Након добијене сагласности АЛСУ повереник доставио суду Захтев за исплату допуне трошкова за мај 2024

06.06.2024. Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за мај 2024

Повереник стечајног управника доставио суду Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец мај 2024 године са свим доказима о њиховом настанку

06.06.2024. Поступање по захтеву суда за фебруар и април 2024

На основу захтева суда повереник је прибавио доказе за трошкове од стране ст.управника АЛСУ и доставио суду на даље одлучивање.

06.06.2024. Достава АЛСУ на сагласност Предлог радњи орочење јуни август 2024

10.06.2024. Решење суда о делимичном одобрењу трошкова за мај 2024 (нису одобрени трошкови ст.управника)

Решењем суда нису одобрени трошкови ст.управника за мај 2024. јер нису достављени докази о трошковима који се односе на ст.дужника Нитекс комерц у стечају

12.06.2024. Сагласност АЛСУ за орочење средстава за период 03.06 до 02.08.2024

На основу захтева повереника и достављених понуда банака АЛСУ дала сагласност за орочење средстава за период јуни август 2024. године.

12.06.2024. Уговор са EUROBANK Београд о орочењу средстава за период 03.06 до 02.08.2024

На основу прикупљених побуда и сагласности АЛСУ закључен Уговор о орочењу средстава са ЕУРОБАНКА директана за период јуни-август 2024

12.06.2024. Суд донео два Решења о додатном одобрењу трошкова за фебруар и април 2024 (трошкови ст.

На основу накнадно достављених доказа за настале трошкове суд је донео решење

20.06.2024. Достава АЛСУ на сагласност Предлог радњи План трошкова јули 2024

Повереник сачинио и доставио АЛСУ на сагласност Предлог радњи План трошкова јули 2024

28.06.2024. Сагласност АЛСУ на План трошкова јули 2024

На основу поднетог захтева повереника АЛСУ одобрила План трошкова за јули 2024.

28.06.2024. Достава Суду План трошкова јули 2024

Повереник након сагласности АЛСУ на Предлог Плана трошкова за јули 2024 године исти доставио суду

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум: 04.11.2024.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО НИТЕКС КОМЕРЦ ДОО, НИШ У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Укупно:	0,00
		Укупни приходи:	0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
182001000001159 21000004	27.05.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	282.009,00
		Укупно:	282.009,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-04/2024	30.04.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	26.000,00
Н-06/2024	30.06.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	26.000,00
Н-05/2024	31.05.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	26.000,00
		Укупно:	78.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			360.009,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/120061	29.04.2024.	МЕТРО доо Београд	2.000,00
06/152057	31.05.2024.	МЕТРО доо Београд	1.600,00
24-RN002000067	30.06.2024.	ЕКСТРА АРХИВА	2.000,00
		Укупно:	5.600,00
Гориво и мазиво			
259644	09.04.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	4.047,00
664070	02.05.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	2.999,00
387294	23.05.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	1.257,00
602767	04.06.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	3.000,00
682921	15.06.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	2.000,00
		Укупно:	13.303,00
Пошта и телефон			
34-271-018- 1796526	30.04.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
84-272-018- 2966636	31.05.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
77-273-018- 1881806	30.06.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00

Пошта и телефон	
Укупно:	4.500,00

Платни промет			
01-04/2024	01.04.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
04-04/2024	04.04.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	50,00
09-04/2024	09.04.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	6.000,00
07-05/2024	07.05.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
04-06/2024	04.06.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	282,01
21-06/2024	21.06.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	85,91
Укупно:			6.817,92

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2024	30.04.2024.	Цветковић Јелена	10.000,00
05/2024	31.05.2024.	Цветковић Јелена	10.000,00
06/2024	30.06.2024.	Цветковић Јелена	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Књиговодствене услуге			
24-PF002000080	30.04.2024.	GOODWILL	10.000,00
24-PF002000122	31.05.2024.	GOODWILL	10.000,00
24-PF002000151	30.06.2024.	GOODWILL	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	90.220,92
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	450.229,92
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-20121-97
 KBM Banka A.D. Kragujevac, 150-23430-76
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-83558-50
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210000031-30
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2413050101037-23
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2413050102029-54
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1230544-9
 Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Eurobank, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.04.2024.	10.646.087,16
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	21.402,74
06.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	79.205,48
Укупно:		100.608,22

Укупни приливи:	100.608,22
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.06.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	282.009,00
Укупно:		282.009,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.06.2024.	ЕКСТРА АРХИВА	1.600,00
20.06.2024.	МЕТРО доо Београд	2.000,00
20.06.2024.	МЕТРО доо Београд	1.600,00
Укупно:		5.200,00

Гориво и мазиво		
20.06.2024.	ЕКО SERBIA	3.300,00
20.06.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	4.000,00
20.06.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	4.047,00
20.06.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	2.999,00
20.06.2024.	НИС А.Д. Нови Сад	1.257,00
Укупно:		15.603,00

Пошта и телефон		
20.06.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
20.06.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
20.06.2024.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
01.04.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
04.04.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	50,00
09.04.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	6.000,00
07.05.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
04.06.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	282,01
21.06.2024.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	85,91
Укупно:		6.817,92

Административне таксе		
03.04.2024.	ЈБ Драган Николић	2.520,00
Укупно:		2.520,00

Орочење средстава		
08.04.2024.	Eurobank	7.200.000,00
Укупно:		7.200.000,00

Укупни одливи:		7.516.649,92
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2024.	10.430.045,46
--------------------------	-------------	---------------

