

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 02.02.2022.

Назив стечајног дужника: МИН ВАГОНКА акционарско друштво за производњу и ремонт шинских возила и друге опреме Ниш - у стечају

Матични број: 07402341

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-134723-61

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	694.517,80
2.	Орочена средства	9.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	26.400,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	160.707,88
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	229.189.161,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		239.544.386,68

Коментар

На почетку извештајног периода на дан 31.12.2021. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 239.544.386,68 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 694.517,80 динара, умањени за износ депозита за закуп посебно исказаног под тачком 3.;
- Орочена средства у износу од 9.500.000,00 динара;
- Депозит за закуп имовине у износу од: 26.400,00 динара;
- Потраживања у износу од: 160.707,88 динара,
- Некретнине, постројења и опрема у износу од: 229.189.161,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	694.517,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	160.707,88
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	229.189.161,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	230.044.386,68

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник није пронашао додатну имовину стечајног дужника, осим оне која је наведена у ЕФИ-ју.

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	694.517,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	160.707,88
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	229.189.161,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	230.044.386,68

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	160.707,88
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	229.189.161,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	229.349.868,88

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине услед продаје, с обзиром да је стечајни управник у претходном периоду уновчио целокупну покретну имовину у власништву стечајног дужника, а због нерегулисаних правно-имовинских односа није извршио укњижење непокретне имовине.

Како у четвртном кварталу 2021.године није извршена наплата потраживања, то је на крају извештајног периода новокоригована вредност имовине остала неизмењена и износила је 229.349.868,88 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	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	108.000,00	108.000,00
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		0,00	0,00	108.000,00	108.000,00

Коментар

У извештајном периоду:

- 1) Није остварен прилив на рачун стечајног дужника ни по једном основу.
- 2) Фактурисан је укупан износ од 108.000,00 динара по основу закупа.

Како у четвртном кварталу 2021.године није извршена наплата фактурисаног износа, то је на крају извештајног периода разлика између фактурисане вредности и прилива износила 108.000,00 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	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	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00
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	940.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	940.000,00

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	11.898,00	8.993,28	8.993,28	8.898,00	11.993,28
2. Електрична енергија	34.177,52	0,00	0,00	0,00	34.177,52
3. Комуналне услуге	351.102,00	0,00	0,00	0,00	351.102,00
4. Гориво и мазиво	25.500,00	27.000,00	27.000,00	17.000,00	35.500,00
5. Пошта и телефон	5.130,00	5.292,00	5.292,00	3.240,00	7.182,00
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	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	350.909,09	350.909,09	44.640,00	306.269,09
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	248.000,00	255.000,00	240.464,00	314.464,00	174.000,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	60.000,00
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	3.500,00	18.000,00	12.501,00	10.001,00	6.000,00
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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	784.307,52	756.314,37	736.279,37	474.363,00	1.046.223,89

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.10.2021. до 31.09.2021. године, које је повереник стечајног управника поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је појединачна Решења којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за октобар и новембар месец, док о захтеву за исплату трошкова месец децембар није одлучивао до тренутка писања овог извештаја.

Настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за октобар и новембар месец 2021.године налазе се у оквиру одобрених трошкова од стране стечајног судије.

У циљу поштовања законом прописаних рокова за предају кварталног извештаја, стечајни управник је стварно настале трошкове у

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

месецу децембар прокњижио као одобрене, али ће њиховој исплати приступити накнадно, тек по добијеној сагласности стечајног судије и то у износима које суд одобри.

У четвртом кварталу 2021. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 60.000,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 736.279,37 динара, по спецификацији датог у табели 2б.

НАПОМЕНА: У оквиру трошкова насталих на име бруто зарада по уговору о делу, у извештајном периоду извршен је отпис више прокњиженог потраживања на име доприноса у укупном износу од 14.536,00 динара.

У извештајном периоду :

- Извршено је плаћање трошкова стечајног поступка у укупном износу од 60.000,00 динара;
- Извршено је плаћање обавеза стечајне масе у износу од: 474.363,00 динара, по спецификацији датог у табели 2б.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 940.000,00 динара.
2. Стечајне масе, у износу од: 1.046.223,89 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	10.322.079,10	0,00	0,00	10.322.079,10
2. I исплатни ред	100.383.008,79	0,00	0,00	100.383.008,79
3. II исплатни ред	3.976.741,64	0,00	0,00	3.976.741,64
4. III исплатни ред	1.305.446.094,83	0,00	0,00	1.305.446.094,83
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. 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	1.420.127.924,36	0,00	0,00	1.420.127.924,36

Коментар

На почетку извештајног периода укупна висина утврђених потраживања поверилаца износила је 1.420.127.924,36 динара, разврстана по исплатним редовима како следи:

1. Утврђена потраживања различних поверилаца - обезбеђено потраживање у износу од: 10.322.079,10 дин.
2. Утврђена потраживања у првом исплатном реду у износу од: 100.383.008,79 дин.
3. Утврђена потраживања у другом исплатном реду у износу од: 3.976.741,64 дин.
4. Утврђена потраживања у трећем исплатном реду у износу од: 1.305.446.094,83 дин.

Како у извештајном периоду није дошло до увећања обавеза према повериоцима, нити до исплате, то је на крају четвртог квартала 2021.године укупна висина утврђених потраживања остала неизмењена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	720.917,80
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		534.363,00
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)	31.12.2021.	186.554,80

Коментар

У извештајном периоду:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2021. године износило је 720.917,80 динара.
- Није остварен прилив на новчаних средстава ни по једном основу;
- Остварен је укупан одлив у износу од: 534.363,00 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 31.12.2021. године износило је: 186.554,80 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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.	Goodwill	45.000,00
2.	Адв. Александар Јовановић	30.000,00
3.	Братислав Марковић	157.232,00
4.	Тијана Станисавић	157.232,00
5.	Јелена Стојић	0,00
Укупно		389.464,00

Коментар

Појединачним Решењима стечајног судије одобрено је ангажовање и исплата следећих ангажованих лица:

- Решењем Суда од 12.06.2015. године дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање књиговодствене агенције "Goodwill", за период од почетка до окончања стечајног поступка, уз месечну бруто накнаду за ангажовање од: 15.000,00 динара. У извештајном периоду књиговодственој агенцији извршена је исплата накнаде у износу од 45.000,00 динара по основу ангажовања за 3 месеца из претходног периода.
- Решењем Суда од 10.12.2015. године дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање адвоката Александра Р.Јовановића, уз месечну нето накнаду за ангажовање од: 15.000,00 динара. У извештајном периоду ангажованом лицу извршена је исплата накнаде у износу од 30.000,00 динара по основу ангажовања за 2 месеца.
- Решењем Суда од 07.02.2018. године дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање Тијане Станисавић, за период ангажовања од 01.02.2018. године до 31.05.2018.године. Накнадним Решењем од 15.05.2018. године суд је дао сагласност на ангажовање наведеног сарадника до окончања стечајног поступка, уз месечну нето накнаду за ангажовање од: 25.000,00 динара (бруто: цца.45.200,00 динара). У извештајном периоду ангажованом лицу исплаћене су 4 бруто накнада из претходног периода у укупном износу од: 157.232,00 динара. На лични захтев Уговор о делу са наведеним лицем, раскинут је закључно са даном 31.10.2021. године.
- Решењем Суда од 20.05.2021. године дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање Братислава Марковића на пословима асистента повереника стечајног управника, уз месечну нето накнаду за ангажовање од: 25.000,00 динара. У извештајном периоду ангажованом лицу извршена је исплата накнаде у бруто износу од 157.232,00 динара по основу ангажовања за 4 месеца ангажовања.

5. Решењем Суда од 02.11.2021. године дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање Јелене Стојић из Ниша (која је заменила Тијану Станисавић), на пословима асистента повереника стечајног управника, за период од 01.11.2021.године до окончања стечајног поступка, уз месечну нето накнаду за ангажовање од: 25.000,00 динара. У извештајном периоду ангажованом лицу није вршена исплата накнаде.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		160.154,80
2. Орочена средства		9.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		26.400,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		268.707,88
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		229.189.161,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		239.118.023,68

Коментар

На крају извештајног периода на дан 31.12.2021. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 239.118.023,68 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 160.154,80 динара, умањени за износ депозита за закуп посебно исказаног под тачком 3.;
- Орочена средства у износу од 9.500.000,00 динара;
- Депозит за закуп имовине у износу од: 26.400,00 динара;
- Потраживања у износу од: 268.707,88 динара,
- Некретнине, постројења и опрема у износу од: 229.189.161,00 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

06.10.2021. Изјашњење на Закључак суда по поднеску повериоца ABL SOLVENT

Дана 06.10.2021.године суду је достављено изјашњење стечајног управника у вези са Обавештењем ABL SOLVENT d.o.o. од 19.07.2021.године о прихватању утврђеног потраживања АОД, и захтевом за измену Закључка листе о признатим и оспореним

01.10.2021. Изјашњење на Закључак суда од 13.09.2021.

Дана 01.10.2021.године Привредном суду достављено је Изјашњење стечајног управника на Закључак стечајног судије Посл.бр.7.Ст. 24/ 2015 од 13.09.2021. године у вези са захтевом за измену Закључка о утврђеним потраживањима по пијави потраживања бр.192 повериоца пок. Љубише Бранковића.

11.10.2021. Изјашњење на захтев наследника поојног повериоца Савић Топлице

Дана 11.10.2021.године суду је достављено Изјашњење стечајног управника на Закључак стечајног судије Посл.бр.7.Ст. 24/ 2015 од 21.09.2021. године у вези са захтевом за измену Закључка о утврђеним потраживањима по пијави потраживања бр.318 повериоца пок. Савић Топлице

26.10.2021. Осигурање имовине

На основу претходно добијене сагласности стечајног судије од 26.10.2021.године, стечајни управник је извршио осигурање непокретне имовине стечајног дужника код UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“А.Д.О. Београд, за период осигурања: 26.10.2021.-26.10.2022.године

21.10.2021. Достава ФИ-ја за III квартал 2021.

Дана 21.10.2021.године органима стечајног поступка достављен је Финансијски извештај за III квартал 2021.

09.12.2021. Изјашњење стечајног управника на Закључак суда Посл.бр.7.Ст. 24/ 2015 од 15.11.2021. године

Дана 09.12.2021.године стечајном судији достављено је Изјашњење стечајног управника на Закључак суда Посл.бр.7.Ст. 24/ 2015 од 15.11.2021. године у вези са захтевом за измену Закључка о утврђеним потраживањима по пијави потраживања бр.54 наследника пок. Радоша Мићовића

31.12.2021. Изјашњења - суђења у разумном року

У току извештајног периода повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу већи број Изјашњења на захтеве тужиоца, који су пред овим судом покренули поступке за заштиту права на суђење у разумном року.

Број предмета: 1. Ст. 24/2015

Датум: 02.02.2022.

Назив стечајног дужника: МИН ВАГОНКА акционарско друштво за производњу и ремонт шинских возила и друге опреме Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
МКМ 10/2021	01.10.2021.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
МКМ 11/2021	01.11.2021.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
МКМ 12/2021	01.12.2021.	МК МЕТАЛ, ПР Васа Ђорђевић	36.000,00
Укупно:			108.000,00
Укупни приходи:			108.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-АЛСУ 10/2021	31.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Т-АЛСУ 11/2021	30.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Т-АЛСУ 12/2021	15.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 10/2021	31.10.2021.	Графолист	2.993,28
КМ 11/2021	30.11.2021.	Екстра архива	3.000,00
КМ 12/2021	15.12.2021.	Екстра архива	3.000,00
Укупно:			8.993,28
Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО-10/2021	31.10.2021.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
ТДЋ-ГО 11/2021	30.11.2021.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
ТДЋ-ГО 12/2021	15.12.2021.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	10.000,00
Укупно:			27.000,00
Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ-10/2021	31.10.2021.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
ПТТ 10/2021	31.10.2021.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	420,00
ТДЋ-ПТТ 11/2021	30.11.2021.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
ТДЋ-ПТТ 12/2021	15.12.2021.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
ПТТ-12/2021	31.12.2021.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	372,00
Укупно:			5.292,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	385,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	350,00
Укупно:			1.120,00

Премија осигурања			
ОСГ - 10/2021	31.10.2021.	UNIQA OSGURANJE	350.909,09
Укупно:			350.909,09

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД-ТС-10/2021	31.10.2021.	Станисавић Тијана	39.308,00
УОД-БМ-10/2021	31.10.2021.	Марковић Братислав	39.308,00
УОД-ЈС-11/2021	30.11.2021.	Стојић Јелена	46.000,00
УОД-БМ-11/2021	30.11.2021.	Марковић Братислав	41.000,00
УОД-ЈС-12/2021	15.12.2021.	Стојић Јелена	46.000,00
УОД-БМ-12/2021	15.12.2021.	Марковић Братислав	41.000,00
Укупно:			252.616,00

Књиговодствене услуге			
КУ 10/2021	31.10.2021.	Goodwill агенција	15.000,00
КУ 11/2021	30.11.2021.	Goodwill агенција	15.000,00
КУ 12/2021	15.12.2021.	Goodwill агенција	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 10/2021	31.10.2021.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
АДВ 11/2021	30.11.2021.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
АДВ 12/2021	15.12.2021.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
ПДВ 10/2021	30.10.2021.	Министарство финансија-Пореска управа-филијала Ниш	3.001,00
ПДВ 11/2021	30.11.2021.	Министарство финансија-Пореска управа-филијала Ниш	3.500,00
ПДВ 12/2021	30.12.2021.	Министарство финансија-Пореска управа-филијала Ниш	6.000,00
Укупно:			12.501,00

Укупно обавезе стечајне масе:			748.431,37
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			808.431,37
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-11776-09

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2375080101034-23

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-155139-77

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001272-16

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001647-55

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-95008000010755-85

Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-134723-61

Војвођанска Банка АД, 355-9999991111-70

Банка Поштанске штедионице, 908-20001-18

Alpha banka, 180-0010010000031-66

АИК Банка АД Београд, 105-00000000006-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.

10.220.917,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
19.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
19.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
19.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.10.2021.	Графолист	2.898,00
20.10.2021.	Екстра архива	3.000,00
20.10.2021.	Екстра архива	3.000,00
Укупно:		8.898,00

Гориво и мазиво		
19.10.2021.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
19.10.2021.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	8.500,00
Укупно:		17.000,00

Пошта и телефон		
15.10.2021.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	120,00
15.10.2021.	ПОШТА Ниш - ПТТ услуге	120,00
19.10.2021.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
19.10.2021.	Ројал ПР - Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
Укупно:		3.240,00

Платни промет		
12.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
15.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
19.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	385,00
20.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	185,00
09.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
18.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
08.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	350,00
Укупно:		1.120,00

Премија осигурања		
18.11.2021.	UNIQA OSGURANJE	44.640,00
Укупно:		44.640,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.10.2021.	Станисавић Тијана	39.308,00
19.10.2021.	Станисавић Тијана	39.308,00
19.10.2021.	Марковић Братислав	39.308,00
19.10.2021.	Марковић Братислав	39.308,00
08.12.2021.	Марковић Братислав	39.308,00
08.12.2021.	Марковић Братислав	39.308,00
08.12.2021.	Станисавић Тијана	39.308,00
08.12.2021.	Станисавић Тијана	39.308,00
Укупно:		314.464,00

Књиговодствене услуге		
20.10.2021.	Goodwill агенција	15.000,00
20.10.2021.	Goodwill агенција	15.000,00
20.10.2021.	Goodwill агенција	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.10.2021.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
20.10.2021.	Адв. Александар Р.Јовановић	15.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
12.10.2021.	Министарство финансија-Пореска управа-филијала Ниш	3.500,00
09.11.2021.	Министарство финансија-Пореска управа-филијала Ниш	3.001,00
08.12.2021.	Министарство финансија-Пореска управа-филијала Ниш	3.500,00
Укупно:		10.001,00

Укупни одливи:		534.363,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	9.686.554,80
---	---------------------