

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.45/2015

Датум израде извештаја: 16.05.2022.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
НАМЕНСКУ ТВ ТЕХНИКУ ЕИ-7.ОКТОБАР, НИШ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07318359

Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200447038-
2) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600050699-49

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	25.096.504,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	46.372,20
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		25.142.876,47

Коментар

На почетку извештајног периода , укупну имовину стечајног дужника чине:

1.Готовина и готовински еквиваленти у износу 25.096.504,00 динара

5.Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 46.372,20 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	25.096.504,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	46.372,20
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	25.142.876,47

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по 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	25.096.504,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	46.372,20
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	25.142.876,47

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу накнадне 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	46.372,20
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	46.372,20

Коментар

У извештајном периоду је било умањења имовине по основу продаје имовинске целине 1 методом јавног надметања а коју чини непокретна имовина-објекти ,као и сва остала покретна имовина што чини целокупну имовину стечајног дужника

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	58.493,15			
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)	74.487,60		74.487,60	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		132.980,75	0,00	74.487,60	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било готовинских прилива од камате на орочена средства стеачјног дужника као и средства од продаје безвредног регистратурског материјала којије по одобрењу Историјског архива ,а на основу Решења суда продат најбољем понуђачу

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.065.700,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.095.700,00
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	1.115.700,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.145.700,00

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	13.511,28	5.000,00	5.000,00	0,00	18.511,28
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	236.566,51	13.076,00	13.076,00	0,00	249.642,51
5. Пошта и телефон	128.203,00	4.500,00	4.500,00	0,00	132.703,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00
8. Платни промет	0,00	19.389,29	19.389,29	19.389,29	0,00
9. Премија осигурања	55.090,18	0,00	0,00	0,00	55.090,18
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	60.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	60.000,00
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	1.058.700,00	50.400,00	50.400,00	0,00	1.109.100,00
16. Књиговодствене услуге	1.155.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	1.200.000,00
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	1.506.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	8.380,00	0,00	1.400,00	1.400,00	8.380,00
20. ПДВ	110.629,00	717.608,00	717.608,00	717.608,00	110.629,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	3.412,50	0,00	0,00	0,00	3.412,50
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.687,50	1.130.030,00	1.130.030,00	340.200,00	792.517,50
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		20.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.832.511,97	3.713.003,29	2.208.403,29	21.300.597,29	3.740.317,97

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 07.02.2022. годинена захтев повереника од 03.02.2022. године одобрио стварно настале трошкове за месец јануар 2022 године у износу од 1.0000.459,00 динара..

Стечајни судија је Решењем од 15.03.2022. године на захтев повереника од 15.31.2022.године одобрио стварно настале трошкове за месец фебруар 2022 године у износу од 1.154.084,37 динара.

Стечајни судија је Решењем од 27.04.2022. године на захтев повереника од 21.04.2022.године одобрио стварно настале трошкове за

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

месец март 2021 године у износу од 51.588.459,92 динара.

Стварно настале трошкове у извештајном периоду чине :

-Трошкови стечајног поступка:

Ови трошкови се односе на трошкове стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника

- Обавезе стечајне масе:

-трошкови набавке канцеларијског материјала неопходног за вођење стечајног поступка

-Трошкови горива повереника за обилазак имовине стечајног дужника

. Спецификација обавезе за пошту и телефон детаљно је приказана у секцији обавезе стечајне масе - пошта и телефон, а који се односе на трошкове телефона повереника и трошкове слања поште.

15. Ангажовање по уговору о пружању административних услуга, услуга уноса података у ЕРС уз месечну накнаду у нето износу од 10.000,00 динара по Решењу суда од 17.06.2020. године

16. Ангажовање по уговору о пружању књиговодствених услуга, агенције Goodwill, из Ниша, за израду финансијских извештаја, вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, сређивање документације стечајног дужника, уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 дин. по решењу суда од 03.03.2020. године.

26. Порез на имовину за период после отварања стечаја, а на основу поднетих пријава у укупном износу од 931.000,00 динара, као и пореза на пренос апсолутних права у износу од 580.000,00 динара

28. ПДВ за четврти квартал 2021 године

32. Трошкови категоризације хемијског материјала ради даљег унуштења и ускладиштења у износу од 33.000,00 динара.

Трошкови Обраде целокупног регистратурског материјала на основу записника Историјског архива у Нишу и на основу Решења о уништењу безвредног регистратурског материјала а све у износу од 789.830,00 динара.

Трошкови предаје регистратурског материјала Историјском архиву Ниш на чување у износу од 307.200,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	70.085,47	0,00	0,00	70.085,47
4. III исплатни ред	151.582.887,82	0,00	0,00	151.582.887,82
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	151.652.973,29	0,00	0,00	151.652.973,29

Коментар

На основу закључка о коначној листи потраживања, Посл.бр.2.Ст.45/2014 од 24.12.2015. године, којом се усваја коначна Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца, извршено је утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима по исплатним редовима

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	25.096.504,27
2.	Укупан прилив		132.980,75
3.	Укупан одлив		21.300.597,29
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)	31.03.2022.	3.928.887,73

Коментар

Крајње стање на рачуну стечајног дужника број 325-9500600050699-49 код ОТП банке у износу од 23.928.887,73 динара, од чега је 20.000.000,00 динара на орочавању у банци.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Љубица Тодорвић	0,00
2.	GOODWILL	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Лица и агенција су ангажовани на основу захтева стечајног управника и Решења суда о сагласности за њихово ангажовање. По приливу средстава биће извршена исплата насталих трошкова.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.928.887,73
2. Орочена средства		20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		46.372,20
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		23.975.259,93

Коментар

Биланс на крају периода је
-Готовина 23.928,887,73 динара
-Потраживања 46.372,00 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

05.01.2022. Сагласност АЛСУ на Предлог радњи - за доношење Решења о продаји

На основу захтева повереника Сагласот АЛСУ на текст Решења о продаји имовинске целине 1

05.01.2022. Сагласност АЛСУ на Предлог радњи - за цену отпадног папира

На захтев повереника а на основу прикупљених понуда АЛСУ дала сгласот за продају отпадног папира

05.01.2022. Захтев суду за исплату стварано насталих трошкова за месец новембар 2021

Повереник стечајног управника доставио суду Захтев за исплату стварано насталих трошкова за месец- новембар 2021 године са свим доказима о њиховом настанку

05.01.2022. Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за децембар 2021

Повереник стечајног управника доставио суду Захтев за исплату стварано насталих трошкова за месец- децембар 2021 године са свим доказима о њиховом настанку

05.01.2022. Решење о одбрењу трошкова за октобар 2021-тех.грешка

На основу захтева повереника стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о одобрењу допуне насталих трошкова за месец октобар 2021

10.01.2022. Решење о исправци техничке грешке у решењу за октобар 2021

На основу захтева повереника стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о одобрењу насталих трошкова за месец октобар -техн.грешка 2021

10.01.2022. Решење о одбрењу трошкова за новембар и децембар 2021

На основу захтева повереника стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о одобрењу насталих трошкова за месец новембар и децембар 2021

10.01.2022. Допис банкама за доставу понуде услова за орочење новчаних средстава ст дужника

11.01.2022. Решење којим се констатује да је извршена продаја имовинске целине1 стечајног дужника

Суд донео Решење којим се констатује да је извршена продаја имовинске целине1 стечајног дужника

13.01.2022. Захтев подносиоцу поднеска адвокату Марији Коцић за уређење поднесака

Како на поднесцима које је поднео адвокат у име поверилаца нису јасни бројеви текућих рачуна повереник затражио допуну

17.01.2022. Достава АЛСУ Предлог радњи - за сагласност за орочење новчаних средстава за период од 60 дана

23.01.2022. Достава АЛСУ Предлог радњи - Извештај за четврти квартал 2021 на одобрење

25.01.2022. Достава АЛСУ Предлога радњи - План трошкова за јануар, фебруар и март 2022

26.01.2022. Захтев суду за сагласност за продају безвредног матереријала из архивеа

26.01.2022. Исправка суда Решења о продаји имовинске целине 1

Судија донео Решење о справци техничке грешке у називу уоца по основу Уговора о купопродаји имовине стечајног дужника

27.01.2022. Решење суда - сагласност за ангажовање КАПА СТАР за откуп, сакупљање и транспорт регистратурског

28.01.2022. Сагласност АЛСУ на Извештај за четврти квартал 2021

31.01.2022. Сагласност АЛСУ за план трошкова за јануар, фебруар и март 2022.год.

31.01.2022. Достава АЛСУ на сагласност Предлог радњи наставак ангажовања књиг.агенције Гудвил и Милице

03.02.2022. Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за јануар 2022

Повереник стечајног управника доставио суду Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец јануар 2022 године са свим доказима о њиховом настанку

04.02.2022. Сагласност АЛСУ за наставак ангажовања књиг.агенције Гудвил и Милице Трајковић

08.02.2022. Захтев Историјском архиву за архивирање документације

08.02.2022. Захтев Историјском архиву за излучење безвредног регистратурског материјала

08.02.2022. Решење суда о уништењу безвредног регистратурског материјал из архиве ст.дужника

08.02.2022. Решење суда о одобрењу исплате стварно насталих трошкова за јануар 2022

На основу захтева стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о одобрењу стварно насталих трошкова за јануар 2022.год.

09.02.2022. Достава суду плана трошкова за јануар, фебруар и март 2022.год.

После сагласности АЛСУ повереник доставио суду План трошкова за јануар, фебруар и март 2022.год.

14.02.2022. Достава суду захтева за наставак ангажовања књиг.агенције Гудвил и Милице Трајковић

17.02.2022. Сагласност суда за наставак ангажовања књиг.агенције Гудвил и Милице Трајковић до 31.12.2022.год.

28.02.2022. Записник Историјскг архива о примопредаји архивске грађе

08.03.2022. Достава АЛСУ на сагласност Предлога радњи - допуна плана трошкова за фебруар 2022.год.

14.03.2022. Сагласност АЛСУ за допуну плана трошкова за фебруар 2022.год.

15.03.2022. Достава суду допуне Плана трошкова за фебруар 2022.год.

15.03.2022. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец фебруар 2022.год.

Повереник стечајног управника доставио суду Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец- фебруар 2022. године са свим доказима о њиховом настанку

15.03.2022. Допис банкама за доставу понуде услова за орочење новчаних средстава ст дужника

16.03.2022. Решење суда о одобрењу исплате стварно насталих трошкова за фебруар 2022.год.

На основу захтева повереника стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о одобрењу стварно насталих трошкова за фебруар 2022.год.

16.03.2022. Решење РГЗ за промену података у корист HАВITAT LINE d.o.o. из Београда купца имовине ст.дужника

17.03.2022. Достава АЛСУ Предлог радњи - за сагласност за орочење новчаних средстава за период од 60 дана

17.03.2022. Сагласност АЛСУ за ангажовање Иститута заштите на раду Н.Сад за услуге категоризације хемијског

21.03.2022. Решење суда за ангажовање Иститута заштиту на раду Нови Сад за услуге категоризације отпада и

23.03.2022. Сагласност АЛСУ на орочење новчаних средстава стечајног дужника на период од 60 дана код

29.03.2022. Поднесак стечајног поверилаца - достава броја текућег рачуна

Број предмета: 2.Ст.45/2015

Датум: 16.05.2022.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
НАМЕНСКУ ТВ ТЕХНИКУ ЕИ-7.ОКТОБАР, НИШ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01-02/45-22	25.02.2022.	KAPPA STAR RECYCLING doo Niš	74.487,60
Укупно:			74.487,60
Укупни приходи:			74.487,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-22	31.01.2022.	АЛСУ- Центар за стечај	10.000,00
04/02-22	28.02.2022.	АЛСУ- Центар за стечај	10.000,00
04/03-22	31.03.2022.	АЛСУ- Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
06/015018	15.01.2022.	МЕТРО	1.000,00
056035	28.02.2022.	МЕТРО	2.000,00
0005/056035	31.03.2022.	МЕТРО	2.000,00
Укупно:			5.000,00

Гориво и мазиво			
1328589	06.01.2022.	NIS AD NOVI SAD	2.999,00
1344583	22.01.2022.	NIS AD NOVI SAD	1.712,00
C203065904	28.02.2022.	LUKOIL SRBIJA a.d.	5.365,00
1399433	31.03.2022.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00
Укупно:			13.076,00

Пошта и телефон			
37-244-018-1594439	31.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
09-245-018-2340879	28.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
16-246-018-2204769	31.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
04-01/2022	04.01.2022.	ОТП банка Србија ад	11.240,00
05-01/2022	05.01.2022.	ОТП банка Србија ад	600,00
01-02/2022	01.02.2022.	ОТП банка Србија ад	5.789,37

Платни промет			
02-02/2022	02.02.2022.	ОТП банка Србија ад	600,00
01-03/2022	01.03.2022.	ОТП банка Србија ад	559,92
02-03/2022	02.03.2022.	ОТП банка Србија ад	600,00
Укупно:			19.389,29

Вештачења и процене			
01/21	21.01.2022.	НИШИНВЕСТ ДОО Ниш	222.000,00
Укупно:			222.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2022	31.01.2022.	Трајковић Милица	16.800,00
02/2022	28.02.2022.	Трајковић Милица	16.800,00
03/2022	31.03.2022.	Трајковић Милица	16.800,00
Укупно:			50.400,00

Књиговодствене услуге			
082202002-00449-000007	31.01.2022.	GOODWILL	15.000,00
692202002-00449-000116	28.02.2022.	GOODWILL	15.000,00
442202002-00449-000189	31.03.2022.	GOODWILL	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
3943006748	17.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
14-01/2021	14.01.2022.	Пореска управа - порез на додату вредност	717.608,00
Укупно:			717.608,00

Остали трошкови стечајне масе			
04/2022	22.02.2022.	Историјски архив Ниш	307.200,00
642202002-00285-000019	28.02.2022.	ЕКСТРА АРХИВА	789.830,00
04-03-22-0225	14.03.2022.	Институт заштите на раду а.д. Нови Сад	33.000,00
Укупно:			1.130.030,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.208.403,29
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.238.403,29
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-13699-22
 ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500700030052-55
 ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500800001065-55
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200447038-23
 ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад , 325-9500600050699-49
 Eurobank Beograd, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан **01.01.2022.** **25.096.504,27**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.03.2022.	ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад	58.493,15
Укупно:		58.493,15

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.03.2022.	KAPPA STAR RECYCLING doo Niš	74.487,60
Укупно:		74.487,60

Укупни приливи: 132.980,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2022.	ОТП банка Србија ад	11.240,00
05.01.2022.	ОТП банка Србија ад	600,00
01.02.2022.	ОТП банка Србија ад	5.789,37
02.02.2022.	ОТП банка Србија ад	600,00
01.03.2022.	ОТП банка Србија ад	559,92
02.03.2022.	ОТП банка Србија ад	600,00
Укупно:		19.389,29

Вештачења и процене		
08.02.2022.	НИШИНВЕСТ ДОО Ниш	222.000,00
Укупно:		222.000,00

Административне таксе		
17.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
14.01.2022.	Пореска управа - порез на додату вредност	717.608,00
Укупно:		717.608,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.02.2022.	Историјски архив Ниш	307.200,00
22.03.2022.	Институт заштите на раду а.д. Нови Сад	33.000,00
Укупно:		340.200,00

Орочење средстава		
19.01.2022.	Eurobank Beograd	20.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00

Укупни одливи: 21.300.597,29

