

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст. 51/2015

Датум израде извештаја: 23.01.2020.

Назив стечајног дужника: ВП ЈУЖНА МОРАВА АД Ниш - у стечају

Матични број: 27004822

Име и презиме стечајног судије: Горан Контић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006814000-32

3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1005312-19

4) AIK BANKA AD Beograd, 105-0000000011917-71

5) Banca Intesa AD Beograd, 160-458691-45

6) Eurobank Srbija AD, 250-3120000565070-79

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

| Имовина | На дан 01.10.2019. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 321.053,03 |
| 2. Орочена средства | 85.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. Дати аванси | 0,00 |
| 5. Потраживања | 0,00 |
| 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 | 85.321.053,03 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.10.2019. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 321.053,03 динара - на рачунима стечајног дужника отвореним код Intesa банке (287.323,03 динара) и Еуробанке (33.730,00 динара) .

2. Орочена средства - 85.000.000,00 динара.

Укупно без депозита на дан 01.10.2019. године - 85.321.053,03 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 321.053,03 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 321.053,03 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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 | 321.053,03 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 321.053,03 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања због продаје имовине.

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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 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) | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 85.000.000,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 85.922.920,10 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у укупном износу од 85.922.920,10 динара:

1. Камате и други финансијски приходи - 919.920,10 динара, прилив камате након истека орочења.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 3.000,00 динара, повраћај средстава након грешке Banca Intesa која је иста скинула 21.11.2019. године са рачуна стечајне масе.

12. Повраћај орочених средстава - 85.000.000,00 динара, Eurobank AD Beograd.

У извештајном периоду није фактурисано - 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 3.000,00 динара, повраћај средстава након грешке Banca Intesa која је иста скинула 21.11.2019. године са рачуна 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 30.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | 50.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 |

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 | 2.750,00 | 9.918,00 | 9.918,00 | 9.498,00 | 3.170,00 |
| 2. Електрична енергија | 557.869,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557.869,08 |
| 3. Комуналне услуге | 8.045,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.045,17 |
| 4. Гориво и мазиво | 9.433,70 | 29.127,60 | 29.127,60 | 28.852,10 | 9.709,20 |
| 5. Пошта и телефон | 31.452,49 | 5.865,00 | 5.865,00 | 6.000,00 | 31.317,49 |
| 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 | 5.800,00 | 2.805,00 | 2.805,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 12.667,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.667,89 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 421.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421.638,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 535.946,19 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 535.946,19 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.609.802,52 | 140.710,60 | 140.715,60 | 140.155,10 | 1.610.363,02 |

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 150.000,00 динара:

- 3. Прелиминарна награда стечајног управника - 90.000,00 динара,
- 5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 150.000,00 динара:

- 3. Прелиминарна награда стечајног управника - 90.000,00 динара,
- 5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Стварно настале обавезе стечајне масе - 140.715,60 динар:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 9.918,00 динара.
4. Гориво и мазиво - 29.127,60 динара, трошкови коришћења приватног аутомобила у сврху обављања послова неопходних за спровођење стечајног поступка.
5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније 5.865,00 динара.
8. Платни промет - 2.805,00 динара - провизија банке која се аутоматски наплаћује са рачуна стечајног дужника.
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 60.000,00 динара - ангажовање адвоката Слађане Богдановић из Зајечара.
24. Остали трошкови стечајне масе - 3.000,00 динара, повраћај средстава након грешке Banca Intesa које је иста скинула 21.11.2019. године са рачуна стечајне масе.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 140.155,10 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 9.498,00 динара.
4. Гориво и мазиво - 28.852,10 динара, трошкови коришћења приватног аутомобила у сврху обављања послова неопходних за спровођење стечајног поступка.
5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 6.000,00 динара.
8. Платни промет - 2.805,00 динара - Провизија банке која се аутоматски наплаћује са рачуна стечајног дужника од стране пословних банака.
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 60.000,00 динара - ангажовање адвоката Слађане Богдановић из Зајечара.
24. Остали трошкови стечајне масе - 3.000,00 динара, повраћај средстава након грешке Banca Intesa које је иста скинула 21.11.2019. године са рачуна стечајне масе.

Напомена 1: У извештајном периоду није дошло до прекорачења одобрених планираних трошкова по закључку стечајног судије под тачком 24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 3.000,00 динара већ је на тај начин приказан у ЕРС-у одлив и прилив средстава која су скинута са рачуна стечајне масе грешком Intesa банке.

Напомена 2: Средства која се налазе на редовном текућем рачуну стечајне масе у Eurobank AD у укупном износу од 85.859.197,40 динара су орочена А VISTA видом орочења на 60 дана. Овај вид орочења омогућава стечајној маси приступ средствима у било ком тренутку док су средства орочена по истој каматној стопи као да су орочена на стандардан начин.

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 | 343.835.934,84 | 0,00 | 0,00 | 343.835.934,84 |
| 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 | 343.835.934,84 | 0,00 | 0,00 | 343.835.934,84 |

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода:

4. III исплатни ред - 343.835.934,84 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 343.835.934,84 динара.

Исплата по Решењу о главној деоби није завршена до дана израде овог извештаја.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2019. | 321.053,03 |
| 2. | Укупан прилив | | 85.922.920,10 |
| 3. | Укупан одлив | | 290.155,10 |
| 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) | 31.12.2019. | 85.953.818,03 |

Коментар

1. Почетно стање на текућим рачунима на дан 01.10.2019. године - 321.053,03 динара.
2. Укупан прилив - 85.922.920,10 динар.
3. Укупан одлив - 290.155,10 динара.
6. Крајње стање са депозитом на дан 31.12.2019. године - 85.953.818,03 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2019. | 0,00 |

Коментар

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|----------------------------|---|
| 1. | СР „ВАСОВ“ | 30.000,00 |
| 2. | Адвокат Слађана Богдановић | 60.000,00 |
| Укупно | | 90.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду ангажовани су:

1. Самостална радња за пружање књиговодствених услуга „ВАСОВ“ из Бора - ангажовање на пословима пружања књиговодствених услуга.
2. Адвокат Слађана Богдановић - ангажовање на пословима пружања адвокатских услуга.

У извештајном периоду исплаћена је накнада књиговодственој агенцији за услуге за период септембар - новембар 2019. године.

У извештајном периоду је исплаћена накнада ангажованом лицу на пословима пружања адвокатских услуга за период септембар - новембар 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2019. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 85.953.818,03 |
| 2. Орована средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 0,00 |
| 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 | | 85.953.818,03 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2019. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 85.953.818,03 динара - на рачунима стечајног дужника отвореним код Intesa банке (94.620,63 динара) и Еуробанке (85.859.197,40 динара) .

Укупно без депозита на дан 31.12.2019. године - 85.953.818,03 динара.

Напомена: Средства која се налазе на редовном текућем рачуну стечајне масе у Eurobank AD су орована А VISTA видом орочења на 60 дана. Овај вид орочења омогућава стечајној маси приступ средствима у било ком тренутку док су средства орована по истој каматној стопи као да су орована на стандардан начин.

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

01.10.2019. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2019. године.

17.10.2019. Потврда - ПИО

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

23.10.2019. Трошковник 11/19

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за новембар 2019. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

28.10.2019. Изјашњење стечајног управника

Стечајном судији Привредног суда Ниш достављено Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије од 15.10.2019. године.

01.11.2019. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2019.

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2019. године.

05.11.2019. Захтев за доставу података

Историјском архиву Ниш достављен Захтев за доставу података.

13.11.2019. Одговор ПАС Београд

Привредни суд Ниш доставио је стечајној маси Одговор ПАС Београд по Ургенцији за прекоредно решавање предмета.

21.11.2019. Изјашњење стечајног управника

Стечајном судији Привредног суда Ниш достављено Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије.

22.11.2019. Трошковник 12/19

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за децембар 2019. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

02.12.2019. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за новембар

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за новембар 2019. године.

24.12.2019. Трошковник 01/20

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за јануар 2020. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

31.12.2019. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за децембар

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за децембар 2019. године.

Број предмета: З. Ст. 51/2015

Датум: 23.01.2020.

Назив стечајног дужника: ВП ЈУЖНА МОРАВА АД Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------|-----------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| Banca Intesa-11/19 | 22.11.2019. | GM copy com | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 3.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 3.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| Ст.51/2015-10/19 | 01.10.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Ст.51/2015-11/19 | 01.11.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Ст.51/2015-12/19 | 01.12.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| Трошкови СУ 10/19 | 01.10.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| Трошкови СУ 11/19 | 01.11.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| Трошкови СУ 12/19 | 01.12.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 150.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|--|------------------|
| 0519/19 | 31.10.2019. | GM copy com | 975,00 |
| 1255/19 | 31.10.2019. | GM copy com | 1.950,00 |
| 1378/19 | 30.11.2019. | GM copy com | 1.500,00 |
| 0555/19 | 30.11.2019. | GM copy com | 2.323,00 |
| 0593/19 | 31.12.2019. | GM copy com | 620,00 |
| 1520/19 | 31.12.2019. | GM copy com | 2.550,00 |
| Укупно: | | | 9.918,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 10/19 гориво | 01.10.2019. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић | 9.709,20 |
| 11/19 гориво | 01.11.2019. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић | 9.709,20 |
| 12/19 гориво | 01.12.2019. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић | 9.709,20 |
| Укупно: | | | 29.127,60 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--|-----------------|
| 10/19 мобилни | 01.10.2019. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић | 1.500,00 |
| ПТТ 10/19 | 01.10.2019. | ПТТ Трошкови | 816,00 |
| 11/19 мобилни | 01.11.2019. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић | 1.500,00 |
| ПТТ 11/19 | 01.11.2019. | ПТТ Трошкови | 350,00 |
| 12/19 мобилни | 01.12.2019. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић | 1.500,00 |
| ПТТ 12/19 | 01.12.2019. | ПТТ Трошкови | 199,00 |
| Укупно: | | | 5.865,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 17.10.2019. | Eurobank Srbija AD | 75,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.10.2019. | Eurobank Srbija AD | 360,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2019. | Banca Intesa AD Beograd | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2019. | Banca Intesa AD Beograd | 590,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.12.2019. | Banca Intesa AD Beograd | 590,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2019. | Banca Intesa AD Beograd | 595,00 |
| Укупно: | | | 2.805,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------|------------------|
| 320-10/19 | 01.10.2019. | СР "Васов" | 10.000,00 |
| 320-11/19 | 01.11.2019. | СР "Васов" | 10.000,00 |
| 320-12/19 | 01.12.2019. | СР "Васов" | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------------|------------------|
| 23-10/19 | 01.10.2019. | Адвокат Слађана Богдановић | 20.000,00 |
| 23-11/19 | 01.11.2019. | Адвокат Слађана Богдановић | 20.000,00 |
| 23-12/19 | 01.12.2019. | Адвокат Слађана Богдановић | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| Banca Intesa грешка 11/19 | 21.11.2019. | GM copy com | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 3.000,00 |

Укупно обавезе стечајне масе: 140.715,60

Укупни трошкови: 290.715,60

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-323-30

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-175848-18

Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006814000-32

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-53471-16

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1005312-19

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1075770-8

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1094949-89

Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-369723-57

AIK BANKA AD Beograd, 105-0000000011917-71

Vojvođanska banka, 355-0003200478091-81

Eurobank Srbija AD, 250-39720-56

Poštanska štedionica, 908-20001-18

Banca Intesa AD Beograd, 160-458691-45

Societe Generale Banka Srbija AD, 908-27501-22

Eurobank Srbija AD, 250-3120000565070-79

Стање на рачунима на дан 01.10.2019. 85.321.053,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--|--------------------|----------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 22.10.2019. | Eurobank Srbija AD | 433.150,68 |
| 31.10.2019. | Eurobank Srbija AD | 70.169,17 |
| 29.11.2019. | Eurobank Srbija AD | 210.680,38 |
| 31.12.2019. | Eurobank Srbija AD | 205.919,87 |
| Укупно: | | 919.920,10 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
| 22.11.2019. | GM copy com | 3.000,00 |
| Укупно: | | 3.000,00 |
| Повраћај орочених средстава | | |
| 22.10.2019. | Eurobank Srbija AD | 85.000.000,00 |
| Укупно: | | 85.000.000,00 |
| Укупни приливи: | | 85.922.920,10 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---|--|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | |
| 17.10.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 21.11.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 19.12.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | |
| 22.10.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| 21.11.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| 19.12.2019. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| 22.10.2019. | GM copy com | 2.750,00 |
| 21.11.2019. | GM copy com | 1.950,00 |
| 21.11.2019. | GM copy com | 975,00 |
| 19.12.2019. | GM copy com | 2.323,00 |
| 19.12.2019. | GM copy com | 1.500,00 |
| Укупно: | | 9.498,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--|------------------|
| 22.10.2019. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић | 14,50 |
| 22.10.2019. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић | 9.419,20 |
| 21.11.2019. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић | 9.709,20 |
| 19.12.2019. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић | 9.709,20 |
| Укупно: | | 28.852,10 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--|-----------------|
| 22.10.2019. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић | 1.500,00 |
| 24.10.2019. | ПТТ Трошкови | 334,00 |
| 21.11.2019. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић | 1.500,00 |
| 21.11.2019. | ПТТ Трошкови | 816,00 |
| 19.12.2019. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић | 1.500,00 |
| 19.12.2019. | ПТТ Трошкови | 350,00 |
| Укупно: | | 6.000,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------|-----------------|
| 17.10.2019. | Eurobank Srbija AD | 75,00 |
| 22.10.2019. | Eurobank Srbija AD | 360,00 |
| 30.11.2019. | Banca Intesa AD Beograd | 595,00 |
| 30.11.2019. | Banca Intesa AD Beograd | 590,00 |
| 20.12.2019. | Banca Intesa AD Beograd | 590,00 |
| 31.12.2019. | Banca Intesa AD Beograd | 595,00 |
| Укупно: | | 2.805,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------|------------------|
| 22.10.2019. | СР "Васов" | 10.000,00 |
| 21.11.2019. | СР "Васов" | 10.000,00 |
| 19.12.2019. | СР "Васов" | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|----------------------------|------------------|
| 22.10.2019. | Адвокат Слађана Богдановић | 20.000,00 |
| 21.11.2019. | Адвокат Слађана Богдановић | 20.000,00 |
| 19.12.2019. | Адвокат Слађана Богдановић | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------|
| 21.11.2019. | GM copy com | 3.000,00 |
| Укупно: | | 3.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 290.155,10 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2019. | 85.953.818,03 |
|---|----------------------|

