

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: (З. Ст. 51/2015) 10. Ст. 21/2019

Датум израде извештаја: 12.10.2021.

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

Матични број: 27004822

Име и презиме стечајног судије: Драгана Величковић

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	623.527,01
2. Орочена средства	16.000.000,00
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	16.623.527,01

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2021. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 623.527,01 динара - на рачунима стечајног дужника отвореним код Intesa банке и Еуробанке.
2. Орочена средства - 16.000.000,00 динара, износ орочен код Eurobank AD Beograd, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних

управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана.

Укупно без депозита на дан 01.07.2021. године - 16.623.527,01 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	623.527,01
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	623.527,01

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	623.527,01
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	623.527,01

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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	80.219,25	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у укупном износу од 80.219,25 динара:

1. Камате и други финансијски приходи - 80.219,25 динара, прилив камате након истека орочења.

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	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	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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00

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	3.100,00	10.331,00	10.331,00	10.131,00	3.300,00
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	14.302,80	41.250,30	41.250,30	40.684,80	14.868,30
5. Пошта и телефон	1.815,00	5.490,00	5.490,00	5.535,00	1.770,00
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	4.295,00	1.965,00	1.965,00	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	36.127,17	108.381,51	108.381,51	108.381,51	36.127,17
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)	1.016.846,00	0,00	0,00	0,00	1.016.846,00
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	515.946,19	0,00	0,00	0,00	515.946,19
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.618.137,16	259.747,81	257.417,81	256.697,31	1.618.857,66

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 60.000,00 динара:
5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 60.000,00 динара:
5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 257.417,81 динар:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 10.331,00 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
--------------	---	--	--	--	---

4. Гориво и мазиво - 41.250,30 динара, трошкови коришћења приватног аутомобила у сврху обављања послова неопходних за спровођење стечајног поступка.

5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 5.490,00 динара,

8. Платни промет - 1.965,00 динара - провизија банке која се аутоматски наплаћује са рачуна стечајног дужника.

15. Бруто зараде по уговору о делу - 108.381,51 динара.

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.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 256.697,31 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 10.131,00 динара.

4. Гориво и мазиво - 40.684,80 динара, трошкови коришћења приватног аутомобила у сврху обављања послова неопходних за спровођење стечајног поступка.

5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 5.535,00 динара.

8. Платни промет - 1.965,00 динара - Провизија банке која се аутоматски наплаћује са рачуна стечајног дужника од стране пословних банака.

15. Бруто зараде по уговору о делу - 108.381,51 динара.

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.

Сви улазни рачуни и одливи су таксативно наведени у спецификацији на крају извештаја.

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	699.112.627,58	-352.934,87	0,00	698.759.692,71
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	699.112.627,58	-352.934,87	0,00	698.759.692,71

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења обавеза у 3. исплатном реду у укупном износу од 352.934,87 динара из следећег разлога: Парнични поступак за утврђење оспореног потраживања, који се водио пред Привредним судом у Нишу под бројем 4 П.42/2016 – Тужилац: Тричкових Миомир из Ниша, Тужени: ВП „Јужна Морава“ АД Ниш у стечају, вредност спора: 352.934,87 динара – рочиште одржано 22.03.2016. године;

Пресудом Привредног суда у Нишу П.42/16 од 22.03.2016. године, ставом I одбијен је тужбени захтев тужиоца Тричкових Миомира да је стекао различно право на непокретности у власништву стечајног дужника, ставом II утврђено је потраживање тужиоца у износу од 352.934,87 динара са условном законском затезном каматом. На став II и III наведене пресуде тужени је дана 14.04.2016. године уложио жалбу.

Пресудом ПАС-а 11 Пж.3243/16 од 26.01.2018. године обијена је Жалба Туженог и потврђена Пресуда Привредног суда у Нишу П.42/16 од 22.03.2016. године у ставу II и III.

Како је предметно потраживање на име неисплаћених доприноса ПИО оспорено у целисти, с обзиром да је у време оспоравања предметног потраживања био у току поступак повезивања стажа осигурања у складу са Процедуром о начину повезивања стажа осигурања бившим запосленима у субјектама над којима је отворен стечајни поступак у 2015. Години, којом се спроводе активности из тачке 1. Закључка Владе 05 број 401 – 6303/2015 – 2 од 18 јуна 2015. Године и како је у складу са поменутом Процедуром свим бившим запосленима код стечајног дужника у међувремену повезан стаж осигурања, ПРЕСУДА ПС НИШ П.42/16 ОД 22.03.2016. ГОДИНЕ ЈЕ НЕИЗВРШИВА већ у време доношења исте.

Тужиоцу у напред наведеном спору – Тричкових Миомиру из Ниша је повезан стаж осигурања, а МФ Пореска управа Ниш је својом пријавом потраживања обухватила и ненамирене обавезе стечајног дужника по основу обавезног социјалног осигурања за све бивше

запослене код стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка, па самим тим и обавезе по основу обавезног социјалног осигурања и за повериоца Тричковић Миомира из Ниша.

До дана израде овог Извештаја ни поверилац Тричковић Миомир из Ниша, а ни поверилац МФ Пореска управа Ниш, нису поднели Привредном суду у Нишу Захтев за измену Закључка о утврђеним потраживањима, у складу са предметном Пресудом.

На основу свега напред наведеног, потраживање повериоца Тричковић Миомира из Ниша, по пријави бр. 051, у укупном износу од 352.934,87 динара, је утврђено и приказано кроз Извештаје као оспорено у целости.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 698.759.692,71 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	623.527,01
2.	Укупан прилив		80.219,25
3.	Укупан одлив		316.697,31
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)	30.09.2021.	387.048,95

Коментар

1. Почетно стање на текућим рачунима на дан 01.07.2021. године - 623.527,01 динара.

2. Укупан прилив - 80.219,25 динар.

3. Укупан одлив - 316.697,31 динара.

6. Крајње стање са депозитом на дан 30.09.2021. године - 387.048,95 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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.	Александра Тодоровић	108.381,51
2.	СР „ВАСОВ“	30.000,00
3.	Адвокат Слађана Богдановић	60.000,00
Укупно		198.381,51

Коментар

У извештајном периоду ангажовани су:

1. Александра Тодоровић (сертификован асистент у ЕРС-у) - ангажовање на пословима израде извештаја- изјашњења у поступцима поводом приговора на повреду права на суђење у разумном року, пословима израде и предаје појединачних М8 и М4 образаца за бивше запослене који остварују право на пензију, као и на свим осталим пословима који подразумевају редовни ток стечајног поступка.

2. Самостална радња за пружање књиговодствених услуга „ВАСОВ“ из Бора - ангажовање на пословима пружања књиговодствених услуга.

3. Адвокат Слађана Богдановић - ангажовање на пословима пружања адвокатских услуга.

У извештајном периоду је извршена је исплата ангажованом лицу, књиговодственој агенцији и ангажованом адвокату за период јун - август 2021. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		387.048,95
2. Орочена средства		16.000.000,00
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		16.387.048,95

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2021. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 387.048,95 динара - на рачунима стечајног дужника отвореним код Intesa банке и Еуробанке.
2. Орочена средства - 16.000.000,00 динара, износ орочен код Eurobank AD Beograd, уз сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника РС - Центра за стечај, на период орочења од 60 дана.

Укупно без депозита на дан 30.09.2021. године - 16.387.048,95 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

01.07.2021. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун 2021.

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун 2021. године.

06.07.2021. Одговор на жалбу

Привредном апелационом суду преко Привредног суда Ниш достављен Одговор на жалбу (Комерцијална банка).

23.07.2021. План трошкова за август 2021. године

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за август 2021. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

30.07.2021. Квартални извештај

Привредном суду Ниш, председнику скупштине и председнику Одбора поверилаца достављен Квартални извештај за период април - јун 2021. године.

02.08.2021. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2021.

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2021. године.

23.08.2021. План трошкова за септембар 2021. године

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за септембар 2021. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

01.09.2021. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2021.

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2021. године.

08.09.2021. Овлашћење

Митаковић Биљани дато Овлашћење за подизање материјалних трошкова у Еуробанк АД.

17.09.2021. Решење ПАС-а 8 Пуж 322/21 од 01.09.2021. године

Стечајној маси достављено Решење ПАС-а 8 Пуж 322/21 од 01.09.2021. године.

17.09.2021. Изјашњење стечајног управника

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

24.09.2021. План трошкова за октобар 2021. године

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за октобар 2021. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

27.09.2021. 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.

27.09.2021. Ургенција

Министарству финансија РС, Пореској управи - филијала Ниш достављена Ургенција по захтеву за инструкције у вези наплате новчаних средстава.

Број предмета: (З. Ст. 51/2015) 10. Ст.

Датум: 12.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова СУ 07/21	01.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Трошкови СУ 08/21	01.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Трошкови СУ 09/21	01.09.2021.	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			
0190/21	01.07.2021.	GM copy com	1.081,00
0883/21	01.07.2021.	GM copy com	2.700,00
0999/21	31.08.2021.	GM copy com	3.250,00
1120/21	30.09.2021.	GM copy com	3.300,00
		Укупно:	10.331,00

Гориво и мазиво			
07/21 гориво	01.07.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	11.383,20
08/21 гориво	01.08.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	14.998,80
09/21 гориво	01.09.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	14.868,30
		Укупно:	41.250,30

Пошта и телефон			
07/21 мобилни	01.07.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ - 07/21	01.07.2021.	ПТТ Трошкови	330,00
08/21 мобилни	01.08.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 08/21	01.08.2021.	ПТТ Трошкови	390,00
09/21 мобилни	01.09.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 09/21	01.09.2021.	ПТТ Трошкови	270,00
		Укупно:	5.490,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2021.	Banca Intesa AD Beograd	670,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2021.	Banca Intesa AD Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2021.	Eurobank Srbija AD	50,00
Укупно:			1.965,00

Бруто зараде по уговору о делу			
64-07/21	01.07.2021.	Тодоровић Александра	36.127,17
64-08/21	01.08.2021.	Тодоровић Александра	36.127,17
64-09/21	01.09.2021.	Тодоровић Александра	36.127,17
Укупно:			108.381,51

Књиговодствене услуге			
320-07/21	01.07.2021.	СР "Васов"	10.000,00
320-08/21	01.08.2021.	СР "Васов"	10.000,00
320-09/21	01.09.2021.	СР "Васов"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23-07/21	01.07.2021.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
23-08/21	01.08.2021.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
23-09/21	01.09.2021.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			257.417,81
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			317.417,81
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

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 01.07.2021. 16.623.527,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2021.	Eurobank Srbija AD	40.767,20
27.08.2021.	Eurobank Srbija AD	39.452,05
Укупно:		80.219,25
Укупни приливи:		80.219,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Накнада трошкова стечајног управника		
16.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
10.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
08.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.07.2021.	GM copy com	3.100,00
10.08.2021.	GM copy com	1.081,00
10.08.2021.	GM copy com	2.700,00
08.09.2021.	GM copy com	3.250,00
Укупно:		10.131,00

Гориво и мазиво		
16.07.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	14.302,80
10.08.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	11.383,20
08.09.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	14.998,80
Укупно:		40.684,80

Пошта и телефон		
16.07.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
16.07.2021.	ПТТ Трошкови	315,00
10.08.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
10.08.2021.	ПТТ Трошкови	330,00
08.09.2021.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00

Пошта и телефон		
08.09.2021.	ПТТ Трошкови	390,00
Укупно:		5.535,00
Платни промет		
20.07.2021.	Banca Intesa AD Beograd	670,00
31.07.2021.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
10.08.2021.	Banca Intesa AD Beograd	55,00
31.08.2021.	Banca Intesa AD Beograd	595,00
08.09.2021.	Eurobank Srbija AD	50,00
Укупно:		1.965,00
Бруто зараде по уговору о делу		
16.07.2021.	Тодоровић Александра	36.127,17
10.08.2021.	Тодоровић Александра	36.127,17
08.09.2021.	Тодоровић Александра	36.127,17
Укупно:		108.381,51
Књиговодствене услуге		
16.07.2021.	СР "Васов"	10.000,00
10.08.2021.	СР "Васов"	10.000,00
08.09.2021.	СР "Васов"	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.07.2021.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
10.08.2021.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
08.09.2021.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Укупни одливи:		316.697,31
Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		16.387.048,95