

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.57/2015

Датум израде извештаја: 22.10.2022.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И
УСЛУГЕ WUNDER Д.О.О НИШ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27008470

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника: Горан Пауновић

Број лиценце: 155-1685

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB Komercijalna banka ad Beograd, 205-217560-14

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.999.397,30
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.773.837,02
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		12.773.234,32

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- на текућем рачуну број 205-271560-14, на дан 01.07.2022. године, налази се износ од 6.999.397,30 динара (Извод бр. 10 од 30.06.2022. године, «НЛБ Комерцијална банка» ад Београд).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.999.397,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.773.837,02
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	12.773.234,32

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.999.397,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.773.837,02
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	12.773.234,32

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	5.773.837,02
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	5.773.837,02

Коментар

У извештајном периоду није било 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
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	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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива ни по једном основу.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.424,00	0,00	7.999,00	6.424,00	7.999,00
5. Пошта и телефон	3.000,00	0,00	3.528,00	3.000,00	3.528,00
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	0,00	6.930,00	6.930,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		6.900.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	17.424,00	0,00	98.457,00	6.916.354,00	99.527,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

На дан израде овог Извештаја није донета одлука од стране стечајног судије о одобрењу стечајном управнику исплате трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе са рачуна стечајног дужника, насталих у извештајном периоду.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

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

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било стварно насталих трошкова по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

4. Гориво и мазиво – Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 7.999,00 динара се односе на:

- Трошкове горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу јулу и августу 2022. године, у укупном износу од 5.000,00 динара, према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 26.07.2022. године,
- Трошкове горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу септембру 2022. године, у укупном износу од 2.999,00 динара (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 27.09.2022. године).

5. Пошта и телефон - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 3.528,00 динара чине:

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.07.2022. године за телеком услуге за период 01.06.2022-30.06.2022. године),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.08.2022. године за телеком услуге за период 01.07.2022-31.07.2022. године),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.09.2022. године за телеком услуге за период 01.08.2022-31.08.2022. године),
- Трошкови поште у износу од 150,00 динара настали у месецу јулу 2022. године, на име слања једног писма Привредном суду у Нишу,
- Поштански трошкови настали у месецу августу 2022. године у износу од 378,00 динара, на име слања 3 писма (126,00 + 126,00 + 126,00 = 378,00 динара).

8. Платни промет

Стварно настали трошкови у извештајном периоду на име платног промета у укупном износу од 6.930,00 динара чине:

- Трошкови на име платног промета у укупном износу од 6.390,00 динара, који се односе на дневни обрачун провизије и накнаду за одржавање рачуна «Комерцијалне банке» ад Београд, код које се води рачун Стечајне масе, у месецу јулу 2022. године,
- Трошкови на име платног промета у укупном износу од 540,00 динара, који се односе на дневни обрачун провизије и накнаду за одржавање рачуна «Комерцијалне банке» ад Београд, код које се води рачун Стечајне масе, у месецу августу 2022. године.

25. Тарифа АЛСУ - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 80.000,00 динара се односе на:

- Обрачун накнаде за 2. квартал 2022. године Агенције за лиценцирање стечајних управника број VIII-32-4/13/11744/2022 од 16.08.2022. године, за обраду достављених писаних или електронских извештаја и друге документације о току стечајног поступка и стању стечајне масе при вршењу стручног надзора Тарифни број 6. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника. Цена је 80.000,00 динара, за стечајни поступак у којем је у току кварталног периода остварен прилив у износу преко 4.529.984,66 динара, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било исплата са рачуна стечајног дужника по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

4. Гориво и мазиво – Плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 6.424,00 динара се односе на:

- Плаћене трошкове горива стечајног управника насталих на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у периоду април - јун 2022. године, у укупном износу од 6.424,00 динара (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 05.06.2022. године).

5. Пошта и телефон – Плаћени трошкове у извештајном периоду у износу од 3.000,00 динара чине:

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.04.2022. године за телеком услуге за период 01.03.2022-31.02.2022. године),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.05.2022. године за телеком услуге за период 01.04.2022-30.04.2022. године),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.06.2022. године за телеком услуге за период 01.05.2022-31.05.2022. године).

8. Платни промет

- Трошкови на име одржавања рачуна и дневног обрачуна провизије у периоду јул - септембар 2022. године, код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које се води текући рачун Стечајне масе, у укупном износу од 6.930,00 динара.

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	468.471.665,80	0,00	0,00	468.471.665,80
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	468.471.665,80	0,00	0,00	468.471.665,80

Коментар

У току извештајног периода није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	6.999.397,30
2. Укупан прилив		-9.424,00
3. Укупан одлив		6.906.930,00
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)	30.09.2022.	83.043,30

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна Дужника стечајне масе бр. 205-0000000271560-14, који се води код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд.

1. Почетно стање на дан 01.07.2022. године на рачунима (са депозитом) износи 6.999.397,30 динара.

6. Крајње стање на дан 30.09.2022. године на рачунима (са депозитом) износи 83.043,30 динара.

НАПОМЕНА: На депозитном рачуну код «Addiko Bank» ад Београд на дан 30.09.2022. године налазе се орочена средства у висини од 6.900.000,00 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2. Укупан прилив		9.424,00
3. Укупан одлив		9.424,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена је преко благајне накнада трошкова стечајном управнику у укупном износу од 9.424,00 динара. На тај начин рефундирани су трошкови стечајном управнику на име трошкова горива, као и трошкови фиксног и мобилног телефона и интернета, који су од стране стечајног управника плаћени готовински и то:

- Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у периоду април - јун 2022. године, у укупном износу од 6.424,00 динара (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 05.06.2022. године),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС

Телеком Србија» а.д. од 01.04.2022. године за телеком услуге за период 01.03.2022-31.02.2022. године),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.05.2022. године за телеком услуге за период 01.04.2022-30.04.2022. године),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.06.2022. године за телеком услуге за период 01.05.2022-31.05.2022. године).

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања стручних лица од стране стечајног управника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		83.043,30
2. Орочена средства		6.900.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.773.837,02
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		12.756.880,32

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовина и готовински еквиваленти:
- на текућем рачуну број 205-271560-14, на дан 30.09.2022. године, налази се износ од 83.043,30 динара (Извод бр. 14 од 31.08.2022. године, «НЛБ Комерцијална банка» ад Београд).
2. Орочена средства:
- на депозитном рачуну код «Addiko Bank» ад Београд на дан 30.09.2022. године, налазе се орочена средства стечајног дужника у износу од 6.900.000,00 динара, на период орочења од 90 дан, почев од 20.07.2022. године до 18.10.2022. године.

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

19.07.2022. ОДЛУКА о преносу средстава ради орочења

Заступник Стечајне масе «WUNDER» доо Ниш у стечају је дана 19.07.2022. године донео Одлуку о преносу слободних динарских средстава стечајног дужника Стечајне масе «WUNDER» доо Ниш у стечају са текућег рачуна код «НЛБ Комерцијалне банке» број: 205-000000271560-14, у износу од 6.900.000,00 динара, на депозитни рачун «Addiko Bank» ад Београд, ради орочења.

19.07.2022. ПОНУДЕ банака за орочење средстава

На позив стечајног управника упућен на адресе 12 банака, 5 банака је доставило понуду за орочење слободних динарских средстава Стечајне масе у износу од 6.900.000,00 динара на период трајања орочења од 90 дана.

20.07.2022. УГОВОР о орочењу закључен са «Addiko Bank» ад Београд

Дана 20.07.2022. године закључен је Уговор о ненаменски ороченом динарском депозиту правних лица са «Addiko Bank» ад Београд, којим се средства стечајне масе у износу од 6.900.000,00 динара орочавају на период до 20.07.2022. године до 18.10.2022. године.

20.07.2022. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у периоду април - јун 2022.

Стечајни управник је поднео стечајном судији Захтев за давање одобрења на исплату са рачуна стечајног дужника стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у периоду од 01.04.2022. до 30.06.2022. године у укупном износу од 10.919,00 динара.

21.07.2022. ИЗВЕШТАЈ стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април - јун 2022.

Заступник Стечајне масе «WUNDER» доо Ниш - у стечају, поступајућу у складу са чланом 29. Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 – одлука УС и 83/2014), доставља суду Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2022. до 30.06.2022. године, са прилозима.

28.07.2022. Решење Привредног суда у Нишу Ст. 60/2019 од 22.07.2022.

Стечајни управник је преузео Решење Привредног суда у Нишу Ст. 60/2019 од 22.07.2022. године којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период од 01.04.2022. до 30.06.2022. године, у укупном износу од 10.919,00 динара.

28.07.2022. Закључак Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 60/2019 од 25.07.2022

Закључком стечајног судије Посл. бр. 7. Ст. 60/2019 од 25.07.2022. године НАЛАЖЕ СЕ законском заступнику стечајног дужника Стечајна маса «WUNDER» ДОО у стечају из Ниша, да у року од 8 дана, достави детаљан писмени извештај о предузетим радњама и активностима у току 2022. године и да извести суд када планира закључење стечајног поступка.

04.08.2022. Захтев за доставом података о намирењу и стању дуга «Banca Intesa» ад Београд

Стечајни управник је поднео стечајном повериоцу «Banca Intesa» ад Београд Захтев за доставом података о намирењу и стању дуга за потребе израде нацрта за завршну деобу, завршног рачуна и извештаја стечајног управника.

04.08.2022. Захтев за доставом података о намирењу и стању дуга «НЛБ Комерцијална банка» ад Београд

Стечајни управник је поднео разлучном/стечајном повериоцу «НЛБ Комерцијална банка» ад Београд Захтев за доставом података о намирењу и стању дуга за потребе израде нацрта за завршну деобу, завршног рачуна и извештаја стечајног управника.

23.08.2022. Поднесак «НЛБ Комерцијална банка» ад Београд о намирењу и стању дуга

«НЛБ Комерцијална банка» ад Београд је доставила поднесак на основу захтева који је стечајни управник је поднео разлучном/стечајном повериоцу за доставом података о намирењу и стању дуга за потребе израде нацрта за завршну деобу, завршног рачуна и извештаја стечајног управника.

Број предмета: 2.Ст.57/2015

Датум: 22.10.2022.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ WUNDER Д.О.О НИШ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
979810	27.09.2022.	«НИС» ад Нови Сад	2.999,00
4338386	26.07.2022.	«НИС» ад Нови Сад	5.000,00
			Укупно:
			7.999,00
Пошта и телефон			
RE786120231RS	18.07.2022.	ЈП «Пошта Србије» Београд	150,00
RE697831668RS, RE697831671RS, RE697831654RS	01.08.2022.	ЈП «Пошта Србије» Београд	378,00
60-250-010- 2762690	01.08.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
26-251-010- 3445985	01.09.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
54-249-010- 2719285	01.07.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
			Укупно:
			3.528,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	NLB Komercijalna banka ad Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	NLB Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2022.	NLB Komercijalna banka ad Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	NLB Komercijalna banka ad Beograd	390,00
			Укупно:
			6.930,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/11744/2022	16.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
Укупно:	80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	98.457,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	98.457,00
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Addiko bank A.D.- Beograd, 908-16501-42
 NLB Komercijalna banka ad Beograd, 0070100515170
 NLB Komercijalna banka ad Beograd, 205-217560-14

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	6.999.397,30
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
24.08.2022.	«НИС» ад Нови Сад	6.424,00
Укупно:		6.424,00

Пошта и телефон		
24.08.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
24.08.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
24.08.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
20.07.2022.	NLB Komercijalna banka ad Beograd	6.000,00
31.07.2022.	NLB Komercijalna banka ad Beograd	390,00
24.08.2022.	NLB Komercijalna banka ad Beograd	150,00
31.08.2022.	NLB Komercijalna banka ad Beograd	390,00
Укупно:		6.930,00

Орочење средстава		
20.07.2022.	Addiko bank A.D.- Beograd	6.900.000,00
Укупно:		6.900.000,00

Укупни одливи:		6.916.354,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	6.983.043,30
---	---------------------

