

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: бр.2Ст.989/2010

Датум израде извештаја: 23.10.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ
И СПОЉНУ ТРГОВИНУ КВАЛИТЕТ НИШ, БАЛКАНСКА 2А

Матични број: 07271930

Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa a.d, 160-341125-51

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.430.351,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.077.497,94
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	20.433.207,02
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		40.941.056,52

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку 3. квартала 2019. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Vanca Intesa а.д. Београд на дан 01.07.2019. године износи 19.430.351,56 динара.

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 1.077.497,94 динара

Позиција 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства се односе на: локал у Београду (Церак), Никишићу, Лесковцу и у Нишу (Вождова) у износу 20.433.207,02 динара.

Укупна вредност без депозита на дан 01.07.2019. године износи 40.941.056,52 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.430.351,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.077.497,94
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	20.433.207,02
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	40.941.056,52

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	19.430.351,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.077.497,94
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	20.433.207,02
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	40.941.056,52

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.077.497,94
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	5.146.565,62	0,00	1.286.641,40
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		5.146.565,62	0,00	1.286.641,40

Коментар

Дана 25.07.2019. године извршена је продаја имовинске целине пословног простора у Никшићу. Наведена имовина продата је купцу Чедомиру Мићуновићу из Хреџ Новог, Црна Гора. Корекција/умањење се односи на разлику између остварене продајне цене и процењене вредности за потребе продаје.

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	1.286.641,40			
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	1.286.641,40	1.286.641,40	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	154.500,00	154.500,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	15.000,00		15.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.301.641,40	1.286.641,40	1.456.141,40	154.500,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив по основу продаје имовине стечајног дужника /имовине у Никшићу, методом јавног надметања, одржаног дана 25.07.2019. године. Проглашени купац је у року и износа предвиђеним огласом уплатио депозит и извршио откуп документације, и то на девизни рачун стечајног дужника у износу од 11.000,00 ЕУР (10.872 ЕУР и 128 ЕРУ на име откупа документације). У току извештајног периода извршен је трансфер средстава са девизног на дирнарски рачун, и том приликом је обрачуната негативна курсна разлика која је као трошак укалкулисана и одобрена на позицији трошкови платног промета.

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	87.294,00	0,00	0,00	0,00	87.294,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	86.500,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00
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	243.794,00	0,00	0,00	0,00	243.794,00

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	18.211,13	11.316,00	11.316,00	25.207,13	4.320,00
2. Електрична енергија	1.401,66	0,00	0,00	0,00	1.401,66
3. Комуналне услуге	163.054,55	21.318,96	21.318,96	0,00	184.373,51
4. Гориво и мазиво	13.641,68	30.915,48	30.915,48	39.556,87	5.000,29
5. Пошта и телефон	623,00	810,00	810,00	1.325,00	108,00
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	24.920,24	25.226,39	25.226,39	0,00
9. Премија осигурања	154.203,39	0,00	0,00	0,00	154.203,39
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	569.649,48	146.935,95	146.855,73	666.772,68	49.732,53
16. Књиговодствене услуге	48.000,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	230.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	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	173.490,00	90.000,00	90.000,00	263.490,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		12.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.372.274,89	397.436,63	397.662,56	13.208.798,07	561.139,38

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 3. кварталу 2019. године
Трошкови стечајног поступка
Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 243.794,00 динара
Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 0,00 динара
Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара
Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 243.794,00 динара
Обавезе стечајне масе
Неизмирене обавеза на почетку извештајног периода износе 1.372.274,89 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
--------------	---	--	--	--	---

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 397.436,63 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 397.662,56 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 13.208.798,07 динара (12.000.000,00 динара слободних новчаних средстава пренето је у АИК Банку ад Београд - орочење)

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 561.139,38 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	5.337.873,56	0,00	0,00	5.337.873,56
2. I исплатни ред	10.850.361,06	86.879,76	0,00	10.937.240,82
3. II исплатни ред	319.790,50	0,00	0,00	319.790,50
4. III исплатни ред	234.346.538,93	2.153.109,57	0,00	236.499.648,50
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	250.854.564,05	2.239.989,33	0,00	253.094.553,38

Коментар

У извештајном периоду дошло је до измене листа признатих и оспорених потраживања поверилаца по основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу за измену коначне листе признатих и оспорених потраживања и то за следеће повериоце:

Миљану Стевановић, Милицу Шмигић, Наду Молинар, Милку Гроздановић, Биљану Ђурђевић, Смиљану Стевановић, Јованку Матић, Љиљану Спакић, Миловановић Раду, Незахету Рамусовић, Ниш-Експрес ад Ниш, Лидију Радосављевић, Градскла Топлана Ниш.

Стечајни судија у извештајном периоду донео је Решења о уступању места Републике Србије на место повериоцима Гордани Марић и Ројевић Милице због исплате по Уставним жалбама.

Укупно утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику износе 253.094.553,38 динара разврстана по исплатним редовима:

- Разлучним у износу од 5.337.873,56 динара и

- Стечајним по исплатним редовима и то:

у 1. исплатном реду 10.937.240,82 динара

у 2. исплатном реду 319.790,50 динара,

у 3. исплатном реду 236.499.648,50 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	19.430.351,56
2.	Укупан прилив		1.255.280,40
3.	Укупан одлив		13.162.437,07
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)	30.09.2019.	7.523.194,89

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2019. године износи 19.430.351,56 динара

Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.254.974,21 динара

Укупан одлив у извештајном периоду износи 13.162.130,88 динара (у извештајном периоду орочена су средства у износу од

12.000.000,00 динара код АИК Банка ад Београд)

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износи 7.523.194,89 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		46.361,00
3.	Укупан одлив		46.361,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2019. године износи - 0,00 динара

Укупан прилив - 46.361,00 динара

Укупан одлив - 46.361,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2019. године износи - 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ответ доо Ниш	72.000,00
2.	Адв. Жељко Иветић	110.000,00
3.	Ивана Вучић Урошевић	666.772,68
Укупно		848.772,68

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде за рад књиговодственој агенцији Ответ доо Ниш (износ од 72.000,00 динара) за период од марта 2019. године до августа 2019. године, ангажованом адвокату Жељку С. Иветићу (износ од 110.000,00 динара) за 11 месеци заосталих неисплаћених накнада, ангажованом лицу Ивани Вучић Урошевић (бруто износ од 666.772,68 динара) за период јануара 2018.године до јануара 2019. године као и текуће накнаде за месец јун, јул и август 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.523.194,89
2. Орочена средства		12.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.231.997,94
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		14.000.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		34.755.192,83

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају 3. квартала 2019. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Вапса Intesa а.д. Београд на дан 30.09.2019. године износи 7.523.194,89 динара.

Позиција 2 - Орочена средства

Орочена средства стечајног дужника код АИК Банка ад Београ у износу 12.000.000,00 динара

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 1.231.997,94 динара

Позиција 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства се односе на: локал у Београду (Церак), Лесковцу и у Нишу (Вождова) у износу 14.000.000,00 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

01.07.2019. Обавештење о извршеној продаји

Стечајни управник доставио је обавештење о извршеној продаји одржаној 21.06.2019. године.

02.07.2019. Закључење уговора о орочењу

Закључен уговор о орочењу слободних новчаних средстава у износу од 12.000.000,00 динара на период од 180 дана са Аик Банком ад Београд.

02.07.2019. Сагласност на продужење ангажовања Ивани Вучић Урошевић

Стечајни судија Привредног суда у Нишу дао је сагласност на продужење ангажовања Иване Вучић Урошевић на обављању административних послова период од 01.07.2019. до 31.12.2019. године.

02.07.2019. Измена листе Милица Ројевић

Стечајни судија донео је Решење којим констатује да Република Србија ступа на место повериоца Милице Ројевић из Црне Горе, а по основу исплате накнаде по уставним жалбама.

04.07.2019. Захтев за издавање листа непокретности

Повереник стечајног управника обратио се РГЗ КН у Лесковцу са захтевом за издавање листа непокретности за објекат стечајног дужника на тој територији.

04.07.2019. Измена листе

Стечајни судија Привредног суда у Нишу донео је Решење о измени листе за ступање на место Републике Србије уместо повериоца Гордане Марић због исплате накнаде по уставној жалби.

04.07.2019. Решење о извршеној продаји Балканска 2. спрат

Стечајни судија Привредног суда у Нишу донео је решење којим је констатовано да је извршена продаја имовине стечајног дужника у управној згради на 2. спрату у улици Балканска 2а у Нишу.

04.07.2019. Уговор о делу Ивана Вучић Урошевић

Закључен је уговор о делу са Иваном Вучић Урошевић за обављање административних послова у периоду од 01.07.-31.12.2019

05.07.2019. Подаци о исплатама по уставним жабама

Обавештење Министарства Правде о извршеним исплатама повериоцима по уставним пресудама

10.07.2019. Захтев за измену листе Милица Ројевић и Лидија Радосављевић

Стечајни управник је доставио захтев Правобранилаштва за измену листе Милице Ројевић и Лидије Радосављевић због исплате накнада по уставним жалбама

17.07.2019. Решење за измену листе Градска Топлана Ниш

Стечајни судија Привредног суда у Нишу донео је решење за измену листе за повериоца Градска Топлана Ниш

17.07.2019. Решење за измену листе Милка Гроздановић

Стечајни судија донео је решење за измену листе повериоца Милке Гроздановић из Крагујевца

17.07.2019. Решење за измену листе Лидија Радосављевић

Стечајни судија донео је решење за измену листе за повериоца Лидију Радосављевић

17.07.2019. Решење за измену листе Раде Миловановић

Стечајни судија донео је решење за измену листе за повериоца Радета Миловановића

17.07.2019. Решење за измену листе Ниш Експрес

Стечајни судија донео је решење за измену листе за повериоца Ниш Експрес

17.07.2019. Решење за измену листе Јованка Матић

Стечајни судија донео је решење за измену листе за повериоца Јованку Матић

17.07.2019. Решење за измену листе Милица Шмигић

Стечајни судија донео је решење за измену листе за повериоца Милицу Шмигић

17.07.2019. Решење за измену листе Смиљана Стевановић

Стечајни судија је донео решење за измену листе за повериоца Смиљану Стевановић

17.07.2019. Решење за измену листе Биљана Ђурђевић

Стечајни судија донео је решење за измену листе за повериоца Биљану Ђурђевић

17.07.2019. Решење за измену листе Љиљана Спакић

Стечајни судија донео је решење за измену листе за повериоца Љиљану Спакић

17.07.2019. Решење за измену листе Миљана Стевановић

Стечајни судија донео је решење за измену листе за повериоца Миљану Стевановић

17.07.2019. Решење за измену листе Нада Молнар

Стечајни судија донео је решење за измену листе за повериоца Наду Молнар

18.07.2019. Уплата депозита

Уплата депозита за учешће у продаји имовине у Никшићу

25.07.2019. Продаја Никшић

Одржана је продаја пословног објекта стечајног дужника у Никшићу

01.08.2019. Уговор о купопродаји Никшић

Закључен је уговор о купопродаји пословног објекта у Никшићу са купцем Чедомиром Мићуновићем

14.08.2019. Обавештење о извршеној продаји Никшић

Стечајни управник је доставио обавештење о извршеној продаји у Никшићу стечајном судији и председнику одбора поверилаца

30.08.2019. Решење о извршеној продаји Никшић

Стечајни судија донео је решење о извршеној продаји локала у Никшићу

20.09.2019. Закључак о измени листе Низахета Рамусовић

Стечајни судија донео је закључак о измени листе за повериоца Низахету Рамусовић

25.09.2019. Молба за ангажовање проценитеља Драгана Костића

Стечајни управник упутио је молбу стечајном судији за ангажовање проценитеља Драгана Костића

30.09.2019. Евиденција у извештајном периоду

У извештајном периоду уредно евидентиране све настале обавезе као и њихово плаћање у складу са одобреним трошковницима од стране стечајног судије Привредног суда у Нишу, као и све остале настале промене у току стечајног поступка током квартала.

Број предмета: бр.2Ст.989/2010

Датум: 23.10.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ КВАЛИТЕТ НИШ, БАЛКАНСКА 2А

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-475-15028-663159-36080	01.08.2019.	Мићуновић Чедомир	1.286.641,40
Укупно:			1.286.641,40
Закуп (у извештајном периоду)			
19/19	01.07.2019.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
21/19	01.08.2019.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
22/19	02.09.2019.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
Укупно:			154.500,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
20/19	18.07.2019.	Мићуновић Чедомир	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупни приходи:			1.456.141,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
07/19 КМ	01.07.2019.	ДРУМ Ниш	6.996,00
09/19 КМ	01.09.2019.	ДРУМ Ниш	4.320,00
Укупно:			11.316,00
Комуналне услуге			
07/19 КУ	01.07.2019.	ЈКП Топлана Лесковац	7.047,90
08/19 КУ	01.08.2019.	ЈКП Топлана Лесковац	7.123,50
09/19 КУ	01.09.2019.	ЈКП Топлана Лесковац	7.147,56
Укупно:			21.318,96
Гориво и мазиво			
07/19 Го	01.07.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	9.151,24
08/19 ГО	01.08.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	16.764,24
09/19 Го	01.09.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	5.000,00
Укупно:			30.915,48
Пошта и телефон			
07/19 птт	01.07.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	508,00
08/19 птт	01.08.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	194,00
09/19 птт	01.09.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	108,00
Укупно:			810,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Banca Intesa a.d	7.839,40
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	Banca Intesa a.d	809,08
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa a.d	405,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2019.	Banca Intesa a.d	595,20
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa a.d	670,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Banca Intesa a.d	395,96
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	Banca Intesa a.d	562,88
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa a.d	957,47
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa a.d. Beograd	12.991,40
Укупно:			25.226,39
Бруто зараде по уговору о делу			
07/19 УД- јун	01.07.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	45.211,06
08/19 УД	01.08.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	51.992,36
09/19 УД	01.09.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	49.732,53
Укупно:			146.935,95
Књиговодствене услуге			
07/19 Књ.усл	01.07.2019.	Ответ д.о.о	12.000,00
08/19 Књ.усл	01.08.2019.	Ответ д.о.о	12.000,00
09/19 Књ.усл	01.09.2019.	Ответ д.о.о	12.000,00
Укупно:			36.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/19 АУ	01.07.2019.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
08/19 АУ	01.08.2019.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
09/19 АУ	01.09.2019.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Административне таксе			
07/19 АТ	01.07.2019.	Јавни Бележник Драган Николић	1.260,00
08/19 АТ	01.08.2019.	Јавни Бележник Драган Николић	3.960,00
Укупно:			5.220,00
Трошкови оглашавања			
07/19-1 оглас	01.07.2019.	Компанија "Новости" ад Београд	49.200,00
07/19-2 оглас	01.07.2019.	Политика новине и магазини	40.800,00
Укупно:			90.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			397.742,78

Трошкови оглашавања		
Укупни трошкови:		397.742,78

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa a.d, 160-341125-51
 Banca Intesa a.d. Beograd, 160-52300002021-08
 АИК Банка, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	19.430.351,56
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
18.07.2019.	Мићуновић Чедомир	1.286.641,40
Укупно:		1.286.641,40
Потраживања (у извештајном периоду)		
18.07.2019.	Мићуновић Чедомир	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Укупни приливи:		1.301.641,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.07.2019.	ДРУМ Ниш	6.996,00
04.07.2019.	ДРУМ Ниш	6.012,00
04.07.2019.	ДРУМ Ниш	70,13
04.07.2019.	Н Копи Центар	189,00
11.09.2019.	ДРУМ Ниш	6.996,00
11.09.2019.	ДРУМ Ниш	4.944,00
Укупно:		25.207,13

Гориво и мазиво		
04.07.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	1.974,00
04.07.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	4.877,68
05.07.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	6.790,00
11.09.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	9.151,24
27.09.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	16.763,95
Укупно:		39.556,87

Пошта и телефон		
04.07.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	231,00
04.07.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	242,00
05.07.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	150,00
11.09.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	507,95
27.09.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	0,05
27.09.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	194,00
Укупно:		1.325,00

Платни промет		
10.07.2019.	Banca Intesa a.d	7.839,40
24.07.2019.	Banca Intesa a.d	809,08
31.07.2019.	Banca Intesa a.d	405,00

Платни промет		
20.08.2019.	Banca Intesa a.d	595,20
31.08.2019.	Banca Intesa a.d	670,00
10.09.2019.	Banca Intesa a.d	395,96
20.09.2019.	Banca Intesa a.d	562,88
30.09.2019.	Banca Intesa a.d	957,47
30.09.2019.	Banca Intesa a.d. Beograd	12.991,40
Укупно:		25.226,39

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	14.654,78
01.07.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	13.988,66
01.07.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	13.322,53
01.07.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	15.320,91
02.07.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	25.168,00
02.07.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	24.024,00
02.07.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	22.800,00
02.07.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	26.312,00
05.07.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	51.992,52
16.07.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	41.632,91
16.07.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	41.632,91
16.07.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	39.822,78
16.07.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	38.012,66
20.08.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	41.632,91
20.08.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	45.211,06
20.08.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	36.202,53
03.09.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	39.822,78
03.09.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	38.012,66
17.09.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	45.213,72
27.09.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	51.992,36
Укупно:		666.772,68

Књиговодствене услуге		
02.07.2019.	Ответ д.о.о	12.000,00
02.07.2019.	Ответ д.о.о	12.000,00
02.07.2019.	Ответ д.о.о	12.000,00
05.07.2019.	Ответ д.о.о	12.000,00
21.08.2019.	Ответ д.о.о	12.000,00
27.09.2019.	Ответ д.о.о	12.000,00
Укупно:		72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2019.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
01.07.2019.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
01.07.2019.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
01.07.2019.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
01.07.2019.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
01.07.2019.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
01.07.2019.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
01.07.2019.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
01.07.2019.	Адвокат Жељко С. Иветић	6.000,00
11.09.2019.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
27.09.2019.	Адвокат Жељко С. Иветић	4.000,00
27.09.2019.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
Укупно:		110.000,00

Административне таксе		
11.09.2019.	Јавни Бележник Драган Николић	1.260,00
27.09.2019.	Јавни Бележник Драган Николић	3.960,00
Укупно:		5.220,00

Трошкови оглашавања		
01.07.2019.	ИНСАЈДЕР ТИМ	39.690,00
01.07.2019.	Политика новине и магазини	26.400,00
05.07.2019.	Политика новине и магазини	58.200,00
05.07.2019.	Компанија "Новости" ад Београд	49.200,00
11.09.2019.	Компанија "Новости" ад Београд	49.200,00
11.09.2019.	Политика новине и магазини	40.800,00
Укупно:		263.490,00

Орочење средстава		
01.07.2019.	АИК Банка	12.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00

Укупни одливи:		13.208.798,07
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	19.523.194,89
---	----------------------