

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: бр.2Ст.989/2010

Датум израде извештаја: 29.10.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.728.843,98
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	997.997,94
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	37.593.712,02
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		58.320.553,94

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку 2. квартала 2019. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Vanca Intesa а.д. Београд на дан 01.04.2019. године износи 19.728.743,98 динара.

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 997.997,94 динара

Позиција 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства се односе на: Пословни простор на 2. спрату у Управној згради у Нишу, локале у Београду (Церак), Никшићу, Лесковцу и у Нишу (Вождова) у износу 37.593.712,02 динара.

Укупна вредност без депозита на дан 01.04.2019. године износи 58.320.553,94 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.728.843,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	997.997,94
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	37.593.712,02
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	58.320.553,94

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно продајене 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	19.728.843,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	997.997,94
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	37.593.712,02
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	58.320.553,94

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	75.000,00
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	12.160.505,00	0,00	5.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		12.160.505,00	0,00	5.075.000,00
				21.356.204,96

Коментар

У извештајном периоду оглашене су две продаје имовине стечајног дужника 10.05.2019. и 21.06.2019. године. Продаја заказана за 10.05.2019. године проглашена је неуспешном јер није било заинтересованих лица за учешће у продаји.

На продаји јавним надметањем одржаној 21.06.2019. године уновчен је део покретне и непокретне имовине стечајног дужника, другу спрат у управној згради у улици Балканска 2а са опремом. Постигнута цена за имовинску целину укупно износи 5.000.000,00 динара. Корекције се односе на разлику између постигнуте цене и процењене вредности за потребе продаје. Наплаћена је цена у целости, као и потраживања од закупца у износу од 75.000,00 динара.

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	3.432.101,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	75.000,00			
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	1.567.899,00	3.432.101,00	5.000.000,00	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)	243.910,74		243.910,74	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.318.910,74	3.432.101,00	5.398.410,74	154.500,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан новчани прилив на рачун стечајног дужника у износу 5.318.910,74 динара по основу:

- Уплаћених депозита за продају имовине у износу 3.432.101,00 динара

- Наплате потраживања у износу 75.000,00 динара

- Некретнине, постројења, опреме и биолошка средства (продате на јавном надметању 21.06.2019. године) у износу 1.567.899,00 динара

- Настала потраживања у извештајном периоду 243.910,74 динара.

Укупно фактурисана вредност за закуп у извештајном периоду износи 154.500,00 динара.

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	159.893,38	31.260,74	31.260,74	103.860,12	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	316.393,38	31.260,74	31.260,74	103.860,12	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	14.090,00	10.956,00	10.956,00	6.834,87	18.211,13
2. Електрична енергија	1.401,66	0,00	0,00	0,00	1.401,66
3. Комуналне услуге	142.166,48	21.736,38	21.736,38	848,31	163.054,55
4. Гориво и мазиво	47.767,13	13.641,68	13.641,68	47.767,13	13.641,68
5. Пошта и телефон	5.299,00	623,00	623,00	5.299,00	623,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
8. Платни промет	0,00	13.080,56	13.080,56	13.080,56	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	23.595,18	0,00	0,00	23.595,18	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	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	796.419,71	161.481,91	161.481,51	388.251,74	569.649,48
16. Књиговодствене услуге	276.000,00	36.000,00	36.000,00	264.000,00	48.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	250.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	230.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	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	173.490,00	173.490,00	0,00	173.490,00
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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.720.802,55	461.009,53	461.009,13	809.536,79	1.372.274,89

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 2. кварталу 2019. године

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 316.393,38 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 31.260,74 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 31.260,74 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 103.860,12 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 243.794,00 динара

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавеза на почетку извештајног периода износе 1.720.802,55 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 461.009,53 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 461.009,13 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 809.536,79 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.372.274,89 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	10.041.879,81	0,00	4.704.006,25	5.337.873,56
2. I исплатни ред	10.897.000,88	-46.639,82	0,00	10.850.361,06
3. II исплатни ред	319.790,50	0,00	0,00	319.790,50
4. III исплатни ред	232.953.063,20	1.393.475,73	0,00	234.346.538,93
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	254.211.734,39	1.346.835,91	4.704.006,25	250.854.564,05

Коментар

У извештајном периоду дошло је до одлива по основу утврђених потраживања намирења различног повериоца РС Пореске Управе Ниш у износу од 4.704.006,25 динара.

У извештајном периоду дошло је до измене лисе признатих и утврђених потраживања код поверилаца Божане Бранковић и Мирјане Лукић и код 13 поверилаца је дошло до ступања на место поверилаца Република Србија по основу исплаћене материјалне накнаде по уставним жалбама. Такође извршено је спровођење промена на основу донешених заључака из ранијег периода.

Укупно утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику износе 250.854.564,05 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 10.850.361,56 динара

у 2. исплатном реду 319.790,50 динара,

у 3. исплатном реду 234.346.538,93 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	19.728.843,98
2.	Укупан прилив		5.255.389,74
3.	Укупан одлив		5.553.882,16
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)	30.06.2019.	19.430.351,56

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.04.2019. године износи 19.728.843,98 динара

Укупан прилив у извештајном периоду износи 5.255.389,74 динара

Укупан одлив у извештајном периоду износи 5.553.882,16 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2019. године износи 19.430.351,56

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		63.521,00
3.	Укупан одлив		63.521,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2019. године износи - 0,00 динара

Укупан прилив - 63.521,00 динара

Укупан одлив - 63.521,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2019. 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	264.000,00
2.	Адв. Жељко С. Иветић	50.000,00
3.	Ивана Вучић Урошевић	142.414,65
4.	Јелена Стефановић	245.837,09
Укупно		702.251,74

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде за рад књиговодственој агенцији Ответ доо Ниш (износ од 264.000,00 динара) за период од маја 2017. године до фебруара 2019. године, ангажованом адвокату Жељку С. Иветићу (износ од 50.000,00 динара) за период од марта 2017. године до јула 2017. године, лицу које је било ангажовано код стечајног дужника Јелени Стефановић из Ниша (бруто износ од 245.837,09) за период од јула 2017 до децембра 2017. године и ангажованом лицу Ивани Вучић Урошевић (бруто износ од 142.414,65 динара) за период фебруар 2019. до априла 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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 крају 2. квартала 2019. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Вапса Intesa а.д. Београд на дан 30.06.2019. 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), Никшићу, Лесковцу и у Нишу (Вождова) у износу 20.433.207,02 динара.

Укупна вредност без депозита на дан 30.06.2019. године износи 40.941056,52 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

02.04.2019. Продаја имовине јавним надметањем Балканска 2. спрат и локал у Никшићу

Стечајни управник упутио је обавештење о намери продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем Балканска 2. спрат и локал у Никшићу.

05.04.2019. Оглас

Оглас о продаји имовине стечајног дужника објављен је у дневном листу Информер и Политика.

03.04.2019. Обавештење о извршеној продаји Балканска

Стечајни управник доставио је стечајном судији и одбору поверилаца обавештење о извршеној продаји за продајну целину 1. - пословни простор на првом спрату у објекту у улици Балканска 2а у Нишу.

10.04.2019. Намирење разлучног повериоца

Након достављања инструкција за пренос средстава на ме намирења разлучног повериоца РС Пореске управе, стечајни управник је извршио пренос средстава.

15.04.2019. Решење о извршеној продаји Балканска

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

18.04.2019. Измена листе Божана Бранковић и Мирјане Лукић

Стечајни управник након утврђених неслагања у пријавама потраживања повериоца Божане Браниковић и Мирјане Лукић, упутио је стечајном судији предлог за измену листе утврђених и оспорених потраживања.

24.04.2019. Обраћање Министарству Правде Београд

Стечајни управник обратио се Министарству Правде Београд, због добијања информација о исплаћеним накнадама по уставним жалбама повериоцима стечајног дужника.

16.05.2019. Закључак за измену листе повериоца Божане Бранковић и Мирјане Лукић

Стечајни судија Привредног суда у Нишу донео је закључак којим се исправља листа признатих и оспорених потраживања у делу пријава повериоца Божане Браниковић и Мирјане Лукић

10.05.2019. Неуспела продаја

Продаја заказана за 10.05.2019. године за продају имовине стечајног дужника локала у Никшићу и дела пословне зграде у Нишу у улици Балканска 2а, проглашена је неуспелом јер није било заинтересованих лица.

16.05.2019. Оглашавање продаје имовине у Нишу и Никшићу

Стечајни управник покренуо је нови поступак уновчења имовине стечајног дужника локала у Никшићу и други спрат у пословној згради у Нишу у улици Балканска 2а, методом јавног надметања.

21.05.2019. Обавештење о намери продаје

Стечајни управник упутио је обавештење о намери продаје пословног простора на другом спрату у улици Балканска 2а у Нишу и локала у Никшићу. Продаја је заказана за 21.06.2019. године

21.05.2019. Оглас о продаји имовине

Оглас за продају имовине заказане за 21.06.2019. године објављен је у дневним листовима Новости и Политика.

27.05.2019. Решења о измени листе

Стечајни судија Привредног суда у Нишу донео је Решења којим се мења листа признатих и утврђених потраживања. До измене листе дошло је услед исплате накнада повериоцима по уставим жалбама због суђења у разумном року. Поменути Решењем констатовано је да Република Србија ступа на месту повериоца Светлана Прокоповић, Јовановић Биљане, Томов Душице, Ђорђевић Милице, Проковић Шекире, Стојановић Снежане, Ранђеловић Хермине, Радовановић Слободанке, Андрић Браниславе, Раде Миловановић.

31.05.2019. Спровођење извршења

Адвокат стечајног дужника покренуо је поступак наплате потраживања по основу Пресуде 5П388/2017 од Министарства одбране.

18.06.2019. Продужење ангажовања лицу на административним пословима

Стечајни управник упутио је молбу стечајном судији за продужење ангажовања лицу Ивани Вучић Урошевић на обављану административним пословима код стечајног дужника по уговору о делу.

21.06.2019. Продаја 21.06.2019. године

На продаји заказаној 21.06.2019. године уновчена је имовина стечајног дужника други спрат у пословној згради у улици Балканска 2а у Нишу, док је за имовинску целину локала у Никшићу продаја проглашена неуспешном јер није било заинтересованих лица.

24.06.2019. Решење о измени листе Мирјана Лукић и Божана Бранковић

Стечајни судија Привредног суда у Нишу донео је Решења којим се мења листа утврђених и оспорених потраживања у делу поражавања Мирјане Лукић и Божане Бранковић, тако што Република Србија ступа на месту поменутих повериоца због исплата накнада по уставним жалбама.

24.06.2019. Продаја имовине у Никшићу 25.07.2019. године

Стечајни управник покренуо је поновни поступак продаје локала у Нишићу након неуспешне продаје одржане 21.06.2019. године

25.06.2019. Обавештење о намери продаје локала у Никшићу

Стечајни управник упутио је обавештење о намери продаје локала у Никшићу за продају заказану 25.07.2019. године.

25.06.2019. Оглас локал Никшић

Оглас за продају имовине локала у Никшићу објављен је у два дневна листа Новости и Политика.

25.06.2019. Уговор о купопродаји

Стечајни управник закључио је Уговор о купопродаји са купцем Јатекс доо Београд за продату имовину пословног простора на другом спрату у пословној згради у улици Балканска 2а у Нишу.

24.06.2019. Исплата купопродајне цене

Купац Јатекс доо исплатио је купопродајну цену за продати објект на продаји одржаној 21.06.2019. године.

25.06.2019. Записник о примопредаји

Извршена је примопредаја продате имовине пословног простора на другом спрату у пословној згради у улици Балканска 2а у Нишу и том приликом сачињен је записник о примопредаји.

25.06.2019. Орочење средстава

Стечајни управник прикупио је понуде за орочење слободних новчаних средстава стечајног дужника. Аик Банка ад Београд истакла се са најбољом понудом за орочење новчаних средстава.

25.06.2019. Измена листе по Пресудама

Стечајни управник доставио је предлог стечајном судији за измену листе оних повериоца којима су у судским поступцима призната потраживања.

30.06.2019. 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: 29.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-475-14788-655508-35566	24.06.2019.	ЈАТЕКС Д.О.О. Београд	5.000.000,00
Укупно:			5.000.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
15/19	01.04.2019.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
18/19	03.06.2019.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
17/19	03.05.2019.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
Укупно:			154.500,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
5П 388/2017	16.04.2019.	Извршење буџета Републике Србије	168.673,00
И.И456/19	01.06.2019.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	30.237,74
16/19	14.06.2019.	ЈАТЕКС Д.О.О. Београд	45.000,00
Укупно:			243.910,74
Укупни приходи:			5.398.410,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
4/19 И.И-456/2019	01.04.2019.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	12.867,46
4/19 И.И.456/19-извршење Мин. Одбране архивирање предмета	01.04.2019.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	11.370,28
04/19 ИИ651/19	01.04.2019.	Привредни суд у Београду	7.023,00
Укупно:			31.260,74
Укупно трошкови стечајног поступка:			31.260,74

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
05/19 КМ	01.05.2019.	ДРУМ Ниш	6.012,00
06/19 КМ	01.06.2019.	ДРУМ Ниш	4.944,00
Укупно:			10.956,00
Комуналне услуге			
04/19-1 КУ	01.04.2019.	ЈВП "Србијаводе" Београд	848,31
04/19-2 Ку	01.04.2019.	ЈКП Топлана Лесковац	6.918,29
05/19 КУ	01.05.2019.	ЈКП Топлана Лесковац	6.940,14

Комуналне услуге			
06/19 КУ	01.06.2019.	ЈКП Топлана Лесковац	7.029,64
Укупно:			21.736,38

Гориво и мазиво			
04/19 Го	01.04.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	1.974,00
05/19 Го	01.05.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	4.877,68
06/19 Го	01.06.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	6.790,00
Укупно:			13.641,68

Пошта и телефон			
04/19 птт	01.04.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	231,00
05/19 птт	01.05.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	242,00
06/19 птт	01.06.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	150,00
Укупно:			623,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Banca Intesa a.d. Beograd	104,82
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Banca Intesa a.d	6.319,18
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Banca Intesa a.d	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa a.d	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2019.	Banca Intesa a.d	963,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Banca Intesa a.d	562,20
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2019.	Banca Intesa a.d	2.350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa a.d	1.055,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Banca Intesa a.d	616,36
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa a.d	485,00
Укупно:			13.080,56

Бруто зараде по уговору о делу			
01/05-јул 2017	01.05.2019.	Стефановић Јелена	12.285,40
04/19 УД-март	01.04.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	47.471,42
05/19 УД април	01.05.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	49.732,17
06/19 УД- мај	01.06.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	51.992,52
Укупно:			161.481,51

Књиговодствене услуге			
04/19 КУ	01.04.2019.	Ответ д.о.о	12.000,00
05/19 Књ.усл	01.05.2019.	Ответ д.о.о	12.000,00
06/19 Књ.усл	01.06.2019.	Ответ д.о.о	12.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04/19 АУ	01.04.2019. Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
05/19 АУ	01.05.2019. Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
06/19 АУ	01.06.2019. Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
Укупно:	30.000,00	

Трошкови оглашавања		
05/19 оглас	01.05.2019. Политика новине и магазини	26.400,00
05/19-1 оглас	01.05.2019. ИНСАЈДЕР ТИМ	39.690,00
06/19 оглас1	01.06.2019. Политика новине и магазини	58.200,00
06/19 оглас 2	01.06.2019. Компанија "Новости" ад Београд	49.200,00
Укупно:	173.490,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	461.009,13
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	492.269,87
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa a.d, 160-341125-51
Banca Intesa a.d. Beograd, 160-52300002021-08

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	19.728.843,98
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Уплаћени депозити		
14.06.2019.	ЈАТЕКС Д.О.О. Београд	3.432.101,00
Укупно:	3.432.101,00	

Наплата потраживања		
25.04.2019.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	26.500,00
25.04.2019.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	500,00
30.04.2019.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	48.000,00
Укупно:	75.000,00	

Имовина		
24.06.2019.	ЈАТЕКС Д.О.О. Београд	1.567.899,00
Укупно:	1.567.899,00	

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.04.2019.	Извршење буџета Републике Србије	168.673,00
01.06.2019.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	30.237,74
14.06.2019.	ЈАТЕКС Д.О.О. Београд	45.000,00
Укупно:	243.910,74	

Укупни приливи:	5.318.910,74
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.05.2019.	Привредни суд Ниш	34.380,00
06.05.2019.	Привредни суд Ниш	33.600,00
23.05.2019.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	12.867,46
23.05.2019.	Јавни извршитељ Марко Паламаревић	11.370,28
23.05.2019.	Привредни суд у Београду	7.023,00
23.05.2019.	Јавни извршитељ Мирослав Ињац	4.619,38
Укупно:		103.860,12

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.05.2019.	ДРУМ Ниш	1.920,00
23.05.2019.	ДРУМ Ниш	4.320,00
06.05.2019.	ДРУМ Ниш	594,87
Укупно:		6.834,87

Комуналне услуге		
23.05.2019.	ЈВП "Србијаводе" Београд	848,31
Укупно:		848,31

Гориво и мазиво		
05.04.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	1,05
05.04.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	4.000,00
05.04.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	2.999,95
05.04.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	4.000,00
05.04.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	2.499,59
05.04.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	11.195,89
05.04.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	4.998,38
05.04.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	4.999,96
05.04.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	3.499,27
05.04.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	2.000,00
05.04.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	986,39
05.04.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	2.640,65
06.05.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	3.946,00
Укупно:		47.767,13

Пошта и телефон		
05.04.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
05.04.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
05.04.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	483,00
05.04.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	589,00
05.04.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	181,00
05.04.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
05.04.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.622,00
05.04.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	230,00
05.04.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	346,00
05.04.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	454,00
05.04.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	79,00
05.04.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
05.04.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
05.04.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	231,00
05.04.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
05.04.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	266,00
06.05.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	335,00
Укупно:		5.299,00

Текуће одржавање		
05.04.2019.	Лукач т.р	520,00
Укупно:		520,00

Платни промет		
01.04.2019.	Banca Intesa a.d. Beograd	104,82
10.04.2019.	Banca Intesa a.d	6.319,18
22.04.2019.	Banca Intesa a.d	140,00
30.04.2019.	Banca Intesa a.d	485,00
10.05.2019.	Banca Intesa a.d	963,00
20.05.2019.	Banca Intesa a.d	562,20
22.05.2019.	Banca Intesa a.d	2.350,00
31.05.2019.	Banca Intesa a.d	1.055,00
10.06.2019.	Banca Intesa a.d	616,36
29.06.2019.	Banca Intesa a.d	485,00
Укупно:		13.080,56

Вештачења и процене		
01.04.2019.	Радовић-Бурчић Тања	23.595,18
Укупно:		23.595,18

Дневнице и путни трошкови		
06.05.2019.	Путеви Србије	1.600,00
06.05.2019.	ЈКП Паркинг сервис Београд	300,00
Укупно:		1.900,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.05.2019.	Стефановић Јелена	43.522,56
06.05.2019.	Стефановић Јелена	39.737,99
06.05.2019.	Стефановић Јелена	27.292,58
15.05.2019.	Стефановић Јелена	41.550,28
15.05.2019.	Стефановић Јелена	41.550,28
15.05.2019.	Стефановић Јелена	39.737,99
06.05.2019.	Стефановић Јелена	80,00
06.05.2019.	Стефановић Јелена	80,00
06.05.2019.	Стефановић Јелена	0,01
06.05.2019.	Стефановић Јелена	12.285,40
03.06.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	45.211,06
03.06.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	49.732,17
03.06.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	47.471,42
Укупно:		388.251,74

Књиговодствене услуге		
03.04.2019.	Отвџт д.о.о	12.000,00
03.04.2019.	Отвџт д.о.о	12.000,00
03.04.2019.	Отвџт д.о.о	12.000,00
03.04.2019.	Отвџт д.о.о	12.000,00
03.04.2019.	Отвџт д.о.о	12.000,00
03.04.2019.	Отвџт д.о.о	12.000,00
03.04.2019.	Отвџт д.о.о	8.000,00
15.04.2019.	Отвџт д.о.о	4.000,00
15.04.2019.	Отвџт д.о.о	12.000,00
15.04.2019.	Отвџт д.о.о	12.000,00
15.04.2019.	Отвџт д.о.о	12.000,00
15.04.2019.	Отвџт д.о.о	12.000,00
06.05.2019.	Отвџт д.о.о	12.000,00
06.05.2019.	Отвџт д.о.о	12.000,00
06.05.2019.	Отвџт д.о.о	12.000,00
06.05.2019.	Отвџт д.о.о	12.000,00
06.05.2019.	Отвџт д.о.о	12.000,00
06.05.2019.	Отвџт д.о.о	12.000,00
23.05.2019.	Отвџт д.о.о	12.000,00
23.05.2019.	Отвџт д.о.о	12.000,00
23.05.2019.	Отвџт д.о.о	12.000,00
23.05.2019.	Отвџт д.о.о	12.000,00
Укупно:		264.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.05.2019.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
23.05.2019.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
23.05.2019.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
23.05.2019.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
23.05.2019.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Административне таксе		
05.04.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
05.04.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
06.05.2019.	Јавни Бележник Драган Николић	5.040,00
Укупно:		7.440,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
10.04.2019.	Република Србија-Пореска управа-Филијала Ниш	4.704.006,25
Укупно:		4.704.006,25

Укупни одливи:		5.617.403,16
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	19.430.351,56
---	----------------------