

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: бр.2Ст.989/2010

Датум израде извештаја: 14.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	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 почетку 4. квартала 2019. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Vanca Intesa а.д. Београд на дан 01.10.2019. 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 1.231.197,94 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.

Укупна вредност без депозита на дан 01.10.2019. године износи 34.754.392,83 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.523.194,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.231.997,94
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	14.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	22.755.192,83

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	7.523.194,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.231.997,94
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	14.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	22.755.192,83

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	54.000,00
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	54.000,00
				15.177.997,94

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 54.000,00 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	54.000,00			
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	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	154.500,00	154.500,00
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		54.000,00	0,00	154.500,00	154.500,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу 54.000,00 на име наплаћених потраживања. Укупно фактурисана вредност 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	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	4.320,00	284,96	284,96	4.320,00	284,96
2. Електрична енергија	1.401,66	125.441,29	125.441,29	125.441,29	1.401,66
3. Комуналне услуге	184.373,51	21.631,31	21.631,31	0,00	206.004,82
4. Гориво и мазиво	5.000,29	19.504,12	19.504,12	15.831,00	8.673,41
5. Пошта и телефон	108,00	448,00	448,00	497,00	59,00
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	7.679,67	7.679,67	7.679,67	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	62.540,00	62.540,00	62.540,00	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	49.732,53	146.934,13	146.934,13	196.666,66	0,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	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	1.160,00	1.160,00	1.160,00	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	561.139,38	455.823,48	455.823,48	484.335,62	532.627,24

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 4. 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 561.139,38 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 455.823,48 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 455.823,48 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 484.335,62 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 532.627,24 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	10.937.240,82	0,00	0,00	10.937.240,82
3. II исплатни ред	319.790,50	0,00	0,00	319.790,50
4. III исплатни ред	236.499.648,50	1.280.121,45	0,00	237.779.769,95
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	253.094.553,38	1.280.121,45	0,00	254.374.674,83

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:

Снежану Сретеновић, Гордану Глишић, Зденка Милутиновића, Марина Танасијевић, Станојке Васојевић, Драгана Поповића и Снежане Томић.

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 237.779.769,95 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	7.523.194,89
2.	Укупан прилив		36.512,00
3.	Укупан одлив		466.847,62
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	7.092.859,27

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.10.2019. године износи 7.523.194,89 динара

Укупан прилив у извештајном периоду износи 36.512,00 динара

Укупан одлив у извештајном периоду износи 466.847,62 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износи 7.092.859,27 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		17.488,00
3.	Укупан одлив		17.488,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2019. године износи - 0,00 динара
Укупан прилив - 17.488,00 динара
Укупан одлив - 17.488,00 динара
Крајње стање у благајни на дан 31.12.2019. 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.	Др Драган Костић	62.540,00
2.	Ивана Вучић Урошевић	196.666,66
3.	Ответ д.о.о.	36.000,00
4.	адв. Жељко Иветић	30.000,00
Укупно		325.206,66

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде за рад књиговодственој агенцији Ответ доо Ниш (износ од 36.000,00 динара) за период од септембра 2019. године до новембра 2019. године, ангажованом адвокату Жељку С. Иветићу (износ од 30.000,00 динара) за 3 месеца заосталих неисплаћених накнада, ангажованом лицу Ивани Вучић Урошевић (бруто износ од 196.666,66 динара) за период август, септембар, октобар и новембар 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.092.859,27
2. Орочена средства		12.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.332.497,94
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		14.000.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		34.425.357,21

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају 4. квартала 2019. године:
Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти
Стање на рачуну стечајног дужника код Вапса Intesa а.д. Београд на дан 31.12.2019. године износи 7.092.859,27 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 1.332.497,94 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.

Укупна вредност без депозита на дан 31.12.2019. године износи 34.425.357,21 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

03.10.2019. Решење Привредног суда у Нишу

Решењем Привредног суда у Нишу стечајни судија дао је сагласност на ангажовање проценитеља Драгана Костића

03.10.2019. Уговор о делу Драган Костић

Склопљен је уговор о делу са проценитељем Драганом Костићем

10.10.2019. Изјашњење по налогу

Основни суд у Зајечару је доставио стечајном управнику захтев за изјашњење по налогу 15 Прр 176/19 од 26.09.2019

03.10.2019. Решење-сагласност на ангажовање Драгана Костића

Стечајни судија Привредног суда у Нишу дао је сагласност на ангажовање проценитеља Драгана Костића за процену имовине стечајног дужника у Лесковцу и Београду.

07.10.2019. Налог за изјашњење

Стечајни управник је примио налог за изјашњење од Основног суда у Зајечару 15 Прр.176/19

08.10.2019. Решење-електронска пошта

Стечајни управник је примио решење од АПР-а о упису електронске поште.

10.10.2019. Изјашњење по налогу

Стечајни управник је доставио изјашњење по налогу од 26.09.2019. бр 15 Прр.176/19 Основном суду у Зајечару.

04.11.2019. Обавештење о измени листе

Стечајни управник се обратио стечајном судији Привредног суда у Нишу за доношење закључка о измени листе за 7 повериоца

07.11.2019. Решење о измени листе

Стечајни судија је донео решење о измени листе за 7 повериоца

07.11.2019. Решење о извршењу

Стечајни управник је примио решење и закључак о извршењу од извршитеља Миљана Трајковића и.ивк.1012/2018.

05.12.2019. Одлука о промени

Стечајни управник је донео одлуку о промени адресе седишта стечајног дужника.

06.12.2019. Захтев за промену адресе

Стечајни управник је поднео захтев за промену адресе седишта стечајног дужника код АПР-а.

11.12.2019. Закључак-услови делимичне деобе

Стечајни управник је примио закључак од стечајног судије у Нишу са налогом за изјашњење о условима за исплату новчаних средстава у делимичној деоби.

18.12.2019. Изјашњење по закључку

Стечајни управник је доставио изјашњење по закључку од 10.12.19. Стечајном судији Привредног Суда у Нишу.

25.12.2019. Молба за продужетак ангажовања лица

Стечајни управник је упутио молбу Привредном суду у Нишу за продужење ангажовања лица Иване Вучић Урошевић на административним пословима

26.12.2019. Решење-сагласност на ангажовање

Стечајни судија Привредног Суда у Нишу је дао сагласност на ангажовање лица Иване Вучић Урошевић на административним пословима

31.12.2019. Евиденција у извештајном периоду

У извештајном периоду уредно евидентирани све настале, промене, 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 стечаја

Број предмета: бр.2Ст.989/2010

Датум: 14.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
23/19	01.10.2019.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
24/19	01.11.2019.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
25/19	02.12.2019.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
Укупно:			154.500,00
Укупни приходи:			154.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
12/19 КМ	01.12.2019.	Хијероглиф књижаре	284,96
Укупно:			284,96
Електрична енергија			
11/19 ЕЕ	01.11.2019.	Итвршитељ. Миљан Трајковић	125.441,29
Укупно:			125.441,29
Комуналне услуге			
10/19 КУ	01.10.2019.	ЈКП Топлана Лесковац	7.152,73
11/19 КУ	01.11.2019.	ЈКП Топлана Лесковац	7.246,74
12/19 КУ	01.12.2019.	ЈКП Топлана Лесковац	7.231,84
Укупно:			21.631,31
Гориво и мазиво			
10/19 ГО	01.10.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	4.112,97
11/19 ГО	01.11.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	6.717,85
12/19 ГО	01.12.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	8.673,30
Укупно:			19.504,12
Пошта и телефон			
10/19 птт	01.10.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	239,00
11/19 птт	01.11.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	150,00
12/19 птт	01.12.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	59,00
Укупно:			448,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Banca Intesa a.d	481,67
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa a.d	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Banca Intesa a.d	4.265,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	Banca Intesa a.d	525,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa a.d	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Banca Intesa a.d	85,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Banca Intesa a.d	838,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa a.d	485,00
Укупно:			7.679,67

Вештачења и процене			
10/19 проценитељ	01.10.2019.	Костић Драган	62.540,00
Укупно:			62.540,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/19 УД септембар	01.10.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	47.470,89
11/19 УД октобар	01.11.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	51.992,36
12/19 УД новембар	01.12.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	47.470,88
Укупно:			146.934,13

Књиговодствене услуге			
10/19 Књу	01.10.2019.	Ответ д.о.о	12.000,00
11/19 Књу	01.11.2019.	Ответ д.о.о	12.000,00
12/19 Књу.усл	01.12.2019.	Ответ д.о.о	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/19 АУ	01.10.2019.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
11/19 АУ	01.11.2019.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
12/19 АУ	01.12.2019.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
11/19 АТ	01.11.2019.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
12/19 АТ	01.12.2019.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			4.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
10/19 ОТ	01.10.2019.	Лукач т.р	1.160,00
Укупно:			1.160,00

Укупно обавезе стечајне масе:			455.823,48
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			455.823,48
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **19.523.194,89**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
02.12.2019.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	3.000,00
02.12.2019.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	15.000,00
02.12.2019.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	16.000,00
04.12.2019.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	10.000,00
18.12.2019.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	10.000,00
Укупно:		54.000,00
Укупни приливи:		54.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
11.10.2019.	ДРУМ Ниш	4.320,00
Укупно:		4.320,00
Електрична енергија		
06.11.2019.	Итвршитељ. Миљан Трајковић	125.441,29
Укупно:		125.441,29
Гориво и мазиво		
11.10.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	5.000,00
13.11.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	4.111,00
16.12.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	0,29
16.12.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	1,97
16.12.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	6.717,74
Укупно:		15.831,00
Пошта и телефон		
11.10.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	108,00
13.11.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	239,00
16.12.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	150,00
Укупно:		497,00
Платни промет		
21.10.2019.	Banca Intesa a.d	481,67
31.10.2019.	Banca Intesa a.d	595,00
08.11.2019.	Banca Intesa a.d	4.265,00
20.11.2019.	Banca Intesa a.d	525,00
30.11.2019.	Banca Intesa a.d	405,00
10.12.2019.	Banca Intesa a.d	85,00
20.12.2019.	Banca Intesa a.d	838,00
31.12.2019.	Banca Intesa a.d	485,00
Укупно:		7.679,67

Вештачења и процене		
17.12.2019.	Костић Драган	62.540,00
Укупно:		62.540,00
Бруто зараде по уговору о делу		
11.10.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	49.732,53
13.11.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	47.470,89
16.12.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	51.992,36
17.12.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	47.470,88
Укупно:		196.666,66
Књиговодствене услуге		
11.10.2019.	Ответ д.о.о	12.000,00
13.11.2019.	Ответ д.о.о	12.000,00
17.12.2019.	Ответ д.о.о	12.000,00
Укупно:		36.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.10.2019.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
13.11.2019.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
16.12.2019.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Административне таксе		
13.11.2019.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
09.12.2019.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		4.200,00
Остали трошкови стечајне масе		
13.11.2019.	Лукач т.р	1.160,00
Укупно:		1.160,00
Укупни одливи:		484.335,62
Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		19.092.859,27

