

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: бр.2Ст.989/2010

Датум израде извештаја: 24.04.2019.

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

Матични број: 07271930

Име и презиме стечајног судије: Снежана Пантић

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	919.997,94
6.	Залихе	90.924,76
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	65.233.800,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>66.244.722,70</b>

**Коментар**

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку 1. квартала 2019. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Vanca Intra a.d. Београд на дан 01.01.2019. године износи 0,00 динара.

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 919.997,94 динара

Позиција 6 - Залихе

Вредност залиха стечајног дужника износи 90.924,76 динара

Позиција 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Процењена ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме износи 65.233.800,00 динара по подацима из Економско финансијског извештаја.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.01.2019. године износи 66.244.722,70 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	919.997,94
4. Залихе	0,00	90.924,76
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	18.720.625,00	83.954.425,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>18.720.625,00</b>	<b>84.965.347,70</b>

**Коментар**

Повећање у табели се односи на корекцију ликвидационе вредности имовине исказане у ЕФИ-ју, урађеном за потребе првог поверилачког рочишта. Повећање је извршене у складу са проценом овлашћених проценитеља урађеном за потребе продаје која је реализована у овом кварталу, дана 12.03.2019. године.

**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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	919.997,94
4. Залихе	0,00	90.924,76
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	8.907.127,98	75.047.297,02
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>8.907.127,98</b>	<b>76.058.219,72</b>

**Коментар**

Корекције у табели се не односе на пренос без накнаде или излучних права већ се односе на корекције ликвидационе вредности имовине исказане у ЕФИ-ју урађеном за потребе првог поверилачког рочишта. Корекције су извршене у складу са проценом овлашћених проценитеља урађеном за потребе продаје која је реализована у овом кварталу.

**1г // Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	76.500,00	843.497,94
3. Залихе	41.849,88	0,00	49.074,88	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	17.502.659,88	0,00	19.950.925,12	37.593.712,02
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>17.544.509,76</b>	<b>0,00</b>	<b>20.076.500,00</b>	<b>38.437.209,96</b>

**Коментар**

У извештајном периоду уновчен је део покретне и непокретне имовине стечајног дужника на јавном надметању одржаном 12.03.2019. године, и то: Магацински комплекс у Мрамору, залихе и први спрат у управној згради у улици Балканска 2а. Постигнута цена з аобе имовинске целине укупно износи 20.000.000,00 динара. Корекције се односе на разлику између постигнуте цене и процењене вредности за потребе продаје. Наплаћена је цена у целости, као и потраживања од купаца у износу од 76.500,00 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 прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	41.273.750,70			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	76.500,00			
5. Залихе	30.889,92	18.184,96	49.074,88	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	12.460.207,08	7.490.718,04	19.950.925,12	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)	330.000,00		330.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>54.171.347,70</b>	<b>7.508.903,00</b>	<b>20.484.500,00</b>	<b>154.500,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан новчани прилив на рачун стечајног дужника у износу 54.171.347,70 динара по основу:

- Уплаћених депозита за продају имовине у износу 41.273.750,70 динара
  - Наплате потраживања у износу 76.500,00 динара
  - Залихе (продате у оквиру имовинских пакета на одржаном јавном надметању 12.03.2019. године)
  - Некретнине, постројења, опреме и биолошка средства (продате на јавном надметању 12.03.2019. године) у износу 12.464.779,65 динара
  - Настала потраживања у извештајном периоду 330.000,00 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	230.437,19	599.996,56	581.549,37	652.093,18	159.893,38
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
<b>Укупно</b>	<b>386.937,19</b>	<b>599.996,56</b>	<b>581.549,37</b>	<b>652.093,18</b>	<b>316.393,38</b>

**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	1.920,00	12.170,00	12.170,00	0,00	14.090,00
2. Електрична енергија	1.401,66	0,00	0,00	0,00	1.401,66
3. Комуналне услуге	121.836,38	20.330,10	20.330,10	0,00	142.166,48
4. Гориво и мазиво	40.194,09	7.573,04	7.573,04	0,00	47.767,13
5. Пошта и телефон	4.606,00	693,00	693,00	0,00	5.299,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
8. Платни промет	0,00	25.562,84	25.562,84	25.562,84	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	23.595,18	23.595,18	0,00	23.595,18
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	667.982,07	128.437,64	128.437,64	0,00	796.419,71
16. Књиговодствене услуге	240.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	276.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	220.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	250.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.200,00	6.240,00	6.240,00	0,00	7.440,00
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	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				33.764.847,70	
<b>Укупно</b>	<b>1.453.863,59</b>	<b>292.501,80</b>	<b>292.501,80</b>	<b>33.790.410,54</b>	<b>1.720.802,55</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 1. кварталу 2019. године

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 386.937,19 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 599.996,56 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 581.549,37 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 652.093,18 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 316.393,38 динара

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавеза на почетку извештајног периода износе 1.453.863,59 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 292.501,80 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 292.501,80 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 33.790.410,54 динара (извршен је повраћа депозита учесницима у јавном надметању)

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.720.802,55 динара

Стечајни судија Привредног суда у Нишу Решењем од 18.02.2019. године дао је сагласност за исплату трошкова вештачења и процене у износу од 200 еура, који ће бити исплаћен у складу са важећим курсом еура на дан исплате. Износ накнаде ангажованом проценитељу исплатиће се је у складу са важећем курсу Банка Интесе на дан 01.04.2019. године који износи 117.9759 динара, односно 23.595,18 динара за 200 еура.

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	0,00	10.041.879,81
2. I исплатни ред	10.711.144,08	185.856,80	0,00	10.897.000,88
3. II исплатни ред	319.790,50	0,00	0,00	319.790,50
4. III исплатни ред	230.895.528,85	2.057.534,35	0,00	232.953.063,20
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>251.968.343,24</b>	<b>2.243.391,15</b>	<b>0,00</b>	<b>254.211.734,39</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу утврђених потраживања поверилаца.

Укупно утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику износе 254.211.734,39 динара разврстана по исплатним редовима:

- Разлучним у износу од 10.041.879,81 динара и

- Стечајним по исплатним редовима и то:

у 1. исплатном реду 10.897.000,88 динара

у 2. исплатном реду 319.790,50 динара,

у 3. исплатном реду 232.953.063,20 динара.

У извештајном периоду извршено је уређивање потраживања у скаладу са закључцима о измени листе утврђених потраживања донесених од стране стечајног судије Привредног суда у Нишу.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	0,00
2.	Укупан прилив		54.171.347,70
3.	Укупан одлив		34.442.503,72
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)	31.03.2019.	19.728.843,98

### Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.01.2019. године износи 0,00 динара

Укупан прилив у извештајном периоду износи 54.171.347,70 динара

Укупан одлив у извештајном периоду износи 34.442.503,72 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2019. године износи 19.728.843,98

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена у благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Овлашћени проценитељ Тања Радовић-Ђурчић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

Решењем Привредног суда у Нишу од 28.12.2019. године дата је сагласност за ангажовање овлашеног проценитеља Тање Радовић-Ђурчић из Бечића са накнадом у нето изноу 200 еура, за вршење процене вредности имовине објекта у Никшићу. У извештајном периоду ангажовани је овлашћени проценитељ израдио је елаборат о процени објекта за потребе продаје.

Накнада за рад ангажованом проценитељу биће исплаћена у наредном периоду у складу са сагласностима стечајног судије.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>			<b>58.320.553,94</b>

**Коментар**

Стечајни биланс стечајног дужника на крају 1. квартала 2019. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Вапса Intesa а.д. Београд на дан 31.03.2019. 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).

## 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

### 03.01.2019. Одобрење продужења ангажовања административног радника.

Стечајни судија дао је сагласност за продужење ангажовања лица на административним пословима на период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године

### 15.01.2019. Налог за изјашњење

Стечајни судија упутио је налог за изјашњење стечајном управнику за потребе ангажовања адвоката и смањења трошкова књиговодствених услуга.

### 21.01.2019. Обустава поступка извршења

Јавни извршитељ Мирослав Ињац донео је Решење о обустави поступка извршења И.Ив38/2018 због неуплаћеног предујма за покретања извршења због блокаде рачуна стечајног дужника.

### 31.01.2019. Изјашњењ по налогу стечајног судије

Стечајни управник доставио је изјашњењ стечајном судији по налогу од 14.01.2019. године у коме је образложио ангажовање адвоката и књиговодствене агенције.

### 29.01.2019. Продаја дела имовине стечајног дужника

Стечајни управник припремио је сву потребну документацију за поступак уновчења дела имовине стечајног дужника. У ту сврху израђена је процена целисходности начина продаје, обавештења, оглас и продајна документација.

### 31.01.2019. Обавештење о процени целисходности

Стечајни управник за потребе продаје израдио је Обавештење о процени целисходности продаје имовине стечајног дужника, која је достављена стечајном судији и прецеднику одбора поверилаца.

### 31.01.2019. Обавештење о намери продаје

Стечајни управник упутио је Обавештење о намери продаје имовине стечајног управника стечајном судији, одбору поверилаца, различном повериоцу и свим осталим лицима која су исказала интересовање за куповину имовине стечајног дужника.

### 31.01.2019. Захтев за одобрење плаћања оглашавања из средстава АЛСУ

Како је рачун стечајног дужника у блокади, стечајни управник обратио се стечајном судији да дозволи плаћање оглашавања продаје стечајног дужника из редстава АЛСУ, нашта је стечајни судија дао сагласност Решењем.

### 01.02.2019. Оглас за продају имовине

Оглас за продају имовине стечајног дужника магацинског комплекса у Мрамору и пословног објекта у улици Балканска 2а у Нишу, објављен је у два дневна листа "Политика" и "Информер". Продаја имовине стечајног дужника заказана је за 12.03.2019. године.

### 18.02.2019. Агенција за реституцију

Агенција за реституцију донела је делимично Решење 46-003611/2014 од 08.02.2019. године које се односи на објекат у Лесковцу.

### 28.02.2019. Пресуда у спору са РС Министарством одбране

Привредни Апелациони суд донео је Пресуду 12Пж 3368/18 од 23.01.2019. године којом је одбачена жалба туженог РС Министарства одбране као неоснована, чиме је потврђена Пресуда Привредног суда у Нишу 5П 388/2017 од 28.03.2018. године.

### 05.03.2019. Откуп продајне документације

Због оглашене продаје дела имовине стечајног дужника, заинтересована лица за учешће на јавном надметању обраћала су се поверенику за откуп продајне документације.

**05.03.2019. Уплата депозита**

Закључно са 05.03.2019. године лица која су била заинтересована за учешће на јавном надметању уплатила су своје депозите. За имовинску целину бр.1 уплатило је 6 лица, за имовинску целину бр. 3 лица а за имовинску целину бр. 2 нико није положио депозит.

**07.03.2019. Достављање пријава за учешће**

Лица која су исказала интерес за учешће на јавном надметању доставила су поверенику стечајног управника прјаве за учешће на јавном надметању и изјаву о губитку права на депозит.

**12.03.2019. Продаја имовине**

Продаја заказана за 12.03.2019. године одржана је у просторијама АЛСУ и том приликом продате су имовинска целина 1 Магацински комплекс у Мрамору и први спрат у пословном објекту у улици Балканска 2а у Нишу.

**15.03.2019. Уговор о купопордаји**

Сатецајни управник закључио је купопродајне уговоре за продату имовину.

**16.03.2019. Отварање девизног рачуна**

За потребе измирења обавеза према проценитељу из Црне Горе, стечајни управник отворио је девизни рачун.

**19.03.2019. Обавештење о извршеној продаји**

Стечајни управник доставио је обавештење о извршеној продаји за продајну целину 2 и 3.

**21.03.2019. Обрачун намирења разлучног повериоца**

Стечајни управник израдио је обрачун намирења разлучног повериоца и награде стечајног управника, који је достављен стечајном судији, одбору поверилаца и разлучном повериоцу.

**22.03.2019. Решење од 22.03.2019. године**

Решењем од 22.03.2019. године стечајни судија је констатовао да је извршена продаја имовине магацинског комплекса у Мрамору.

**22.03.2019. Примопредаја имовине**

Повереник стечајног управника извршио је примопредају, магацинског комплекса у Мрамору, са купцем.

**31.03.2019. Припрема продаје**

Стечајни управник извршио је све потребне радње око припреме за продају дела имовине стечајног дужника у улици Балканска 2а (други спрат) и локала у Никшићу.

**31.03.2019. 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: 24.04.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-475-14610-639781-35166	15.03.2019.	Поповић Дејан	14.900.000,00
20-475-14610-639783-35168	15.03.2019.	Раденковић Добривој	5.100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1-19	03.01.2019.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
2-19	01.02.2019.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
51500	01.03.2019.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>154.500,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
3/19	20.02.2019.	Раденковић Добривој	30.000,00
4/19	27.02.2019.	Капапројект д.о.о. Ниш	30.000,00
6/19	01.03.2019.	Владан Дашић ПР АС Цако Ауто	30.000,00
7/19	04.03.2019.	Графолист д.о.о. Ниш	30.000,00
8/19	05.03.2019.	Поповић Дејан	30.000,00
9/19	05.03.2019.	Поповић Дејан	30.000,00
10/19	05.03.2019.	Обрић Владимир	30.000,00
11/19	05.03.2019.	Поповић Иван	30.000,00
12/19	05.03.2019.	ГЕП д.о.о. Београд	30.000,00
13/19	05.03.2019.	ГЕП д.о.о. Београд	30.000,00
14/19	05.03.2019.	Дамир Муминовић Конзорцијум Физичких лица	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>330.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>20.484.500,00</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-387/17	01.03.2019.	Привредни суд Ниш	396.397,18
01/19 И.ИВ 38/2018 обустава поступка извршења	01.01.2019.	Јавни извршитељ Мирослав Ињац	4.619,38
02/19 П387/17	01.02.2019.	Привредни суд Ниш	131.000,00
П388/217 - такса за тужбу	01.03.2019.	Привредни суд Ниш	34.380,00
П388/217 - такса за пресуду	01.03.2019.	Привредни суд Ниш	33.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>599.996,56</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>599.996,56</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
02/19 КМ	01.02.2019.	ДРУМ Ниш	4.985,00
03/19-1 КМ	01.03.2019.	Н Копи Центар	189,00
03/19-2 КМ	01.03.2019.	ДРУМ Ниш	6.996,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.170,00</b>

Комуналне услуге			
01/19 КУ	01.01.2019.	ЈКП Топлана Лесковац	6.751,25
02/19 КУ	01.02.2019.	ЈКП Топлана Лесковац	6.806,93
03/19 КУ	01.03.2019.	ЈКП Топлана Лесковац	6.771,92
<b>Укупно:</b>			<b>20.330,10</b>

Гориво и мазиво			
01/19 ГО	01.01.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	986,39
02/19 ГО	01.02.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	2.640,65
03/19 ГО	01.03.2019.	ЕКО Србија АД Нови Београд	3.946,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.573,04</b>

Пошта и телефон			
01/19 птт	01.01.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
02/19 птт	01.02.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	266,00
03/19 ПТ	01.03.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	335,00
<b>Укупно:</b>			<b>693,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2019.	Banca Intesa a.d	2.095,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Banca Intesa a.d	3.300,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Banca Intesa a.d	13.730,34
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa a.d	6.437,50
<b>Укупно:</b>			<b>25.562,84</b>

Вештачења и процене			
01/19 проценитељ	01.01.2019.	Радовић-Ђурчић Тања	23.595,18
<b>Укупно:</b>			<b>23.595,18</b>
Дневнице и путни трошкови			
03/19-1 ПТ	01.03.2019.	Путеви Србије	1.600,00
03/19-2 ПТ	01.03.2019.	ЈКП Паркинг сервис Београд	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.900,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
01/19 УД	01.01.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	38.012,66
02/19 УД	01.02.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	45.213,92
03/19 УД	01.03.2019.	Вучић-Урошевић Ивана	45.211,06
<b>Укупно:</b>			<b>128.437,64</b>
Књиговодствене услуге			
01/19 Књ.усл	01.01.2019.	Ответ д.о.о	12.000,00
02/19 Књ.усл	01.02.2019.	Ответ д.о.о	12.000,00
03/19 Књ.усл	01.03.2019.	Ответ д.о.о	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/19 АУ	01.01.2019.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
02/19 АУ	01.02.2019.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
03/19 АУ	01.03.2019.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
Административне таксе			
02/19 АТ	01.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
03/19 АТ	01.03.2019.	Јавни Бележник Драган Николић	5.040,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.240,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>292.501,80</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>892.498,36</b>

Стање на рачунима на дан 01.01.2019. 0,00

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Уплаћени депозити		
05.03.2019.	Поповић Дејан	5.619.071,00
05.03.2019.	Дамир Муминовић Конзорцијум Физичких лица	5.619.071,00
05.03.2019.	ГЕП д.о.о. Београд	5.619.070,40
05.03.2019.	Капапројект д.о.о. Ниш	5.619.070,40
05.03.2019.	Обрић Владимир	5.619.070,40
05.03.2019.	Поповић Иван	5.619.070,40
05.03.2019.	Поповић Дејан	1.889.832,00
05.03.2019.	Раденковић Добривој	1.889.832,00
05.03.2019.	ГЕП д.о.о. Београд	1.889.831,55
05.03.2019.	Графолист д.о.о. Ниш	1.889.831,55
<b>Укупно:</b>		<b>41.273.750,70</b>

Наплата потраживања		
06.02.2019.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	41.000,00
11.03.2019.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	10.500,00
26.03.2019.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>76.500,00</b>

Имовина		
15.03.2019.	Раденковић Добривој	3.210.168,00
25.03.2019.	Поповић Дејан	9.280.929,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.491.097,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.02.2019.	Раденковић Добривој	30.000,00
27.02.2019.	Капапројект д.о.о. Ниш	30.000,00
01.03.2019.	Владан Дашић ПР АС Цако Ауто	30.000,00
04.03.2019.	Графолист д.о.о. Ниш	30.000,00
05.03.2019.	Обрић Владимир	30.000,00
05.03.2019.	Поповић Иван	30.000,00
05.03.2019.	ГЕП д.о.о. Београд	30.000,00
05.03.2019.	ГЕП д.о.о. Београд	30.000,00
05.03.2019.	Дамир Муминовић Конзорцијум Физичких лица	30.000,00
05.03.2019.	Поповић Дејан	30.000,00
05.03.2019.	Поповић Дејан	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>330.000,00</b>

**Укупни приливи: 54.171.347,70**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
06.02.2019.	Привредни суд Ниш	41.000,00
20.02.2019.	Привредни суд Ниш	30.000,00
27.02.2019.	Привредни суд Ниш	30.000,00
01.03.2019.	Привредни суд Ниш	30.000,00

Судски трошкови		
04.03.2019.	Привредни суд Ниш	30.000,00
05.03.2019.	Привредни суд Ниш	55.871,49
05.03.2019.	Привредни суд Ниш	30.000,00
05.03.2019.	Привредни суд Ниш	8.824,51
05.03.2019.	Привредни суд Ниш	396.397,18
<b>Укупно:</b>		<b>652.093,18</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
05.03.2019.	Banca Intesa a.d	2.095,00
11.03.2019.	Banca Intesa a.d	3.300,00
20.03.2019.	Banca Intesa a.d	13.730,34
30.03.2019.	Banca Intesa a.d	6.437,50
<b>Укупно:</b>		<b>25.562,84</b>

Повраћај депозита		
18.03.2019.	Обрић Владимир	5.619.070,40
18.03.2019.	Капапројект д.о.о. Ниш	5.619.070,40
18.03.2019.	Поповић Иван	5.619.070,40
18.03.2019.	ГЕП д.о.о. Београд	5.619.070,40
18.03.2019.	Поповић Дејан	1.889.832,00
18.03.2019.	ГЕП д.о.о. Београд	1.889.831,55
18.03.2019.	Графолист д.о.о. Ниш	1.889.831,55
26.03.2019.	Дамир Муминовић Конзорцијум Физичких лица	5.619.071,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.764.847,70</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>34.442.503,72</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>	<b>19.728.843,98</b>
---	----------------------