

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: бр.2Ст.989/2010

Датум израде извештаја: 26.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	274.941,62
2.	Орочена средства	18.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.229.497,94
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>34.004.439,56</b>

**Коментар**

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку 3. квартала 2020. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Vanca Intesa а.д. Београд на дан 01.07.2020. године износи 274.941,62 динара.

Позиција 2 - Орочена средства

Орочена средства стечајног дужника код Банка "Поштанска штедионица" ад Београ у износу 18.500.000,00 динара

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 1.229.497,94 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 01.07.2020. године износи 34.004.439,56 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	274.941,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.229.497,94
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	14.000.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>15.504.439,56</b>

**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	274.941,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.229.497,94
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	14.000.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>15.504.439,56</b>

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	27.000,00	1.202.497,94
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>15.202.497,94</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 27.000,00 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	76.000,79			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	27.000,00			
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			
<b>Укупно</b>		<b>103.000,79</b>	<b>0,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>154.500,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је готовински прилив на рачун стечајног дужника у износу од 103.000,79 динара на име камате на орочена средства код Банка Поштанска Штедионица у износу 76.000,79 динара и наплате потраживања на име закупа у износу од 27.000,00 динара.

У извештајном периоду фактурисана вредност на име закупа 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
<b>Укупно</b>	<b>243.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.794,00</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	4.944,00	0,00	0,00	4.944,00	0,00
2. Електрична енергија	1.401,66	0,00	0,00	0,00	1.401,66
3. Комуналне услуге	18.720,37	18.121,81	18.121,81	18.178,82	18.663,36
4. Гориво и мазиво	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	6.350,00
5. Пошта и телефон	136,00	387,00	387,00	0,00	523,00
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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	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	52.360,92	164.561,05	164.561,05	164.561,06	52.360,91
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>373.766,34</b>	<b>228.119,86</b>	<b>228.119,86</b>	<b>226.383,88</b>	<b>375.502,32</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 3. кварталу 2020. 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 373.766,34 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 228.119,86 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 228.119,86 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 226.383,88 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 375.502,32 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	237.779.769,95	0,00	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>254.374.674,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.374.674,83</b>

### Коментар

Укупно утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику износе 254.374.674,83 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)	01.07.2020.	274.941,42
2.	Укупан прилив		103.000,79
3.	Укупан одлив		226.383,88
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)	30.09.2020.	151.558,33

### Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2020. године износи 274.941,42 динара

Укупан прилив у извештајном периоду износи 103.000,79 динара

Укупан одлив у извештајном периоду износи 226.383,88 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 151.558,33 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,20
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,20

**Коментар**

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.07.2020 износи 0,20 динара  
Укупан прилив у благајну у извештајном периоду износи 0,00 динара  
Укупан одлив из благајне у извештајном периоду износи 0,00 динара  
Крајње стање у благајни на дан 30.09.2020. године износи 0,20 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ОТВЕТ д.о.о. Ниш	36.000,00
2.	Ивана Вучић Урошевић	164.561,06
<b>Укупно</b>		<b>200.561,06</b>

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћене су накнаде за рад књиговодственој агенцији Ответ доо Ниш (износ од 36.000,00 динара) за период јун, јул и август 2020. године, ангажованом лицу Ивани Вучић Урошевић (бруто износ од 164.561,06 динара) за мај, јун и јул 2020. године.

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

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		151.558,53
2. Орочена средства		18.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.356.997,94
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>34.008.556,47</b>

**Коментар**

Стечајни биланс стечајног дужника на крају 3. квартала 2020. године:  
Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти  
Стање на рачуну стечајног дужника код Вапса Intesa а.д. Београд на дан 30.09.2020. године износи 151.558,53 динара.  
Позиција 2 - Орочена средства  
Орочена средства стечајног дужника код Банка "Поштанска штедионица" ад Београ у износу 18.500.000,00 динара  
Позиција 5 - Потраживања  
Потраживања стечајног дужника у износу 1.229.497,94 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 30.09.2020. године износи 34.008.556,47 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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 03.07.2020. Захтев за исплату стварних трошкова за јун 2020

Стечајни управник је 03.07.2020 године поднео Привредном суду у Нишу захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец јун.

### 06.07.2020. Решење о продужењу ангажовања лица на административним пословима

Привредни суд у Нишу је дана 03.07.2020. године дао сагласност на продужење ангажовања административног радника Иване Вучић Урошевић у периоду од 01.07.2020.-31.12.2020. године

### 08.07.2020. Записник са рочишта за главну расправу П.бр.937/2019

Одржано је рочиште у предмету П.бр.937/2019 између тужиоца: Дирекција за имовину и туженог: "Симпо" Врање.

### 10.07.2020. Решење - Трошкови јун 2020

Привредни суд у Нишу је донео решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец јун 2020.

### 27.07.2020. Достављање плана трошкова за август 2020

Стечајни управник је дана 27.07.2020. године доставио стечајном судији Привредног суда у Нишу план трошкова за месец август 2020. године.

### 30.07.2020. Достављање периодичних ФИ за II квартал

Стечајни управник је доставио периодични финансијски извештај за период од 01.04.2020.-01.06.2020. године Привредном суду у Нишу и председнику одбора поверилаца Андрић Бранислави.

### 05.08.2020. Захтев за исплату стварних трошкова - јул 2020

Стечајни управник је поднео Привредном суду у Нишу Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец јул 2020

### 06.08.2020. Достављање података о повериоцима

Поступајући по захтеву од 04.08.2020. године, стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу податке о висини утврђених потраживања за повериоце: Милица Илић, Вера Делић и Драгица Јеврић.

### 10.08.2020. Решење - Трошкови јул 2020.године

Привредни суд у Нишу доноси решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец јул 2020.године.

### 18.08.2020. Решење - Р.Србија ступа на место повериоца Лидије Радосављевић

Привредни суд у Нишу је донео решење којим Република Србија ступа на место стечајног повериоца Лидије Радосављевић из Ниша. Посл. бр.4.Ст.989/2010

### 25.08.2020. Достављање плана трошкова за септембар 2020

Стечајни управник је Привредном суду у Нишу доставио план трошкова за месец септембар 2020. године.

### 03.09.2020. Захтев за одобрење стварно насталих трошкова - септембар 2020

Стечајни управник је доставио Привредном суду Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец август 2020.године.

### 04.09.2020. Захтев за издавање преписа докумената

Стечајни управник је поднео Републичком геодетском заводу - Служби за катастар непокретности у Лесковцу Захтев за издавање преписа докумената, УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ Ов.бр. 1066/95

**11.09.2020. Решење - Одобрење трпшкова август 2020**

Привредни суд у Нишу је донео решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за месец август 2020.

**11.09.2020. Решење - Р.Србија ступа на место повериоца Вере Делић**

Привредни суд у Нишу је донео решење којим Р.Србија - Министарство правде коју заступа Државно правобранилаштво - Одељење у Нишу ступа на место стечајног повериоца Вере Делић  
04.09.2020.

**11.09.2020. Решење - Р.Србија ступа на место повериоца Драгице Јеврић**

Привредни суд у Нишу је донео решење којим Р.Србија ступа на место стечајног повериоца Драгице Јеврић  
04.09.2020.

**18.09.2020. Решење - Р.Србија ступа на место повериоца Милице Илић**

Привредни суд у Нишу је донео решење којим Р.Србија ступа на место стечајног повериоца Милице Илић.  
15.09.2020.

**21.09.2020. Поднесак за доставу документације Рајић Александра**

Стечајни управник је поднео ПИО Фонду захте за доставу документације за Рајић Александру  
Д47660, Потврда

**30.09.2020. 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 стечај



Број предмета: бр.2Ст.989/2010

Датум: 26.10.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
7/2020	01.07.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
08/2020	03.08.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
09/2020	01.09.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>154.500,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>154.500,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Комуналне услуге</b>			
07/20 Ку	01.07.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.034,57
08/20 КУ	01.08.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.038,33
09/20 КУ	01.09.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.048,91
<b>Укупно:</b>			<b>18.121,81</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
08/20 Го	01.08.2020.	ЕКО Србија АД Нови Београд	2.000,00
09/20 Го	01.09.2020.	ЕКО Србија АД Нови Београд	4.350,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.350,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
07/20 птт	01.07.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	67,00
08/20 птт	01.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	67,00
09/20 птт	01.09.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	253,00
<b>Укупно:</b>			<b>387,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	Banca Intesa a.d	385,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa a.d	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Banca Intesa a.d	320,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa a.d	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	Banca Intesa a.d	320,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa a.d	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.700,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/20 УД	01.07.2020.	Вучић-Урошевић Ивана	54.853,68
08/20 УД	01.08.2020.	Вучић-Урошевић Ивана	57.346,46
09/20 УД	01.09.2020.	Вучић-Урошевић Ивана	52.360,91
<b>Укупно:</b>			<b>164.561,05</b>

Књиговодствене услуге			
07/20 Књ.У	01.07.2020.	Ответ д.о.о	12.000,00
08/20 Књ.ус	01.08.2020.	Ответ д.о.о	12.000,00
09/20 Књ.усл.	01.09.2020.	Ответ д.о.о	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>228.119,86</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>228.119,86</b>
-------------------------	-------------------

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  
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2020.</b>	<b>18.774.941,62</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2020.	Banca Intesa a.d	23.338,51
08.07.2020.	Banca Intesa a.d	3.530,61
10.07.2020.	Banca Intesa a.d	2.458,92
03.08.2020.	Banca Intesa a.d	18.121,61
01.09.2020.	Banca Intesa a.d	24.116,97
07.09.2020.	Banca Intesa a.d	2.521,76
08.09.2020.	Banca Intesa a.d	1.912,41
<b>Укупно:</b>		<b>76.000,79</b>

Наплата потраживања		
14.08.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	500,00
14.08.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	4.500,00
28.08.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	5.000,00
22.09.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	10.000,00
29.09.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>103.000,79</b>
------------------------	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.07.2020.	ДРУМ Ниш	4.944,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.944,00</b>

Комуналне услуге		
10.07.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	5.382,62
10.07.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	723,30
17.08.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.034,57
14.09.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.038,33
<b>Укупно:</b>		<b>18.178,82</b>

Платни промет		
10.07.2020.	Banca Intesa a.d	385,00
31.07.2020.	Banca Intesa a.d	595,00
20.08.2020.	Banca Intesa a.d	320,00
31.08.2020.	Banca Intesa a.d	595,00
21.09.2020.	Banca Intesa a.d	320,00
30.09.2020.	Banca Intesa a.d	485,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.700,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
10.07.2020.	Вучић-Урошевић Ивана	52.360,92
17.08.2020.	Вучић-Урошевић Ивана	54.853,68
14.09.2020.	Вучић-Урошевић Ивана	57.346,46
<b>Укупно:</b>		<b>164.561,06</b>

Књиговодствене услуге		
10.07.2020.	Ответ д.о.о	12.000,00
17.08.2020.	Ответ д.о.о	12.000,00
14.09.2020.	Ответ д.о.о	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>226.383,88</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>	<b>18.651.558,53</b>
---	----------------------

