

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: бр.2Ст.989/2010

Датум израде извештаја: 05.03.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2020.
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
Укупно без депозита		34.008.556,47

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку 4. квартала 2020. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Vanca Intesa а.д. Београд на дан 01.10.2020. 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 01.10.2020. године износи 34.008.556,47 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	151.558,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.356.997,94
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	15.508.556,47

Коментар

У извештајном периоду није дошло до накнадно пронађене имовине стечајног дужника.

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	151.558,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.356.997,94
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	15.508.556,47

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	516.750,00
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	516.750,00
				14.840.247,94

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	52.945,90			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	516.750,00			
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	18.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		19.069.695,90	0,00	154.500,00	154.500,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив на рачуну стечајног дужника у износу 19.069.695,90 динара по основу камате (у износу 52.945,90 динара), наплате потраживања (у износу 516.750,00 динара), повраћаја орочених средстава (у износу 18.500.000,00 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	67.980,00	67.980,00	0,00	155.274,00
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	67.980,00	67.980,00	0,00	311.774,00

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	0,00	8.952,00	8.952,00	4.944,00	4.008,00
2. Електрична енергија	1.401,66	0,00	0,00	0,00	1.401,66
3. Комуналне услуге	18.663,36	18.039,30	18.039,30	18.655,79	18.046,87
4. Гориво и мазиво	6.350,00	0,00	0,00	6.277,20	72,80
5. Пошта и телефон	523,00	1.116,00	1.116,00	523,00	1.116,00
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	2.385,00	2.385,00	2.385,00	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	52.360,91	165.523,83	165.523,83	107.214,59	110.670,15
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
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	
Укупно	375.502,32	232.016,13	232.016,13	163.999,58	443.518,87

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 4. 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 67.980,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 67.980,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 311.774,00 динара

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавеза на почетку извештајног периода износе 375.502,32 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 232.016,13 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 232.016,13 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 163.999,58 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 443.518,87 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	-5.141.706,74	0,00	196.166,82
2. I исплатни ред	10.937.240,82	-291.357,00	0,00	10.645.883,82
3. II исплатни ред	319.790,50	0,00	0,00	319.790,50
4. III исплатни ред	237.779.769,95	-14.053.040,02	0,00	223.726.729,93
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	254.374.674,83	-19.486.103,76	0,00	234.888.571,07

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.

У извештајном периоду стечајни судија је донео Закључак од 23.10.2020. године којим се мења коначна листа утврђених потраживања усаглашавањем законске затезне камате са одлуком Уставног суда број IУЗ-82/2009 од 12.07.2012. године. Такође извшене су измене код различних повериоца тако што преостали износ ненамиреног различног потраживања пренет је у трећи исплати ред. Након извршених корекција утврђена потраживања стечајног дужника по исплатним редовима изгледају овако:

- Разлучним у износу од 196.166,82 и

- Стечајним по исплатним редовима и то:

у 1. исплатном реду 10.645.883,82 динара

у 2. исплатном реду 319.790,50 динара,

у 3. исплатном реду 223.726.729,93 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	151.558,33
2.	Укупан прилив		19.062.895,90
3.	Укупан одлив		157.199,38
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)	31.12.2020.	19.057.254,85

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.10.2020. године износи 151.558,33 динара

Укупан прилив у извештајном периоду износи 19.062.895,90 динара

Укупан одлив у извештајном периоду износи 157.199,38 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износи 19.057.254,85 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,20
2.	Укупан прилив		6.800,00
3.	Укупан одлив		6.800,20
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.10.2020 износи 0,20 динара
Укупан прилив у благајну у извештајном периоду износи 6.800,00 динара
Укупан одлив из благајне у извештајном периоду износи 6.800,20 динара
Крајње стање у благајни на дан 30.09.2020. 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	24.000,00
2.	Ивана Вучић Урошевић	107.214,59
Укупно		131.214,59

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде за рад књиговодственој агенцији Ответ доо Ниш (износ од 24.000,00 динара) за период септембар и октобар 2020. године, ангажованом лицу Ивани Вучић Урошевић (бруто износ од 107.214,59 динара) за септембар и октобар 2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.057.254,85
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		994.747,94
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		34.052.002,79

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају 4. квартала 2020. године:
Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти
Стање на рачуну стечајног дужника код Вапса Intesa а.д. Београд на дан 31.12.2020. године износи 19.057.254,85 динара.
Позиција 5 - Потраживања
Потраживања стечајног дужника у износу 994.747,94 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 31.12.2020. године износи 34.052.002,79 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.10.2020. Потврда М4 Арсенијевић Горан

Републички фонд пензионог и инвалидског осигурања је послао захтев поверенику стечајног управника у коме тражи извод из картона зараде и документацију за израду М4 обрасца из 1988.године.

01.10.2020. Достава документације

Републички фонд пензионог и инвалидског осигурања је доставио М4 за 1988.годину и потврду.

01.10.2020. Пресуда Симпо

Виши суд у Нишу доставља пресуду којом се усваја тужбени захтев којом се обавезује тужени "Симпо" да помоћну зграду исели од људи и ствари.

02.10.2020. Позив за повраћај наплаћених трошкова поступка и трошкова извршења

Војно правобранилаштво - одељење у Нишу као законски заступник туженог министарства одбране доставља поверенику стечајног управника позив за повраћај наплаћених трошкова поступка и трошкова извршења.

06.10.2020. Захтев за исплату стварних трошкова септембар 2020

Повереник стечајног управника прилаже Привредном суду у Нишу захтев за одобравање стварно насталих трошкова за септембар 2020.

07.10.2020. Решење - трошкови септембар 2020

Привредни суд у Нишу доноси решење којим се делимично одобрава исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2020.

13.10.2020. Захтев за издавање листа непокретности

Повереник стечајног управника стечајног дужника моли Републички геодетски завод да достави копију плана и лист непокретности.

21.10.2020. Предлог за усвајање измена у коначној листи утврђених потраживања

Стечајни управник стечајног дужника доставља Привредном суду у Нишу на усвајање предлог измена у коначној листи утврђених потраживања стечајних и разлучних поверилаца насталих као последица примене пропорционалне методе приликом обрачуна камате на износ главног дуга поверилаца првог и трећег исплатног реда.

22.10.2020. Ургенција за издавање копије докумената

Повереник стечајног управника обратио се Републичком геодеском заводу у Лесковцу за издавање преписа документа.

28.10.2020. Закључак 4 ст.989/2020 и измена листе

Привредни суд у Нишу доноси закључак којим се мења коначна листа утврђених потраживања. Саставни део закључка је коначна листа утврђених потраживања стечајних и разлучних поверилаца.

30.10.2020. Уверење

Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности Лесковац доставља уверење поверенику стечајног дужника у ком се наводи да не располаже траженим уговором о купопродаји.

02.11.2020. Захтев за издавање листа непокретности

Поверилац стечајног дужника подноси захтев за издавање копије плана листа непокретности за катастарску парцелу.

05.11.2020. Пресуда СП 414/2020

Привредни суд у Нишу доставља пресуду којом се утврђује да је тужилац власник пословног простора и да донета пресуда може да послужи тужиоцу као основ за упис права својине на предметној непокретности.

06.10.2020. Одговор фонда солидарности

Фонд солидарности шаље поверенику стечајног дужника одговор на молбу за доставу података.

10.11.2020. Достава документације Станојевић Воја

Републички фонд пензионог и инвалидског осигурања доставља документацију која се односи на М8 за 1997.годину и потврду.

12.11.2020. План трошкова

Повереник стечајног управника стечајног дужника доставља Привредном суду у Нишу план трошкова за октобар 2020.

12.11.2020. Захтев за одобрење стварно насталих трошкова октобар 2020

Повереник стечајног управника прилаже Привредном суду у Нишу захтев за одобравање стварно насталих трошкова за октобар 2020.

13.11.2020. Захтев за издавање преписа документа

Повереник стечајног управника стечајног дужника моли Основни суд у Лесковцу да му достави препис уговора о купопродаји.

16.11.2020. Решење трошкови октобар 2020

Привредни суд у Нишу доноси решењем којим се делимично одобрава исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2020.

16.11.2020. Достављање периодичног финансијског извештаја за трећи квартал 2020

Повереник стечајног управника стечајног дужника доставља извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе.

23.11.2020. Достава документације - Потврда Александровић Зорана

Републички фонд пензионог и инвалидског осигурања доставља М4 за 1987.годину и потврду.

23.11.2020. Достава документације - Потврда Мрвош Војка

републички фонд пензионог и инвалидског осигурања доставља документацију везану за М4 за 1981. годину и потврду.

25.11.2020. Достављање плана трошкова за децембар 2020

Повереник стечајног управника стечајног дужника доставља Привредном суду у Нишу план трошкова за децембар 2020.

25.11.2020. Достава документације - потврда Николић Анђелка

Републички фонд пензионог и инвалидског осигурања доставља документацију везану за М4 за 1990. годину, потврду и М8 за 1996. годину.

25.11.2020. Достава документације - потврда Валчић Славица

Републички фонд пензионог и инвалидског осигурања доставља документацију везану за М4 за 1986. годину, М4 за 1987. годину, М4 за 1988. годину, потврду и М8 за 1984. годину.

26.11.2020. Обавештење - нетачан број овере

Основни суд у Лесковцу шаље обавештење да је нетачан број овере за Милићевић Драгомира.

26.11.2020. Обавештење стечајног управника

Стечајни управник је примио решење Привредног суда у Нишу којим се констатује да Министарство Правде ступа на место повериоца по основу исплате материјалне штете за повериоце Милицу Илић, Веру Делић и Драгицу Јеврић.

02.11.2020. Захтев за издавање преписа документа

Повереник стечајног управника стечајног дужника обраћа се Историјском архиву Ниша са молбом да исти из своје архиве да изда оверени препис уговора о купопродаји.

16.12.2020. Захтев за издавање преписа документа

Повереник стечајног управника стечајног дужника моли Републички геодески завод, Службу за катастар непокретности Лесковац, да му достави препис употребне и грађевинске дозволе за објекат на катастарској парцели.

17.12.2020. Одговор на допис

Стечајни управник стечајног дужника је послао Историјском архиву у Нишу захтев за изналажење уговора о купопродаји овереног у Општинском суду у Лесковцу. Историјски архив је послао одговор да не садрже потребну документацију Општинског суда у Лесковцу.

18.12.2020. План трошкова новембар 2020

Повереник стечајног управника стечајног дужника доставља Привредном суду у Нишу план трошкова за новембар 2020.

18.12.2020. План трошкова новембар 2020

Повереник стечајног управника прилаже Привредном суду у Нишу захтев за одобравање стварно насталих трошкова.

24.12.2020. План трошкова за јануар 2021

Стечајни повереник је послао Привредном суду у Нишу план трошкова за јануар 2021.

Број предмета: бр.2Ст.989/2010

Датум: 05.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2020	01.10.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
11/2020	01.11.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
12/2020	01.12.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
Укупно:			154.500,00
Укупни приходи:			154.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
11/20 П.414/2020	01.11.2020.	Привредни суд Ниш	67.980,00
Укупно:			67.980,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			67.980,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/20 КМ	01.10.2020.	ДРУМ Ниш	4.944,00
12/20 КМ	01.12.2020.	ДРУМ Ниш	4.008,00
Укупно:			8.952,00

Комуналне услуге			
10/20 КУ	01.10.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.041,34
11/20 КУ	01.11.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.000,19
12/20 КУ	01.12.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	5.997,77
Укупно:			18.039,30

Пошта и телефон			
10/20 птт	01.10.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	285,00
11/20 птт	01.11.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	328,00
12/20 птт	01.12.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	503,00
Укупно:			1.116,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Banca Intesa a.d	320,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa a.d	540,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	Banca Intesa a.d	445,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa a.d	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa a.d	595,00
Укупно:			2.385,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/20 УД септембар	01.10.2020.	Вучић-Урошевић Ивана	54.853,68
11/20 октобар	01.11.2020.	Вучић-Урошевић Ивана	54.853,68
12/20 УД новембар	01.12.2020.	Вучић-Урошевић Ивана	55.816,47
Укупно:			165.523,83

Књиговодствене услуге			
10/20 КњУ	01.10.2020.	Ответ д.о.о	12.000,00
11/20 Књ.усл	01.11.2020.	Ответ д.о.о	12.000,00
12/20 Књ.Усл	01.12.2020.	Ответ д.о.о	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	232.016,13
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	299.996,13
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	18.651.558,53
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2020.	Banca Intesa a.d	21.439,72
02.11.2020.	Banca Intesa a.d	27.358,48
05.11.2020.	Banca Intesa a.d	2.288,34
09.11.2020.	Banca Intesa a.d	1.859,36
Укупно:		52.945,90

Наплата потраживања		
08.10.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	10.000,00
16.10.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	10.000,00
23.10.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	5.000,00
23.10.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	10.000,00
30.10.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
30.10.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	41.500,00
30.10.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	10.000,00
06.11.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	11.750,00
09.11.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	24.000,00
12.11.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	5.750,00
12.11.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	4.250,00

Наплата потраживања		
13.11.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	11.000,00
16.11.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	10.000,00
17.11.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	10.000,00
19.11.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	7.000,00
20.11.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	5.000,00
01.12.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	4.250,00
01.12.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	750,00
07.12.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	5.000,00
30.12.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	45.750,00
30.12.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
30.12.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
30.12.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
30.12.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
30.12.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	28.250,00
Укупно:		516.750,00

Повраћај орочених средстава		
09.11.2020.	Банка Поштанска штедионица	18.500.000,00
Укупно:		18.500.000,00

Укупни приливи:		19.069.695,90
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.11.2020.	ДРУМ Ниш	4.944,00
Укупно:		4.944,00

Комуналне услуге		
09.10.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	473,97
09.10.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.105,91
09.10.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.034,57
18.11.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.041,34
Укупно:		18.655,79

Гориво и мазиво		
28.10.2020.	ЕКО Србија АД Нови Београд	2.000,00
28.10.2020.	ЕКО Србија АД Нови Београд	4.277,20
Укупно:		6.277,20

Пошта и телефон		
28.10.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	253,00
28.10.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
28.10.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	67,00
28.10.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	67,00
28.10.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	67,00
Укупно:		523,00

Платни промет		
12.10.2020.	Banca Intesa a.d	320,00
31.10.2020.	Banca Intesa a.d	540,00
20.11.2020.	Banca Intesa a.d	445,00
30.11.2020.	Banca Intesa a.d	485,00
31.12.2020.	Banca Intesa a.d	595,00
Укупно:		2.385,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2020.	Вучић-Урошевић Ивана	52.360,91
18.11.2020.	Вучић-Урошевић Ивана	54.853,68
Укупно:		107.214,59

Књиговодствене услуге		
09.10.2020.	Ответ д.о.о	12.000,00
18.11.2020.	Ответ д.о.о	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Укупни одливи:		163.999,58
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	19.057.254,85
---	----------------------