

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: бр.2Ст.989/2010

Датум израде извештаја: 04.06.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2020.
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 почетку 1. квартала 2020. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Vanca Intesa а.д. Београд на дан 01.01.2020. 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 01.01.2020. године износи 34.425.357,21 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.092.859,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.332.497,94
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
Укупно		0,00	22.425.357,21

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	7.092.859,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.332.497,94
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
Укупно		0,00	22.425.357,21

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	412.000,00
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	412.000,00
				14.920.497,94

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности 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	226.142,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	412.000,00			
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	12.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.638.142,00	0,00	154.500,00	154.500,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу 12.638.142,00 на име камате на орочена средства у износу од 226.142,00 динара, наплаћених потраживања у износу од 412.000,00 динара, повраћаја орочених средстава 12.000.000,00 динара . Укуно 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	18.015,19	18.015,19	18.015,19	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	18.015,19	18.015,19	18.015,19	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	284,96	11.976,00	11.976,00	4.292,96	7.968,00
2. Електрична енергија	1.401,66	0,00	0,00	0,00	1.401,66
3. Комуналне услуге	206.004,82	19.320,90	19.320,90	200.622,68	24.703,04
4. Гориво и мазиво	8.673,41	2.072,43	2.072,43	10.745,84	0,00
5. Пошта и телефон	59,00	236,00	236,00	226,00	69,00
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	8.842,00	8.842,00	8.842,00	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	0,00	362.068,28	362.068,28	54.855,49	307.212,79
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	169.020,00	169.020,00	0,00	169.020,00
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		12.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	532.627,24	610.735,61	610.735,61	12.324.784,97	818.577,88

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 1. 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 18.015,19 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 18.015,19 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 18.015,19 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 243.794,00 динара

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавеза на почетку извештајног периода износе 532.627,24 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 610.735,61 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 610.735,61 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 12.324.784,97 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 818.577,88 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	
Укупно без депозита	254.374.674,83	0,00	0,00	254.374.674,83

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)	01.01.2020.	7.092.859,27
2.	Укупан прилив		12.626.885,00
3.	Укупан одлив		12.331.543,36
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)	31.03.2020.	7.388.200,91

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.01.2020. године износи 7.092.859,27 динара

Укупан прилив у извештајном периоду износи 12.626.885,00 динара

Укупан одлив у извештајном периоду износи 12.331.543,36 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износи 7.388.200,91 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		11.257,00
3.	Укупан одлив		11.256,80
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,20

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2020. године износи - 0,00 динара
Укупан прилив - 11.257,00 динара
Укупан одлив - 11.257,00 динара
Крајње стање у благајни на дан 31.03.2020. 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.	Адвокат Жељко Иветић	20.000,00
2.	Ивана Вучић Урошевић	54.855,49
3.	Ответ доо Ниш	24.000,00
Укупно		98.855,49

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде за рад књиговодственој агенцији Ответ доо Ниш (износ од 24.000,00 динара) за период децембар 2019. године - јануар 2020. године, ангажованом адвокату Жељку С. Иветићу (износ од 20.000,00 динара) за 2 месеца заосталих неисплаћених накнада из 2018. године, ангажованом лицу Ивани Вучић Урошевић (бруто износ од 54.855,49 динара) за децембар 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		7.388.201,11
2.	Орочена средства		12.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		1.074.997,94
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			34.463.199,05

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају 1. квартала 2020. године:
Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти
Стање на рачуну стечајног дужника код Вапса Intesa а.д. Београд на дан 31.03.2020. године износи 7.388.201,11 динара.
Позиција 2 - Орочена средства
Орочена средства стечајног дужника код Банка "Поштанска штедионица" ад Београ у износу 12.000.000,00 динара
Позиција 5 - Потраживања
Потраживања стечајног дужника у износу 1.074.997,94 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 31.03.2020. године износи 34.463.199,05 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

09.01.2020. Орочење

Стечајни управник орочио је слободна новчана у износу од 12.000.000,00 динара код Банка Поштанска штедионица на период од 60 дана уз камату од 2,30%.

13.01.2020. Измена Решења од 10.01.2020. године

Стечајни судија Привредног суда у Нишу донео је решење 10.01.2020. године о измени решења од 08.10.2014.године о анажовању адвоката Жељка Иветића.

28.01.2020. Обраћање Министарству правде

Стечајни управник обратио се Министарству правде Републике Србије за достављање података о исплаћеној материјалној штети по усвојеним уставним жалбама.

30.01.2020. Позив за главну расправу ЗП 937/2019

Стечајни управник примио је позив за главну расправу у припремном рочишту у правној ствари тужиоца РС- Дирекције за имовину против туженог "Симпо" из Врања.

07.02.2020. Мола за ангажовање

Стечајни управник обратио се стечајном судији са молбом за ангажовање Екстра Архива из Ниша за вршење послова прерачуна камате признатих потраживања.

14.02.2020. Екстар Архива

Стечајни судија Привредног суда у Нишу дао је сагласност за ангажовање Екстра Архиве за вршење прерачуна камате признатих потраживања.

18.02.2020. Одговор Министарства правде

Министарство правде РС обавестило је стечајног управника да након 20.03.2019.године није било исплата повериоцима по Уставним жалбама.

21.02.2020. Налог за изјашњење

Стечајни судија Привредног суда у Нишу решењем од 10.02.2020. године наложио је стечајном управнику да се изјасни о условима за вршење делимичне деобе након уновчења дела имовине и да приступи даљем уновчењу преостале имовине. Стечајни управник изјаснио се по налогу судије и изјашњење доставио Привредном суду у Нишу.

04.03.2020. Захтев за издавање листа непокретности

Повереник стечајног управника обратио се Републичком геодетском заводу служби за катастар у Лесковцу за издавање новог листа непокретности за имовину стечајног дужника која се налази на тој катастарској општини, а у циљу припремања документације за уновчење имовине стечајног дужника која се налази у Лесковцу.

10.03.2020. Орочење новчаних средстава

Стечајни управник реорочио је слободна новчана средства код Банка Поштанска штедионица на период од 60 дана уз камату од 2,30%.

31.03.2020. Евиденција у извештајном периоду

У извештајном периоду уредно евидентиране 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: 04.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2020	03.01.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
2/2020	01.02.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
03/2020	01.03.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
Укупно:			154.500,00
Укупни приходи:			154.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01/20-IV 1/2020	01.01.2020.	Јавни извршитељ Мирослав Ињац	18.015,19
Укупно:			18.015,19
Укупно трошкови стечајног поступка:			18.015,19

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1/20 КМ	01.01.2020.	ДРУМ Ниш	4.008,00
02/20 КМ	01.02.2020.	ДРУМ Ниш	3.024,00
03/20 КМ	01.03.2020.	ДРУМ Ниш	4.944,00
Укупно:			11.976,00
Комуналне услуге			
01/20 КУ	01.01.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	7.232,32
02/20 К.У	01.02.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.031,61
03/20 КУ	01.03.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.056,97
Укупно:			19.320,90
Гориво и мазиво			
01/20 Го	01.01.2020.	ЕКО Србија АД Нови Београд	2.072,43
Укупно:			2.072,43
Пошта и телефон			
01/20 птт	01.01.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	167,00
03/20 птт	01.03.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
Укупно:			236,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Banca Intesa a.d	6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Banca Intesa a.d	430,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa a.d	635,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Banca Intesa a.d	697,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa a.d	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa a.d	595,00
Укупно:			8.842,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/20 УД	01.01.2020.	Вучић-Урошевић Ивана	54.855,49
02/20 УД-јануар	01.02.2020.	Вучић-Урошевић Ивана	57.346,46
03/20 УД- фебруар	01.03.2020.	Вучић-Урошевић Ивана	49.866,33
03/20 УД- обрачун камате	01.03.2020.	Екстра Архива Доња Трнава	200.000,00
Укупно:			362.068,28

Књиговодствене услуге			
01/20 КњУ	01.01.2020.	Ответ д.о.о	12.000,00
02/20 Књ.усл	01.02.2020.	Ответ д.о.о	12.000,00
03/20 Књ.усл	01.03.2020.	Ответ д.о.о	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
02/20 АТ	01.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
02/20 оглас	01.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	169.020,00
Укупно:			169.020,00

Укупно обавезе стечајне масе:			610.735,61
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			628.750,80
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.01.2020.** **19.092.859,27**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Banca Intesa a.d	181.376,00
03.02.2020.	Banca Intesa a.d	16.413,47
02.03.2020.	Banca Intesa a.d	21.640,64
10.03.2020.	Banca Intesa a.d	6.711,89
Укупно:		226.142,00

Наплата потраживања		
20.01.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
27.01.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
07.02.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
14.02.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
21.02.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
28.02.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
03.03.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
12.03.2020.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
Укупно:		412.000,00

Повраћај орочених средстава		
03.01.2020.	АИК Банка	12.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00

Укупни приливи: **12.638.142,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.01.2020.	Јавни извршитељ Мирослав Ињац	18.015,19
Укупно:		18.015,19

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.01.2020.	Хијероглиф књижаре	284,96
20.02.2020.	ДРУМ Ниш	4.008,00
Укупно:		4.292,96

Комуналне услуге		
14.01.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.336,08
14.01.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.331,97
14.01.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.329,07
14.01.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.433,34
14.01.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.475,66
14.01.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.554,83
14.01.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.737,06

Комуналне услуге		
14.01.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.088,73
14.01.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.177,93
14.01.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.177,93
14.01.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.259,52
14.01.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.296,42
14.01.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.361,51
14.01.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.401,32
14.01.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.472,87
14.01.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.528,54
14.01.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.562,97
14.01.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.639,89
14.01.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.751,25
14.01.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.670,74
14.01.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.806,93
14.01.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.771,92
14.01.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.918,29
14.01.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.940,14
14.01.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	7.029,64
14.01.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	7.047,90
14.01.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	7.123,50
14.01.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	7.147,56
14.01.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	6.378,22
23.01.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	774,51
23.01.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	1.864,12
20.02.2020.	ЈКП Топлана Лесковац	7.232,32
Укупно:		200.622,68

Гориво и мазиво		
15.01.2020.	ЕКО Србија АД Нови Београд	0,11
15.01.2020.	ЕКО Србија АД Нови Београд	8.673,30
20.02.2020.	ЕКО Србија АД Нови Београд	2.072,43
Укупно:		10.745,84

Пошта и телефон		
15.01.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	58,63
20.02.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	0,37
20.02.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	167,00
Укупно:		226,00

Платни промет		
10.01.2020.	Banca Intesa a.d	6.000,00
20.01.2020.	Banca Intesa a.d	430,00
31.01.2020.	Banca Intesa a.d	635,00
20.02.2020.	Banca Intesa a.d	697,00
29.02.2020.	Banca Intesa a.d	485,00
31.03.2020.	Banca Intesa a.d	595,00
Укупно:		8.842,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.02.2020.	Вучић-Урошевић Ивана	54.855,49
Укупно:		54.855,49

Књиговодствене услуге		
15.01.2020.	Ответ д.о.о	12.000,00
20.02.2020.	Ответ д.о.о	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.02.2020.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
15.01.2020.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
19.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Орочење средстава		
10.01.2020.	Банка Поштанска штедионица	12.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00
Укупни одливи:		12.342.800,16
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		19.388.201,11