

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: бр.2Ст.989/2010

Датум израде извештаја: 28.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.052.956,60
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.119.048,94
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	8.000.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		18.172.005,54

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку 3. квартала 2021. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Vanca Intesa а.д. Београд на дан 01.07.2021. године износи 9.052.956,60 динара.

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 1.119.048,94 динара

Позиција 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства се односе на: локал у Београду (Церак) и у Нишу (Вождова) у износу 8.000.000,00 динара.

Укупна вредност без депозита на дан 30.09.2021. године износи 18.172.005,54 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.052.956,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.119.048,94
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	8.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.172.005,54

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	9.052.956,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.119.048,94
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	8.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.172.005,54

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	153.450,00
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	153.450,00
				8.965.598,94

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника из претходног периода по основу закупа пословног простора у улици Вождова 43 у Нишу у износу 153.450,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	153.450,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	154.500,00	154.500,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		153.450,00	0,00	154.500,00	154.500,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 153.450,00 динара и то:

- износ од 153.450,00 динара по основу наплате потраживања а на основу закупа пословног простора у улици Вождова 43 у Нишу.

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	835.959,34	0,00	0,00	0,00	835.959,34
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	1.009.753,34	0,00	0,00	0,00	1.009.753,34

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	7.968,00	6.048,00	6.048,00	10.992,00	3.024,00
2. Електрична енергија	1.401,66	82.351,70	82.351,70	82.351,70	1.401,66
3. Комуналне услуге	101.891,14	0,00	0,00	101.891,14	0,00
4. Гориво и мазиво	5.000,05	7.000,00	7.000,00	12.000,00	0,05
5. Пошта и телефон	5.910,00	882,00	882,00	6.222,00	570,00
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	8.915,00	8.915,00	8.915,00	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	114.291,90	175.426,29	175.426,29	231.242,76	58.475,43
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
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		7.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	540.666,14	310.622,99	310.622,99	7.493.614,60	357.674,53

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 3. кварталу 2021. године
Трошкови стечајног поступка
Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.009.753,34 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 1.009.753,34 динара
Обавезе стечајне масе
Неизмирене обавеза на почетку извештајног периода износе 540.666,14 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 310.622,99 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 310.622,99 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 7.493.614,60 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 357.674,53 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	196.166,82	0,00	0,00	196.166,82
2. I исплатни ред	461.220,87	0,00	0,00	461.220,87
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	220.057.609,15	0,00	8.840,29	220.048.768,87
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	220.714.996,84	0,00	8.840,29	220.706.156,56

Коментар

Укупно утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику износе 254.374.674,83 динара разврстана по исплатним редовима:

- Разлучним повериоцима у износу од 5.337.873,56 динара и

- Стечајним повериоцима 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.

Закључком од 23.10.2020. године којим се мења коначна листа утврђених потраживања усаглашавањем законске затезне камате са одлуком Уставног суда број IV3-82/2009 од 12.07.2012. године. Такође извршене су измене код разлучних повериоца тако што преостали износ ненамиреног разлучног потраживања пренет је у трећи исплати ред. Након извршених корекција утврђена потраживања стечајног дужника по исплатним редовима изгледају овако:

- Разлучним повериоцима у износу од 196.166,82 и

- Стечајним повериоцима 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.

Решењем Привредног суда у Нишу од 21.04.2021. године и допунским Решењем Привредног суда у Нишу од 17.05.2021. године (оба правоснажна 03.06.2021. године) одређена је главна деоба стечајне масе стечајног дужника. Поменути решењима одређен је износ за намирење стечајних поверилаца у износу од 15.088.458,20 динара. У претходном кватралном периоду исплаћена су новчана средства по основу главне деобе у укупном износу од 14.173.574,23 динара. У извештајном периоду исплаћена су новчана средства по основу главне деобе у укупном износу од 8.840,29 динара. Преостала новчана средства биће исплаћена повериоцима након доставе инструкција за плаћање.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	9.052.956,60
2.	Укупан прилив		140.348,00
3.	Укупан одлив		7.489.352,89
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)	30.09.2021.	1.703.951,71

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2021. године износи 9.052.956,60 динара

Укупан прилив у извештајном периоду износи 140.348,00 динара

Укупан одлив у извештајном периоду износи 7.489.352,89 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износи 1.703.951,71 динара.

У извештајном периоду орочена су новчана средства у износу од 7.000.000,00 динара на периоду од 90 дана код Аик Банка ад Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		13.102,00
3.	Укупан одлив		13.102,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.07.2021 износи 0,00 динара

Укупан прилив у благајну у извештајном периоду износи 13.102,00 динара

Укупан одлив из благајне у извештајном периоду износи 13.102,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2021. 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.	Ивана Вучић Урошевић	231.242,76
2.	Ответ доо Ниш	40.000,00
Укупно		271.242,76

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде за рад књиговодственој агенцији Ответ доо Ниш (износ од 40.000,00 динара) за мај, јун, јул и август месец 2021. године, ангажованом лицу Ивани Вучић Урошевић (бруто износ од 231.242,76 динара) за април, мај, јун и јул месец 2021. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.703.951,71
2. Орочена средства		7.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.120.098,94
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		8.000.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		17.824.050,65

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају 3. квартала 2021. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Banca Intesa а.д. Београд на дан 30.09.2020. године износи 1.703.951,71 динара.

Позиција 2 - Орочена средства

Орочена средства стечајног дужника код AIK банка а.д. Београд у износу 7.000.000,000 динара

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 1.120.098,94 динара

Позиција 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства се односе на: локал у Београду (Церак), Лесковцу и у Нишу (Вождова) у износу 8.000.000,00 динара.

Укупна вредност без депозита на дан 30.09.2021. године износи 17.824.050,65 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

02.07.2021. План трошкова јул 2021. године

Повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу план трошкова за месец јул 2021. године.

05.07.2021. Захтев за одобрење стварно насталих трошкова јун 2021.

Повереник стечајног управника је послао захтев Привредном суду у Нишу за одобрење стварно насталих трошкова за месец јун 2021. године.

02.07.2021. План трошкова јул 2021

Повереник стечајног управника упутио је План трошкова за јул 2021. године који је послат Привредом суду у Нишу

05.07.2021. Захтев за одобрење стварних трошкова

Повереник стечајног управника упутио је Захтев за одобрење стварних трошкова за месец јун 2021. године који је послат Привредном суду у Нишу

23.07.2021. Достава документације М4 и потврда Мадих Мири

Пио фонд је тражио да се доставе подаци о Мадих Мири, због уређивања радног стажа и одласка у старосну пензију. Повереник стечајног управника је доставио ПИО фонду документацију.

23.07.2021. Обавештење

Повереник стечајног управника послао је Обавештење Пореској управи да је на основу нацрта о деоби извршена исплата бившим радницима и да су износи испод задужења.

26.07.2021. План трошкова август 2021

Повереник стечајног управника послао је план трошкова за месец август 2021. године Привредном суду у Нишу

02.08.2021. Достава података

На основу захтева од 30.06.21. године повереник стечајног управника се изјаснио да нема постојања потраживања према Агенцији за приватизацију, и исто послао Министарству привреде

06.08.2021. Решење

Повереник стечајног управника примио је Решење од Привредног суда у Нишу о продужењу ангажовања Иване Вучић Урошевић до 31.12.21. године

06.08.2021. Решење

Повереник стечајног управника примио је Решење Привредног суда у Нишу да се делимично одобравају трошкови за месец мај 2021. године

06.08.2021. Уговор о делу

Повереник стечајног управника послао је Уговор о делу између Квалитета и Иване Вучић Урошевић о продужењу ангажовања до 31.12.2021. године

11.08.2021. Захтев за ообрење стварно насталих трошкова јул

Повереник стечајног управника упутио је Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за јул 2021. године који је достављен Привредном суду у Нишу

24.08.2021. План трошкова септембар 2021

Повереник стечајног управника послао је План трошкова за месец септембар 2021. године Привредном суду у Нишу

07.09.2021. Решење

Повереник стечајног управника примио је Решење Привредног суда у Нишу којим се делимично одобравају трошкови за јул 2021. године

14.09.2021. Захтев за одобрење стварно насталих трошкова

Повереник стечајног управника упутио је Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец август 2021. године Привредном суду у Нишу

23.09.2021. Решење

Повереник стечајног управника примио је Решење Привредног суда у Нишу за одобрење трошкова за август 2021. године

23.09.2021. Периодични извештај други квартал 2021

Повереник стечајног управника доставио је периодични извештај за други квартал 2021. године Привредном суду у Нишу и Одбруо поверилаца

24.09.2021. План трошкова октобар 2021

Повереник стечајног управника послао је План трошкова за месец октобар 2021. године Привредном суду у Нишу

24.09.2021. Инструкције за плаћање

Повереник стечајног управника обратио се стечајном повериоцу Државно правобранилаштво - Одељење у Нишу са молбом да достави инструкције за плаћање како би средства била пренета на рачун стечајног повериоца које је исплаћено : Божани Бранковић, Мирјани Лукић и Милице Илић

30.09.2021. Потврда

Повереник стечајног управника упутио је Пио фонду Потврду да не располаже картонима зараде за Јовановић Аницу.

30.09.2021. Достава документације

Повереник стечајног управника доставио је документацију ПИО фонду за Јовановић Аницу и то : М4 за 1989.godinu, М4 за 1990.godinu, М4 за 1991.godinu, М4 за 1992.godinu, М4 за 1993.godinu, М4 за 1994.godinu, Potvrda, М1, М2

Број предмета: бр.2Ст.989/2010

Датум: 28.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2021	01.07.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
11/2021	01.08.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
12/2021	01.09.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
Укупно:			154.500,00
Укупни приходи:			154.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
08/21 км	01.08.2021.	ДРУМ Ниш	3.024,00
09/21 км	01.09.2021.	ДРУМ Ниш	3.024,00
Укупно:			6.048,00
Електрична енергија			
08/21 ЕЕ Лесковац	01.08.2021.	ЈП ЕПС Београд	82.351,70
Укупно:			82.351,70
Гориво и мазиво			
07/21 го	01.07.2021.	ОМВ Србија д.о.о.	2.000,00
08/21 г	01.08.2021.	ЕКО Србија АД Нови Београд	5.000,00
Укупно:			7.000,00
Пошта и телефон			
07/21 птт	01.07.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	192,00
08/21 птт	01.08.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	120,00
09/21 ПТТ	01.09.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	570,00
Укупно:			882,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa a.d	700,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2021.	Banca Intesa a.d	1.220,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa a.d	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	Banca Intesa a.d	510,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	Banca Intesa a.d	6.000,00
Укупно:			8.915,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/21 УД јун	01.07.2021.	Вучић-Урошевић Ивана	58.475,43
08/21 - д ивана	01.08.2021.	Вучић-Урошевић Ивана	32.372,00
08/21 - д	01.08.2021.	Република Србија-Пореска управа-Филијала Ниш	26.103,43
09/21 УОД	01.09.2021.	Вучић-Урошевић Ивана	58.475,43
Укупно:			175.426,29

Књиговодствене услуге			
07/21 КУ	01.07.2021.	Ответ д.о.о	10.000,00
08/21 књ	01.08.2021.	Ответ д.о.о	10.000,00
09/21 КЊ	01.09.2021.	Ответ д.о.о	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			310.622,99
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			310.622,99
-------------------------	--	--	-------------------

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
Еуробанк, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	9.052.956,60
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Наплата потраживања		
09.07.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	5.000,00
12.07.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	5.000,00
14.07.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	5.000,00
26.07.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	27.000,00
27.07.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	2.551,00
27.07.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	449,00
17.08.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	11.500,00
18.08.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	12.600,00
20.08.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	10.000,00
23.08.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	3.000,00
25.08.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	3.000,00
26.08.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	3.000,00
27.08.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	2.600,00
30.08.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	3.000,00
01.09.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	2.351,00
01.09.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	2.649,00
02.09.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	2.000,00
03.09.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	3.000,00
06.09.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	6.600,00
07.09.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	4.000,00
08.09.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	3.500,00

Наплата потраживања		
10.09.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	4.000,00
10.09.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	4.000,00
13.09.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	4.000,00
16.09.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	3.500,00
17.09.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	2.400,00
20.09.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	2.500,00
21.09.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	2.000,00
23.09.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	3.250,00
28.09.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	4.101,00
28.09.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	899,00
29.09.2021.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	5.000,00
Укупно:		153.450,00

Укупни приливи:	153.450,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.08.2021.	ДРУМ Ниш	7.968,00
23.09.2021.	ДРУМ Ниш	3.024,00
Укупно:		10.992,00

Електрична енергија		
03.09.2021.	ЈП ЕПС Београд	82.351,70
Укупно:		82.351,70

Комуналне услуге		
09.08.2021.	ЈКП Топлана Лесковац	101.527,45
09.08.2021.	ЈКП Топлана Лесковац	363,69
Укупно:		101.891,14

Гориво и мазиво		
09.08.2021.	ЕКО Србија АД Нови Београд	0,05
09.08.2021.	ОМВ Србија д.о.о.	2.000,00
09.08.2021.	ЕКО Србија АД Нови Београд	2.999,95
07.09.2021.	ЕКО Србија АД Нови Београд	0,05
07.09.2021.	ОМВ Србија д.о.о.	1.999,95
24.09.2021.	ЕКО Србија АД Нови Београд	5.000,00
Укупно:		12.000,00

Пошта и телефон		
09.08.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	3.390,00
09.08.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.520,00
07.09.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	192,00
24.09.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	120,00
Укупно:		6.222,00

Платни промет		
31.07.2021.	Banca Intesa a.d	700,00
10.08.2021.	Banca Intesa a.d	1.220,00
31.08.2021.	Banca Intesa a.d	485,00
10.09.2021.	Banca Intesa a.d	510,00
20.09.2021.	Banca Intesa a.d	6.000,00
Укупно:		8.915,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.08.2021.	Вучић-Урошевић Ивана	58.475,43
09.08.2021.	Вучић-Урошевић Ивана	55.816,47
07.09.2021.	Вучић-Урошевић Ивана	58.475,43
23.09.2021.	Вучић-Урошевић Ивана	32.372,00
23.09.2021.	Република Србија-Пореска управа-Филијала Ниш	26.103,43
Укупно:		231.242,76

Књиговодствене услуге		
09.08.2021.	Ответ д.о.о	10.000,00
09.08.2021.	Ответ д.о.о	10.000,00
07.09.2021.	Ответ д.о.о	10.000,00
24.09.2021.	Ответ д.о.о	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Орочење средстава		
14.09.2021.	АИК Банка	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
02.08.2021.	Нејковић Танкосава	8.840,29
Укупно:		8.840,29

Укупни одливи:		7.502.454,89
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	8.703.951,71
---	---------------------