

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: бр.2Ст.989/2010

Датум израде извештаја: 04.11.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	787.049,32
2.	Орочена средства	7.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.287.848,94
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		17.074.898,26

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку 3. квартала 2022. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Vanca Intesa а.д. Београд на дан 01.07.2022. године износи 787.049,32 динара.

Позиција 2 - Орочена средства

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

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 1.287.848,94 динара

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

Укупна вредност без депозита на дан 01.07.2022. године износи 17.074.898,26 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	787.049,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.287.848,94
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	98.749.657,00	106.749.657,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	98.749.657,00	108.824.555,26

Коментар

У извештајном периоду евидентирана је корекција вредности у износу од 98.749.657,00дин., а у складу са проценом ради продаје стечајног дужника као правног лица (предмет продаје су између осталог непокретности у улици Булевар др Зорана Ђинђића 17а и Војда Карађорђа 43 оба у Нишу)

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	787.049,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	507.997,94	779.851,00
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	951.585,00	105.798.072,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.459.582,94	107.364.972,32

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је корекција вредности /смањење вредности имовине (потраживања и непокретности /локал у улици Војда Карађорђа 43 у Нишу) у укупном износу 1.459.582,94 динара, а у складу са проценом урађеном ради продаје стечајног дужника као правног лица које је продато на ЈН одржаном 08.09.2022. године

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	372.500,00	407.351,00
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	49.120.245,00	0,00	54.629.412,00	2.048.415,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	49.120.245,00	0,00	55.001.912,00	2.455.766,00

Коментар

У извештајном периоду спроведена је продаја стечајног дужника као правног лица. Јано надметање на коме је стечајни дужник продат као правно лице одржано је 08.09.2022. године.

Укупно умањење вредности имовине у извештајном периоду износи 55.001.912,00 динара.

Износ од 372.500,00 представља наплаћено потраживање по основу закупа локала у улици Војда Карађорђа 43 у Нишу.

Износ 54.629.412,00 динара представља износ постигнуте купопродајне цене на продаји стечајног дужника као правног лица 08.09.2022. године.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	109.258.820,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	372.500,00			
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	32.777.648,00	21.851.764,00	54.629.412,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	116.733,33	116.733,33
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	143.908.968,00	21.851.764,00	56.246.145,33	116.733,33

Коментар

У извештајном периоду оставарен је готовински прилив у износу 143.908.968,00 динара по основу:

- Уплаћених депозита за потребе учешћа на јавном надметању продаје стечајног дужника као правног лица у износу 109.258.820,00;

- Наплаћених потраживања у износу 372.500,00 динара;

- Износ од 32.777.648,00 динара представља износ уплаћених новчаних средстава по основу продаје стечајног дужника као правног лица;

- Износ 1.500.000,00 динара представља наплаћен износ по основу откупа продаје документације за учешће на јавном надметању продаје стечајног дужника као правног лица.

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	13.558,00	13.558,00	13.558,00	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	13.558,00	13.558,00	13.558,00	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	0,00	10.304,00	10.304,00	5.312,00	4.992,00
2. Електрична енергија	1.401,66	0,00	0,00	0,00	1.401,66
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	8.254,00	31.070,00	31.070,00	26.324,00	13.000,00
5. Пошта и телефон	996,00	2.739,00	2.739,00	2.610,00	1.125,00
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	21.020,00	21.020,00	21.020,00	0,00
9. Премија осигурања	51.401,44	0,00	0,00	0,00	51.401,44
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	63.513,27	190.539,82	190.539,80	187.652,43	66.400,64
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	0,05	0,00	0,00	0,05	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	88.992,00	88.992,00	88.992,00	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				87.407.056,00	
Укупно	265.566,42	374.664,82	374.664,80	87.768.966,48	278.320,74

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 3. кварталу 2022. године

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.009.753,34 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 13.558,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 13.558,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 13.558,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.009.753,34 динара

Обавезе стечајне масе

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
--------------	---	--	--	--	---

Неизмирене обавеза на почетку извештајног периода износе 265.566,42 динара
 Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 374.664,82 динара
 Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 374.664,80 динара
 Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 87.768.966,48 динара
 Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 278.320,74 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	377.362,53	0,00	0,00	377.362,53
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	220.430.741,57	0,00	0,00	220.430.741,57
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	221.004.270,92	0,00	0,00	221.004.270,92

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 IУЗ-82/2009 од 12.07.2012. године. Такође извршене су измене код различних повериоца тако што преостали износ ненамиреног различног потраживања пренет је у трећи исплатни 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.

Услед техничке грешке у систему ЕРС потраживање различних поверилаца није могуће пренети потраживања 3. исплатног реда.

Разлучним повериоцима је увећано потраживања у 3. исплатном реду по основу неисплаћеног различног потраживања али је износ различног потраживања морао да остане.

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 достадашњем току укупно су исплаћена средства у укупном износу 14.400.333,88 динара по основу главне деобе. Преостала новчана средства биће исплаћена повериоцима након доставе инструкција за плаћање.

Укупно утврђена а неисплаћена потраживања стечајног дужника износе 221.004.270,87 динара разврстана по исплатним редовима:

у 1. исплатном реду 377.362,53 динара

у 3. исплатном реду 220.430.741,52 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	787.049,32
2.	Укупан прилив		143.879.713,00
3.	Укупан одлив		87.753.270,43
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)	30.09.2022.	56.913.491,89

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2022. године износи 787.049,32 динара
Укупан прилив у извештајном периоду износи 143.879.713,00 динара
Укупан одлив у извештајном периоду износи 87.753.270,43 динара
Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износи 56.913.491,89 динара.
У извештајном периоду орочена су новчана средства у износу од 7.000.000,00 динара код Аик Банка ад Београд уз камату од 3%.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		29.255,00
3.	Укупан одлив		29.254,05
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,95

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.07.2022 износи 0,00 динара
Укупан прилив у благајну у извештајном периоду износи 29.255,00 динара
Укупан одлив из благајне у извештајном периоду износи 29.254,05 динара
Крајње стање у благајни на дан 30.09.2022. 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	187.652,43
2.	Ответ доо Ниш	30.000,00
Укупно		217.652,43

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде за рад књиговодственој агенцији Ответ доо Ниш (износ од 30.000,00 динара) за јун, јул и август месец 2022. године. Ангажованом лицу Ивани Вучић Урошевић (бруто износ од 187.652,43 динара) за мај, јун и јул месец 2022. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		56.913.492,84
2. Орована средства		7.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		524.084,33
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		2.048.415,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		66.485.992,17

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају 3. квартала 2022. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Банса Intesa а.д. Београд на дан 30.09.2022. године износи 56.913.492,84 динара.

Позиција 2 - Орована средства

Орована средства стечајног дужника код АИК банка а.д. Београд у износу 7.000.000,000 динара

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 524.084,33 динара

Позиција 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства се односе на: локал у Београду (Церак) у износу 2.048.415,00 динара.

Укупна вредност без депозита на дан 30.09.2022. године износи 66.485.992,17 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

05.07.2022. Достава документације ПИО фонд Ниш

На захтев ПИО Фонда Ниш повереник стечајног управника доставио је надлежном фонду потребну документацију за бивше раднике ради остваривања права на старосну пензију и то за Миљковић Љубишу и Јовановић Саву.

05.07.2022. Достава записника Одбора поверилаца

Повереник стечајног управника доставио је стечајном судији Привредног суда у Нишу записник са одржане седнице Одбора поверилаца од 24.06.2022. године.

06.07.2022. Закључак о измени листе утврђених потраживања

Решењем Привредног суда у Нишу од 04.07.2022. године констатовано је да Република Србија ступа на месето стечајног повериоца Гроздане Милић из Ниша по основу Пресуде основног суда у Нишу 9прр1.бр.135/20 од 18.09.2020. године, која је потврђена Пресудом

Вишег суда у Нишу бГжрр.1.55/21 од 14.12.2021. године.

06.07.2022. Продужење ангажовања

Решењем Привредног суда у Нишу од 04.07.2022. године стечајни судија дао је сагласност на продужење ангажовања Ивани Вучић Урошевић из Ниша по уговору о делу на вршењу административних послова у периоду од 01.07.2022. године до 31.07.2022. године. Са ангажованим лицем закључен је уговор о делу.

12.07.2022. Измена закључка о утврђеним потраживањима

Решењем Привредног суда у Нишу од 12.07.2022. године констатовано је да Република Србија ступа на место стечајног повериоца Спасић Славице, чиме је измењен Закључак о утврђеним потраживањима Ст. 989/2010.

25.07.2022. Продаја

Током јула месеца израђена и припремљена документација за продају стечајног дужника као правног лица.

04.08.2022. ПИО Фонд

На захтев ПИО фонда у Нишу достављене су потврде и потребна документација за бивше запослене Тодоровић Горицу, Томић Златан и Митић Братислава ради остваривања права на старосну пензију.

05.08.2022. Обавештење о намери продаје

Стечајни управник доставио је Обавештење о намери продаје стечајног дужника Привредном суду у Нишу, члановима Одбора поверилаца, СИМПУ из Врања, Републичкој дирекцији за имовиу Београд и лицима која су исказала интерес.

08.08.2022. Оглас

Оглас за продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања објављен је у два високотиражна листа "Српски телеграф" и "Политика". Продаја је заказана за 08.09.2022. године у просторијама стечајног управника.

30.08.2022. Измена листе

Решењем Привредног суда у Нишу од 26.08.2022. године констатовано је да Република Србија ступа на место стечајног повериоца Драгице Радосављевић.

31.08.2022. Откуп продајне документације

До предвиђеног рока 5 лица је исказало интерес и извршило откуп продајне документације, ради учешћа на јавном надметању.

05.09.2022. Уплата депозита

До предвиђеног рока пет лица је исказало интерес уплатило депозит на рачун стечајног дужника и доставило документацију потребну за регистравање ради учешћа на јавном надметању заказаног за 08.09.2022. године.

05.09.2022. Измена листе

Решењем Привредног суда у Нишу од 02.09.2022. године констатовано је да Република Србија стаје на место стечајног повериоца Биљане Мишић.

08.09.2022. Продаја

На јавном надметању одржаног 08.09.2022. године стечајни дужник као правно лице продат је купцу ММ99 из Старе Пазове.

30.09.2022. Уговор о купопродаји

Повереник стечајног управника закључио је Уговор о купопродаји, након чега је купац измирио купопродајну цену.

30.09.2022. Евиденција у извештајном периоду

У извештајном периоду извештене су све промене, плаћања у складу са сагласностима стечајног судије Привредног суда у Нишу.

Број предмета: бр.2Ст.989/2010

Датум: 04.11.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-475-24678-781852-50434	19.09.2022.	ММ 99 доо	54.629.412,00
Укупно:			54.629.412,00
Закуп (у извештајном периоду)			
07/2022	01.07.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
08/2022	01.08.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
14/2022	08.09.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	13.733,33
Укупно:			116.733,33
Потраживања (у извештајном периоду)			
13/2022	30.08.2022.	ММ 99 доо	300.000,00
09/2022	30.08.2022.	Екстра млекара Стара Планина	300.000,00
10/2022	30.08.2022.	Петрушић Илија	300.000,00
11/2022	31.08.2022.	Инвест Инжењеринг доо	300.000,00
12/2022	31.08.2022.	Triple Crown doo	300.000,00
Укупно:			1.500.000,00
Укупни приходи:			56.246.145,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИв-765/2022	01.07.2022.	Привредни суд Ниш	7.169,00
ИИв-765/2022-2	01.07.2022.	Привредни суд Ниш	6.389,00
Укупно:			13.558,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			13.558,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/2022-1 КМ	01.08.2022.	ДРУМ Ниш	4.992,00
08/22-2 КМ	01.08.2022.	Графовид доо Ниш	320,00
09/22 КМ	01.09.2022.	ДРУМ Ниш	4.992,00
Укупно:			10.304,00
Гориво и мазиво			
07/22 го	01.07.2022.	ЕКО Србија АД Нови Београд	2.690,00
08/22 Го	01.08.2022.	ЕКО Србија АД Нови Београд	15.380,00
09/22 ГО	01.09.2022.	ЕКО Србија АД Нови Београд	13.000,00
Укупно:			31.070,00

Пошта и телефон			
07/22 птт	01.07.2022.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	315,00
08/22 птт	01.08.2022.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.299,00
09/22 птт	01.09.2022.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.125,00
Укупно:			2.739,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2022.	Banca Intesa a.d	330,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa a.d	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa a.d	1.025,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2022.	Banca Intesa a.d	12.120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa a.d	6.950,00
Укупно:			21.020,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/22 уд	01.07.2022.	Вучић-Урошевић Ивана	63.513,27
08/22 УД јул 2022	01.08.2022.	Вучић-Урошевић Ивана	60.625,89
09/22 УД	01.09.2022.	Вучић-Урошевић Ивана	66.400,64
Укупно:			190.539,80

Књиговодствене услуге			
07/22 књ	01.07.2022.	Ответ д.о.о	10.000,00
08/22 КУ	01.08.2022.	Ответ д.о.о	10.000,00
09/22 КУ	01.09.2022.	Ответ д.о.о	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Трошкови оглашавања			
08/22 Оглас	01.08.2022.	Медијска мрежа доо Београд - Српски телеграф	88.992,00
Укупно:			88.992,00

Укупно обавезе стечајне масе:			374.664,80
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			388.222,80
-------------------------	--	--	-------------------

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
 Еуробанк, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **7.787.049,32**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Уплаћени депозити		
01.09.2022.	Петрушић Илија	21.851.764,00
01.09.2022.	Инвест Инжењеринг доо	21.851.764,00
01.09.2022.	ММ 99 доо	21.851.764,00
01.09.2022.	Екстра млекара Стара Планина	21.851.764,00
01.09.2022.	Triple Crown doo	21.851.764,00
Укупно:		109.258.820,00

Наплата потраживања		
12.07.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	7.351,00
12.07.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	17.649,00
19.07.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	8.000,00
08.08.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	5.000,00
18.08.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	5.000,00
19.08.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	5.500,00
22.08.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	3.500,00
23.08.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	6.851,00
23.08.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	1.149,00
25.08.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	5.000,00
30.08.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	3.000,00
02.09.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	3.000,00
06.09.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	30.000,00
12.09.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	9.351,00
12.09.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	51.500,00
12.09.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	7.649,00
13.09.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	25.000,00
14.09.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	3.000,00
15.09.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	5.000,00
19.09.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	10.851,00
19.09.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	43.649,00
21.09.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	7.851,00
21.09.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	22.149,00
23.09.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	7.851,00
23.09.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	12.149,00
26.09.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	10.000,00
27.09.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	14.000,00
30.09.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	15.351,00
30.09.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	4.649,00
22.09.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	21.500,00
Укупно:		372.500,00

Имовина		
23.09.2022.	ММ 99 доо	32.777.648,00
Укупно:		32.777.648,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.08.2022.	ММ 99 доо	300.000,00
31.08.2022.	Петрушић Илија	300.000,00
31.08.2022.	Инвест Инжењеринг доо	300.000,00
31.08.2022.	Triple Crown doo	300.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.08.2022.	Екстра млекара Стара Планина	300.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни приливи:	143.908.968,00
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.08.2022.	Привредни суд Ниш	7.169,00
25.08.2022.	Привредни суд Ниш	6.389,00
Укупно:		13.558,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.09.2022.	Графовид доо Ниш	320,00
23.09.2022.	ДРУМ Ниш	4.992,00
Укупно:		5.312,00

Гориво и мазиво		
08.07.2022.	ЕКО Србија АД Нови Београд	8.253,95
25.08.2022.	ЕКО Србија АД Нови Београд	2.690,00
23.09.2022.	ЕКО Србија АД Нови Београд	15.380,00
23.09.2022.	ЕКО Србија АД Нови Београд	0,05
Укупно:		26.324,00

Пошта и телефон		
08.07.2022.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	996,00
25.08.2022.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	315,00
23.09.2022.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.299,00
Укупно:		2.610,00

Платни промет		
11.07.2022.	Banca Intesa a.d	330,00
30.07.2022.	Banca Intesa a.d	595,00
31.08.2022.	Banca Intesa a.d	1.025,00
20.09.2022.	Banca Intesa a.d	12.120,00
30.09.2022.	Banca Intesa a.d	6.950,00
Укупно:		21.020,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.07.2022.	Вучић-Урошевић Ивана	63.513,27
25.08.2022.	Вучић-Урошевић Ивана	63.513,27
23.09.2022.	Вучић-Урошевић Ивана	60.625,89
Укупно:		187.652,43

Књиговодствене услуге		
11.07.2022.	Ответ д.о.о	10.000,00
25.08.2022.	Ответ д.о.о	10.000,00
23.09.2022.	Ответ д.о.о	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
08.07.2022.	Јавни бележник Алета Стојановић	0,05
Укупно:		0,05

Трошкови оглашавања		
23.09.2022.	Медијска мрежа доо Београд - Српски телеграф	88.992,00
Укупно:		88.992,00
Повраћај депозита		
14.09.2022.	Петрушић Илија	21.851.764,00
14.09.2022.	Инвест Инжењеринг доо	21.851.764,00
14.09.2022.	Екстра млекара Стара Планина	21.851.764,00
28.09.2022.	Triple Crown doo	21.851.764,00
Укупно:		87.407.056,00
Укупни одливи:		87.782.524,48
Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		63.913.492,84