

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Ст-3/2023

Датум израде извештаја: 19.04.2023.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ КВАЛИТЕТ, НИШ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27014968

Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa a.d, 160-341125-51

2) Banca Intesa a.d. Beograd, 160-6000001626667-21

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	56.913.492,84
2.	Орочена 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 почетку 4. квартала 2022. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Banca Intesa а.д. Београд на дан 01.10.2022. године износи 56.913.492,84 динара.

Позиција 2 - Орочена средства

Орочена средства стечајног дужника код AIK banka 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 01.10.2022 године износи 66.485.992,17 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	56.913.492,84
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	524.084,33
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	2.048.415,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	59.485.992,17

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	56.913.492,84
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	524.084,33
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	2.048.415,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	59.485.992,17

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	55.300,00	468.784,33
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	2.048.415,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	55.300,00	2.517.199,33

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од закупца Сеншка Мисс доо Ниш у укупном износу 55.300,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	55.300,00			
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	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	7.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.169.335,97	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив на рачун стечајног дужника у укупном износу 7.169.335,97 динара по основу:

- Камате и други финансијски приходи у износу 114.035,97 динара
- Наплата потраживања у износу 55.300,00 динара
- Повраћај орочених средстава у износу 7.000.000,00 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	3.380,00	3.380,00	0,00	90.674,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00	116.500,00
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	33.380,00	33.380,00	0,00	1.043.133,34

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	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00
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	13.000,00	36.014,00	36.014,00	25.841,00	23.173,00
5. Пошта и телефон	1.125,00	2.205,00	2.205,00	2.727,00	603,00
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	3.012,00	3.012,00	3.012,00	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	66.400,64	203.400,11	203.400,11	129.913,91	139.886,84
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
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	301.022,35	301.022,35	0,00	301.022,35
19. Административне таксе	0,00	5.320,00	5.320,00	3.520,00	1.800,00
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	58.200,00	58.200,00	58.200,00	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	278.320,74	639.173,46	639.173,46	248.205,91	669.288,29

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 4. 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 33.380,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 33.380,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.043.133,34 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 износи 278.320,74 динара
 Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износи 639.173,46 динара
 Стварно настали трошкови у извештајном периоду износи 639.173,46 динара
 Плаћени трошкови у извештајном периоду износи 248.205,91 динара
 Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износи 669.288,29 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	41.929,17	335.433,36
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	220.430.741,57	0,00	13.222,74	220.417.518,83
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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	55.151,91	220.949.119,01

Коментар

Укупно утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику износи 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 14.455.485,79 динара по основу главне деобе. Преостала новчана средства биће исплаћена повериоцима након доставе инструкција за плаћање.

Укупно утврђена а неисплаћена потраживања стечајног дужника износи 220.949.119,01 динара разврстана по исплатним редовима:

у 1. исплатном реду 335.433,36 динара

у 3. исплатном реду 220.417.518,83 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	56.913.491,89
2.	Укупан прилив		7.140.047,97
3.	Укупан одлив		274.069,82
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)	31.12.2022.	63.779.470,04

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.10.2022. године износи 56.913.491,89 динара
Укупан прилив у извештајном периоду износи 7.140.047,97 динара
Укупан одлив у извештајном периоду износи 274.069,82 динара
Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износи 63.779.470,04 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,95
2.	Укупан прилив		29.288,00
3.	Укупан одлив		29.288,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,95

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.10.2022 износи 0,95 динара
Укупан прилив у благајну у извештајном периоду износи 29.288,00 динара
Укупан одлив из благајне у извештајном периоду износи 29.288,00 динара
Крајње стање у благајни на дан 31.12.2022. године износи 0,95 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ответ д.о.о. Ниш	20.000,00
2.	Ивана Вучић Урошевић	129.913,91
Укупно		149.913,91

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде за рад књиговодственој агенцији Ответ доо Ниш (износ од 20.000,00 динара) за септембар и октобар месец 2022.године. Ангажованом лицу Ивани Вучић Урошевић (бруто износ од 129.913,91 динара) за август и септембар месец 2022. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		63.779.470,99
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		468.784,33
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		66.296.670,32

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају 4. квартала 2022. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Banca Intesa а.д. Београд на дан 31.12.2022. године износи 63.779.470,99 динара.

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 468.784,33 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 31.12.2022. године износи 66.296.670,32 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

06.10.2022. Обавештење о извршеној продаји

Стечајни управник доставио је обавештење о извршеној продаји стечајном судији и члановима Одбора поверилаца.

15.10.2022. Захтев за достављање потврде

Бивши запослни Мирољуб Димитријевић доставио је повернику стечајног управника захтев за издавање потврде о исплати купопродајне цене за откуп стана.

21.10.2022. Одобрење трошкова за септембар 2022. године

Стечајни судија Привредног суда у Нишу дао је сагласност на исплату стварно насталих трошкова за септембар месец 2022. године.

21.10.2022. Обавештење јавним снабдевачима

Повереник стечајног управника обавестио је јавне снабдеваче на територији Ниша да је извршена продаја стечајног дужника као правног лица.

25.10.2022. План трошкова новембар 2022. године

Повереник стечајног управника, након добијене сагласности од стечајног управника, доставио је Привредном суду у Нишу план трошкова за новембар месец 2022. године.

26.10.2022. Допуна обавештења о извршеној продаји

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу и члановима Одбора поверилаца допуну обавештења о извршеној продаји.

08.11.2022. ПИО

На основу захтева ПИО фонда у Нишу достављени су подаци за бившег радника ради остваривања права на старосну пензију.

14.11.2022. Извештај за 3. квартал 2022. године

Након добијене сагласности од стечајног управника, повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу и Одбору поверилаца Извештај стечајног управника о стању и току стечајног поступка за 3. квартал 2022. године.

24.11.2022. План трошкова за децембар 2022. године

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу план трошкова за децембар месец 2022. године, након добијене сагласности од стране стечајног управника.

24.11.2022. ПИО Фонд

На основу захтева ПИО фонда у Нишу достављени су подаци за бившу запослену Милосављевић Снежану ради остваривања права на старосну пензију.

25.11.2022. Одобрење трошкова октобар 2022. године

Решењем Привредног суда у Нишу дата је сагласност на исплату трошкова стварно насталих у октобру месецу 2022. године.

25.11.2022. Закључак 22.11.2022. године

Стечајни управник примо је Закључак Привредног суда у Нишу од 22.11.2022. године у са налогом да се размотри и поступки у скаладу са законом и правцу измирења обавеза према акту Градског правобранилаштва Града Београда.

29.11.2022. Решење 25.11.2022

Решењем Привредног суда у Нишу од 25.11.2022. године констатована је продаја стечајног дужника као правног лица. Поменути решењем обустављен је поступак стечаја над дужником и настављен у правцу стечајне масе.

09.12.2022. Ургенција стечајном судији

Стечајни управник доставио је ургенцију стечајном судији за доношењем решења којим се мења закључак о утврђеним потраживањима у делу стечајних поверилаца Драгана Петровића и Славице Петровић.

12.12.2022. ПИО Лесковац

Пио фонд у Лесковцу донео је решење којим се одјављује бивша радница Димитријевић Оливера са даном 09.10.2009. године. Након чега ће се повереник стечајног управника обратити пореској управи ради сторинирања задужења према стечајном дужнику.

13.12.2022. Достављање документације

Поступајући по замолници Пио фонда у Нишу повереник стечајног управника доставио је документацију за потребе остваривања права на старосну пензију бивших запослених.

16.12.2022. Поступање по Закључку од 22.11.2022. године

Поступајући по Закључку Привредног суда у Нишу од 22.11.2022. године стечајни управник упутио је овештење Градском правобранилаштву града Београда о настојању измирења обавеза и захтев за доставу података. О томе је обавестио и стечајног судију.

19.12.2022. План трошкова за јануар 2023. године

Повереник стечајног управника доставио је план трошкова за јануар месец 2023. године Привредном суду у Нишу.

26.12.2022. Захтев за измену грешке

Повереник стечајног управника поднео је Пореској управи у Нишу захтеве за исправку грешке настале приликом задуживања стечајног дужника.

29.12.2022. Закључак Привредног суда у Нишу - Измена листе Петровић Драган и Петровић Славица

Привредни суд у Нишу је донео Закључак којим се исправља Закључак о признатим потраживањима за Петровић Драгана и Петровић Славицу.

29.12.2022. Решење Привредног суда у Нишу - Допуна решења о главној деоби

Привредни суд у Нишу је донео Решење којим се врши допуна решења о главној деоби за Петровић Драгана и Петровић Славицу.

Број предмета: Ст-3/2023

Датум: 19.04.2023.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ КВАЛИТЕТ, НИШ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИв 1368/22 - таксе ЕПС	01.12.2022.	Привредни суд Ниш	3.380,00
			Укупно:
			3.380,00
Накнада трошкова стечајног управника			
12/22	01.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно:
			30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			33.380,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
10/22 го	01.10.2022.	ЕКО Србија АД Нови Београд	12.841,00
11/22 го	01.11.2022.	ЕКО Србија АД Нови Београд	13.365,00
12/22го	01.12.2022.	ЕКО Србија АД Нови Београд	9.808,00
			Укупно:
			36.014,00

Пошта и телефон			
10/22 птт	01.10.2022.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.602,00
11/22 птт	01.11.2022.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	186,00
12/22 птт	01.12.2022.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	417,00
			Укупно:
			2.205,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa a.d	1.006,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa a.d	1.126,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa a.d	880,00

Платни промет	
Укупно:	3.012,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/22 УД	01.10.2022.	Вучић-Урошевић Ивана	63.513,27
11/22 УД	01.11.2022.	Вучић-Урошевић Ивана	68.316,83
12/22 УД	01.12.2022.	Вучић-Урошевић Ивана	71.570,01
Укупно:			203.400,11

Књиговодствене услуге			
10/22 КУ	01.10.2022.	Ответ д.о.о	10.000,00
11/22 ку	01.11.2022.	Ответ д.о.о	10.000,00
12/22 КУ	01.12.2022.	Ответ д.о.о	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
11/22 порез Чукарица	01.11.2022.	Пореска управа Чукарица	301.022,35
Укупно:			301.022,35

Административне таксе			
10/22 АТ	01.10.2022.	Јавни бележник Бојан Златановић	720,00
12/22 АТ	01.12.2022.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
12/22-1 АТ	01.12.2022.	Јавни бележник Бојан Златановић	1.800,00
Укупно:			5.320,00

Трошкови оглашавања			
10/22 оглас политика	01.10.2022.	Политика новине и магазини	58.200,00
Укупно:			58.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	639.173,46
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	672.553,46
-------------------------	-------------------

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 01.10.2022.	63.913.492,84
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.12.2022.	Banca Intesa a.d	114.035,97
Укупно:		114.035,97

Наплата потраживања		
03.10.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	29.000,00
03.10.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	17.851,00
03.10.2022.	PRIVREDNO DRUŠTVO SNEŠKA MISS DOO NIŠ	8.449,00
Укупно:		55.300,00

Повраћај орочених средстава		
12.12.2022.	АИК Банка	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00

Укупни приливи: 7.169.335,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.10.2022.	ДРУМ Ниш	4.992,00
Укупно:		4.992,00

Гориво и мазиво		
21.10.2022.	ЕКО Србија АД Нови Београд	13.000,00
25.11.2022.	ЕКО Србија АД Нови Београд	12.841,00
Укупно:		25.841,00

Пошта и телефон		
21.10.2022.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.125,00
25.11.2022.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.602,00
Укупно:		2.727,00

Платни промет		
31.10.2022.	Banca Intesa a.d	1.006,00
30.11.2022.	Banca Intesa a.d	1.126,00
31.12.2022.	Banca Intesa a.d	880,00
Укупно:		3.012,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.10.2022.	Вучић-Урошевић Ивана	66.400,64
25.11.2022.	Вучић-Урошевић Ивана	63.513,27
Укупно:		129.913,91

Књиговодствене услуге		
21.10.2022.	Ответ д.о.о	10.000,00
25.11.2022.	Ответ д.о.о	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
25.11.2022.	Јавни бележник Бојан Златановић	720,00
26.12.2022.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		3.520,00

Трошкови оглашавања		
25.11.2022.	Политика новине и магацини	58.200,00
Укупно:		58.200,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
22.12.2022.	Николић Славиша	41.929,17
Укупно:		41.929,17

III исплатни ред		
22.12.2022.	Николић Славиша	13.222,74
Укупно:		13.222,74

Укупни одливи: 303.357,82

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	63.779.470,99
--------------------------------------	---------------

