

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Ст-3/2023

Датум израде извештаја: 23.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.266.023,75
2.	Орочена средства	62.500.000,00
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		66.283.223,08

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку 3. квартала 2023. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Banca Intesa а.д. Београд на дан 01.07.2023. године износи 1.266.023,75 динара.

Позиција 2 - Орочена средства

Слободна новчана средства орочена код Banca Intesa ад Београд у износу 62.500.000,00 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 01.07.2023. године износи 66.283.223,08 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.266.023,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	468.784,33
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	3.783.223,08

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	1.266.023,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	468.784,33
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	3.783.223,08

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	0,00	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	0,00	2.517.199,33

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
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	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.001.712,33	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу 1.001.712,33 динара по основу камате на орочена средства.

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	296.500,00	90.000,00	90.000,00	0,00	386.500,00
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	1.219.753,34	90.000,00	90.000,00	0,00	1.309.753,34

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	0,00	0,00	0,00	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	7.000,00	25.757,00	25.757,00	7.000,00	25.757,00
5. Пошта и телефон	886,00	308,00	308,00	886,00	308,00
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	1.985,00	1.985,00	1.985,00	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	71.570,01	211.456,86	211.456,86	71.570,01	211.456,86
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
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)	180.441,81	14.913,71	14.913,71	180.441,81	14.913,71
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	452.700,92	284.420,57	284.420,57	271.882,82	465.238,67

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 3. кварталу 2023. године

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.219.753,34 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 90.000,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 90.000,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.309.753,34 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 452.700,92 динара
 Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 284.420,57 динара
 Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 284.420,57 динара
 Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 271.882,82 динара
 Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 465.238,67 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	335.433,36	0,00	0,00	335.433,36
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	220.408.023,81	0,00	0,00	220.408.023,81
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	220.939.623,99	0,00	0,00	220.939.623,99

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 14.455.485,79 динара по основу главне деобе. Преостала новчана средства биће исплаћена повериоцима након доставе инструкција за плаћање.

Решењем Привредног суда у Нишу од 27.12.2022. године извешана је допуна Решења о главној деоби од 21.4.2021. и 17.05.2021. године, тако што се наводе повериоци 3. исплатног реда са износима утврђеног потраживања, процентом и износима предвиђеним за њихову исплату. Поменути решењем допуњен је износ за намирење стечајних поверилаца у 3. исплатном реду за 9.495,02 динара.

Укупно утврђена а неисплаћена потраживања стечајног дужника износе 220.939.623,99 динара разврстана по исплатним редовима:

у 1. исплатном реду 335.433,36 динара

у 3. исплатном реду 220.408.023,81 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	1.266.023,75
2.	Укупан прилив		993.826,33
3.	Укупан одлив		263.996,82
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)	30.09.2023.	1.995.853,26

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2023. године износи 1.266.023,75 динара
Укупан прилив у извештајном периоду износи 993.826,33 динара
Укупан одлив у извештајном периоду износи 263.996,82 динара
Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износи 1.995.853,26 динара.

У извештајном периоду орочена су слободна новчана средства у износу од 62.500.000,00 динара код Еуробанк ад Београд на периоду од 90 дана уз годишњу каматну стопу 6,5%.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		7.886,00
3.	Укупан одлив		7.886,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.07.2023 износи 0,00 динара
Укупан прилив у благајну у извештајном периоду износи 7.886,00 динара
Укупан одлив из благајне у извештајном периоду износи 7.886,00 динара
Крајње стање у благајни на дан 30.09.2023. године износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ответ доо Ниш	10.000,00
2.	Ивана Вучић Урошевић	71.570,01
Укупно		81.570,01

Коментар

У извештајном периоду исплаћена је накнада за рад књиговодственој агенцији Ответ доо Ниш за јун месец 2023. године у укупном износу 10.000,00 динара.
У извештајном периоду ангажованом лицу по уговору о делу Ивани Вучић Урошевић исплаћена је накнада за рад за јун месец 2023. године у укупно бруто износу 71.570,01 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.995.853,26
2. Орована средства		62.500.000,00
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		67.013.052,59

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају 3. квартала 2023. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Вапса Intesa а.д. Београд на дан 30.09.2023. године износи 1.995.853,26 динара.

Позиција 2 - Орована средства

Слободна новчана средства орована код Еуробанк Директна ад Београд у износу 62.500.000,00 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 30.09.2023. године износи 67.013.052,59 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

06.07.2023. Захтев за одобрење стварно насталих трошкова у јуну месецу 2023. године

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Нишу захтев за одобрење стварно насталих трошкова у јуну месецу 2023.године.

10.07.2023. Решење - продужење ангажовања

Стечајни судија Привредног суда у Нишу решењем од 07.07.2023. године дао је сагласност на продужење ангажовања Ивани Вучић Урошевић по уговору о делу.

20.07.2023. Измена листе

Решењем Привредног суда у Нишу од 18.07.2023. године констатовано је да Република Србија ступа на место стечајног повериоца Сузане Стевановић

24.07.2023. Решење - Трошкови јун 2023. године

Решењем Привредног суда у Нишу од 21.07.2023. године дата је сагласност на исплату стварно насталих трошкова током јуна месеца 2023. године.

24.07.2023. Налог за изјашњење - Светислав Динић

Привредни суд у Нишу је доставио поверенику стечајног управника Закључак од 18.07.23године којим се налаже истом да се изјасни о поднеску повериоца Светислава Динића.

25.07.2023. Изјашњење стечајног управника - Светислав Динић

Привредном суду у Нишу достављено је изјашњење стечајног управника у вези потраживања повериоца Светислава Динића и тока стечајног поступка по налогу стечајног судије.

09.08.2023. Потврда - ПИО фонд Ниш

За потребе остваривања права код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

10.08.2023. Закључак Привредног суда у Нишу од 09.08.2023 године – Брисање терета

Привредни суд у Нишу је доставио поверенику стечајног управника Закључак од 09.08.2023. године којим се налаже истом да се изјасни о томе да ли су остали терети на непокретности правног лица у време продаје и да ли је потребно брисање.

14.08.2023. Достављање Периодичног финансијског извештаја за II квартал 2023.године

Повереник стечајног управника је доставио стечајном судији Привредног суда у Нишу и Одбору поверилаца Периодични финансијски извештај за II квартал 2023. године.

17.08.2023. Изјашњење стечајног управника - брисање терета

Привредном суду у Нишу достављено је изјашњење стечајног управника на Закључак од 09.08.2023. године а у вези података о постојању терета у време продаје имовине стечајног дужника као правног лица.

22.08.2023. План трошкова за септембар месец 2023. године

Након добијена сагласности АЛСУ на план трошкова за месец септембар 2023. године, план је достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

30.08.2023. Привредни суд у Нишу - Допуна решења којим је константована продаја стечајног дужника као правног

Повереник стечајног управника је примио Решење Привредног суда у Нишу којим се допуњује Решење којим је константована продаја имовине стечајног дужника као правног лица од 25.11.2022. године у делу где се налаже РГЗ брисање свих терета на имовини која је била предмет продаје.

30.08.2023. Привредни суд Ниш - Решење измена листе Драган Петровић

Повереник стечајног управника је примио од Привредног суда у Нишу Решење од 28.08.2023. године којим се констатује да је на место повериоца Драгана Петровића из Сврљига ступила Република Србија коју заступа Државно правобранилаштво, Одељење у Нишу.

30.08.2023. Решење Привредног суда у Нишу - Измена листе Радица Станковић

Повереник стечајног управника је примио решење Привредног суда у Нишу од 29.08.2023. године којим се констатује да је на место стечајног повериоца Станковић Радице ступила Република Србија коју заступа Државно правобранилаштво, Одељење у Нишу.

11.09.2023. Потврда - ПИО фонд Ниш

За потребе остваривања права код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

12.09.2023. Захтев за исплату стварних трошкова за август месец 2023. године

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду Захтев за исплату стварних трошкова за август месец 2023. године

01.09.2023. Орочење

Након добијене сагласности стечајни управник је реорочио слободна новчана средства код Еуробанк Директна Банка на период од 90 дана.

Број предмета: Ст-3/2023

Датум: 23.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07/23	01.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
08/23	01.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
09/23	01.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 90.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
07/23 го	01.07.2023.	ЕКО Србија АД Нови Београд	5.000,00
08/23 го	01.08.2023.	ЕКО Србија АД Нови Београд	8.401,00
09/23 го	01.09.2023.	ЕКО Србија АД Нови Београд	12.356,00
			Укупно: 25.757,00

Пошта и телефон			
08/23 птп	01.08.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	154,00
09/23 птп	01.09.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	154,00
			Укупно: 308,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa a.d. Beograd	595,00
			Укупно: 1.985,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/23 УД	01.07.2023.	Вучић-Урошевић Ивана	68.316,83
08/23 УД	01.08.2023.	Вучић-Урошевић Ивана	74.823,20
09/23 УД	01.09.2023.	Вучић-Урошевић Ивана	68.316,83
			Укупно: 211.456,86

Књиговодствене услуге			
07/23 КУ	01.07.2023.	Ответ д.о.о	10.000,00
08/23 КУ	01.08.2023.	Ответ д.о.о	10.000,00
09/23 КУ	01.09.2023.	Ответ д.о.о	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
07/23 порез оружије	01.07.2023.	РС МФ Пореска управа Сектор за издвојене активности Одсек за наплату издвојених активности Неготин	6.590,00
09/23 камта оружије	01.09.2023.	РС МФ Пореска управа Сектор за издвојене активности Одсек за наплату издвојених активности Неготин	8.323,71
Укупно:			14.913,71

Укупно обавезе стечајне масе:	284.420,57
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	374.420,57
-------------------------	-------------------

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
 Banca Intesa a.d. Beograd, 160-6000001626667-21
 Banca Intesa ad Beograd, 160-6000001656079-55

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	63.766.023,75
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.08.2023.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.001.712,33
Укупно:		1.001.712,33

Укупни приливи:	1.001.712,33
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
24.07.2023.	ЕКО Србија АД Нови Београд	7.000,00
Укупно:		7.000,00

Пошта и телефон		
24.07.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	886,00
Укупно:		886,00

Платни промет		
31.07.2023.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.390,00
31.08.2023.	Banca Intesa a.d. Beograd	595,00
Укупно:		1.985,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.07.2023.	Вучић-Урошевић Ивана	71.570,01
Укупно:		71.570,01

Књиговодствене услуге		
24.07.2023.	Ответ д.о.о	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.07.2023.	Пореска управа Чукарица	103.757,28
24.07.2023.	Пореска управа Чукарица	76.324,00
24.07.2023.	Пореска управа Чукарица	360,53
Укупно:		180.441,81
Укупни одливи:		271.882,82
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		64.495.853,26