

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Ст-3/2023

Датум израде извештаја: 19.01.2024.

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

Матични број: 27014968

Име и презиме стечајног судије: Невена Миомирић

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.995.853,26
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>67.013.052,59</b>

#### Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку 4. квартала 2023. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Banca Intesa а.д. Београд на дан 01.10.2023. године износи 1.995.853,26 динара.

Позиција 2 - Орочена средства

Слободна новчана средства орочена 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 01.10.2023. године износи 67.013.052,59 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.995.853,26
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>4.513.052,59</b>

### 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	1.995.853,26
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>4.513.052,59</b>

### 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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517.199,33</b>

**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	62.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>63.578.767,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу 63.578.767,12 динара по основу:

- камате на орочена средстава у износу 1.078.767,12 динара
- повраћаја орочених средстава у износу 62.500.000,00 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	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	386.500,00	90.000,00	90.000,00	0,00	476.500,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.309.753,34</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.753,34</b>

**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	25.757,00	34.420,00	34.420,00	48.177,00	12.000,00
5. Пошта и телефон	308,00	914,00	914,00	616,00	606,00
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	9.892,00	9.892,00	9.892,00	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	211.456,86	205.273,25	205.273,24	345.496,00	71.234,10
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	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)	14.913,71	452.087,20	444.491,78	444.491,78	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		62.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>465.238,67</b>	<b>732.586,45</b>	<b>724.991,02</b>	<b>63.398.672,78</b>	<b>291.556,91</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 4. кварталу 2023. године

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.309.753,34 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 1.399.753,34 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 износи 465.238,67 динара  
 Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износи 732.586,45 динара  
 Стварно настали трошкови у извештајном периоду износи 724.991,02 динара  
 Плаћени трошкови у извештајном периоду износи 63.398.672,78 динара  
 Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износи 291.556,91 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 намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>220.939.623,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.939.623,99</b>

### 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.

Решењем Привредног суда у Нишу од 27.12.2022. године извешена 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 износи 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)	01.10.2023.	1.995.853,26
2.	Укупан прилив		63.529.974,12
3.	Укупан одлив		63.349.879,78
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)	31.12.2023.	2.175.947,60

**Коментар**

Почетно стање на рачуну на дан 01.10.2023. године износи 1.995.853,26 динара  
Укупан прилив у извештајном периоду износи 63.529.974,12 динара  
Укупан одлив у извештајном периоду износи 63.349.879,78 динара  
Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2023. године износи 2.175.947,60 динара.

На почетку извештајног периода слободна новчана средства у износу од 62.500.000,00 динара била су орочена код Еуробанк ад Београд на периоду од 90 дана уз годишњу каматну стопу 6,5%. Након истека периода орочења стечајни управник је слободна новчана средства пренео и орочио код ОТП Банке на период од 90 дана уз каматну стопу од 6,5%.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		48.793,00
3.	Укупан одлив		48.793,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

**Коментар**

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.10.2023 износи 0,00 динара  
Укупан прилив у благајну у извештајном периоду износи 48.793,00 динара  
Укупан одлив из благајне у извештајном периоду износи 48.793,00 динара  
Крајње стање у благајни на дан 31.12.2023. 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.	Књиговодствена агенција ОТВЕТ доо Ниш	50.000,00
2.	Ивана Вучић Урошевић	345.496,00
<b>Укупно</b>		<b>395.496,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћена је накнада за рад књиговодственој агенцији Ответ доо Ниш за јул, август, септембар, октобар и новембар месец 2023. године у укупном износу 50.000,00 динара.  
У извештајном периоду ангажованом лицу по уговору о делу Ивани Вучић Урошевић исплаћена је накнада за рад за јул, август, септембар, октобар и новембар месец 2023. године у укупно бруто износу 345.496,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.175.947,60
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>67.193.146,93</b>

### Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају 4. квартала 2023. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Вапса Intesa а.д. Београд на дан 31.12.2023. године износи 2.175.947,60 динара.

Позиција 2 - Орована средства

Слободна новчана средства орована код ОТП Банка 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 31.12.2023. године износи 67.193.146,93 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

### 02.10.2023. Решење - Трошкови за јул и август месец 2023. године

Решењем Привредног суда у Нишу од 28.09.2023. године дата је сагласност на исплату стварно насталих трошкова током јула и августа месеца 2023. године.

### 03.10.2023. Изјашњење стечајног управника - Милица Шмигић

Повереник стечајног управника је примио преко Привредног суда у Нишу налог за изјашњење у којем се тражи достава података о структури потраживања повериоца Милица Шмигић по којем је поступио и исто доставио поменутом суду.

### 04.10.2023. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за септембар месец 2023. године

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Нишу захтев за исплату стварно насталих трошкова за септембар месец 2023. године.

### **13.10.2023. Изјашњење стечајног управника (9 поверилаца)**

Повереник стечајног управника је примио преко Привредног суда у Нишу налог за изјашњење у којем се тражи достава података о структури потраживања за 9 поверилаца по којем је поступио и исто доставио поменутом суду.

### **09.10.2023. Потврда ПИО фонд Ниш - Тасић Мирјана**

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.

### **11.10.2023. Решење Привредног суда у Нишу - Трошкови X 2023. године**

Решењем Привредног суда у Нишу од 10.10.2023. године дата је сагласност на исплату стварно насталих трошкова током септембра месеца 2023. године.

### **24.10.2023. План трошкова 11/2023. године**

Након добијене сагласности стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу план трошкова за новембар месец 2023. године.

### **25.10.2023. Локална пореска администрација БОР**

Локална пореске администрација Града Бора обратила се са захтевом за измирење обавеза према овој локалној заједници за објект стечајног дужика.

### **07.11.2023. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за октобар месец 2023. године**

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Нишу захтев за исплату стварно насталих трошкова за октобар месец 2023. године.

### **16.12.2023. План трошкова за децембар 2023. године**

Након добијене сагласности од стечајног управника, повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу план трошкова за децембар месец 2023. године.

### **21.11.2023. Пореска управа Бор**

Према евиденцији пореских обвезника Пореске управе у Бору стечајни дужник није измирио своје обавезе према овој пореској управи за објекта који се налазио у Бору. Настале обавезе на име пореза за имовину односе се на период од отварања стечајног поступка до уновчења имвине у Бору. Стечајни управник је у наредном периоду усагласио стање са Пореском управом и измирио обавезе.

### **22.11.2023. Привредни суд у Нишу - Решење трошкови октобар 2023. године**

Решењем Привредног суда у Нишу од 22.11.2023. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварно насталих трошкова за октобар месец 2023. године.

### **28.11.2023. Потврда ПИО**

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.

### **29.11.2023. Орочење**

Стечајни управник је орочио слободна новчана средства у износу 62.500.000,00 динара код ОТП Банке на период од 90 дана уз годишњу камату од 6%.

### **07.12.2023. Захтев за исплату стварних трошкова за новембар 2023. године**

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу захтев за исплату стварних трошкова за новембар месец 2023. године.

### **11.12.2023. Привредни суд Ниш - Решење трошкови новембар 2023. године**

Решењем Привредног суда у Нишу од 11.12.2023. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварно насталих трошкова за новембар месец 2023. године.

### **13.12.2023. Допуна плана трошкова за новембар 2023. године**

Након добијене сагласности повереник стечајног управника доставио је привредном суду допуну плана трошкова за новембар 2023. године.

### **18.12.2023. План трошкова јануар 2024. године**

Након добијене сагласности повереник стечајног управника доставио је Привредном суду план трошкова за јануар месец 2024. године.

### **18.12.2023. Привредни суд у Нишу - Решења о измени листе**

Решењима Привредног суда у Нишу од 14.12.2023. године констатовано је да Република Србија ступа на место стечајних поверилаца Николић Славише и Драгана Петровића.

### **19.12.2023. Потврда ПИО**

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.

### **22.12.2023. Потврда ПИО**

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.



Број предмета: Ст-3/2023

Датум: 19.01.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10/23	01.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
11/23	01.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
12/23	01.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
			<b>Укупно: 90.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
10/23 го	01.10.2023.	ЕКО Србија АД Нови Београд	7.000,00
11/23 го	01.11.2023.	ЕКО Србија АД Нови Београд	15.420,00
12/23 го	01.12.2023.	ЕКО Србија АД Нови Београд	12.000,00
			<b>Укупно: 34.420,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
11/23 птт	01.11.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	308,00
12/23 птт	01.12.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	606,00
			<b>Укупно: 914,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2023.	Banca Intesa a.d. Beograd	660,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2023.	Banca Intesa a.d. Beograd	338,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa a.d. Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa a.d. Beograd	7.460,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2023.	Banca Intesa a.d. Beograd	354,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Banca Intesa a.d. Beograd	595,00
Укупно:			9.892,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/23 УД	01.10.2023.	Вучић-Урошевић Ивана	71.570,01
11/23 уд	01.11.2023.	Вучић-Урошевић Ивана	62.469,13
12/23 УД	01.12.2023.	Вучић-Урошевић Ивана	71.234,10
Укупно:			205.273,24

Књиговодствене услуге			
10/23 КУ	01.10.2023.	Ответ д.о.о	10.000,00
11/23 КУ	01.11.2023.	Ответ д.о.о	10.000,00
12/23 КУ	01.12.2023.	Ответ д.о.о	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
10/23 порез БОР	01.10.2023.	РС Град Бор Градска управа Одељење пореске администрације	444.491,78
Укупно:			444.491,78

Укупно обавезе стечајне масе:			724.991,02
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			814.991,02
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa a.d, 160-341125-51  
Banca Intesa a.d. Beograd, 160-52300002021-08  
Banca Intesa a.d. Beograd, 160-6000001626667-21  
ОТП Банка, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	64.495.853,26
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.11.2023.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.078.767,12
Укупно:		1.078.767,12

Укупни приливи:		1.078.767,12
-----------------	--	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
04.10.2023.	ЕКО Србија АД Нови Београд	5.000,00
04.10.2023.	ЕКО Србија АД Нови Београд	8.401,00
12.10.2023.	ЕКО Србија АД Нови Београд	12.356,00
24.11.2023.	ЕКО Србија АД Нови Београд	7.000,00
13.12.2023.	ЕКО Србија АД Нови Београд	15.420,00

Гориво и мазиво		
		<b>Укупно: 48.177,00</b>

  

Пошта и телефон		
04.10.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	154,00
12.10.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	154,00
13.12.2023.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	308,00
		<b>Укупно: 616,00</b>

  

Платни промет		
10.10.2023.	Banca Intesa a.d. Beograd	660,00
20.10.2023.	Banca Intesa a.d. Beograd	338,00
31.10.2023.	Banca Intesa a.d. Beograd	485,00
30.11.2023.	Banca Intesa a.d. Beograd	7.460,00
20.12.2023.	Banca Intesa a.d. Beograd	354,00
31.12.2023.	Banca Intesa a.d. Beograd	595,00
		<b>Укупно: 9.892,00</b>

  

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2023.	Вучић-Урошевић Ивана	68.316,83
04.10.2023.	Вучић-Урошевић Ивана	74.823,20
12.10.2023.	Вучић-Урошевић Ивана	68.316,83
24.11.2023.	Вучић-Урошевић Ивана	71.570,01
13.12.2023.	Вучић-Урошевић Ивана	62.469,13
		<b>Укупно: 345.496,00</b>

  

Књиговодствене услуге		
04.10.2023.	Ответ д.о.о	10.000,00
04.10.2023.	Ответ д.о.о	10.000,00
12.10.2023.	Ответ д.о.о	10.000,00
24.11.2023.	Ответ д.о.о	10.000,00
13.12.2023.	Ответ д.о.о	10.000,00
		<b>Укупно: 50.000,00</b>

  

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.11.2023.	РС Град Бор Градска управа Одељење пореске администрације	444.491,78
		<b>Укупно: 444.491,78</b>

  

Орочење средстава		
29.11.2023.	ОТП Банка	62.500.000,00
		<b>Укупно: 62.500.000,00</b>

  

		<b>Укупни одливи: 63.398.672,78</b>
--	--	-------------------------------------

  

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>		<b>64.675.947,60</b>
---	--	----------------------

