

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Ст-3/2023

Датум израде извештаја: 19.07.2024.

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.374.546,47
2.	Орочена средства	62.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.795.532,00
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	2.244.414,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		68.587.744,80

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку 2. квартала 2024. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Banca Intesa а.д. Београд на дан 01.04.2024. године износи 3.374.546,47 динара.

Позиција 2 - Орочена средства

Слободна новчана средства орочена код Еуробанк Директна ад Београд у износу 62.500.000,00 динара

Позиција 3 - Депозит за продају имовине и/или закуп

Уплаћени депозити за учешће на јавном надметању заказаном за 03.04.2024. године у износу 1.795.532,00 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 2.244.414,00 динара.

Укупна вредност без депозита на дан 01.04.2024. године износи 68.587.744,80 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.374.546,47
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	2.244.414,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.087.744,80

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	3.374.546,47
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	2.244.414,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.087.744,80

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	1.122.207,00	0,00	1.122.207,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		1.122.207,00	0,00	1.122.207,00	468.784,33

Коментар

Дана 03.04.2024. године одржано је јавно надметање ради продаје имовине стечајног дужника у Београду. На одржаној продаји имовина је продата купцу Smile is only 4 you доо Ниш по цени од 1.122.207,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	787.671,23			
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	673.324,00	448.883,00	1.122.207,00	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		1.460.995,23	448.883,00	1.122.207,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу 1.460.995,23 динара по основу:

- камате на орочена средстава у износу 787.671,23 динара;
- по основу уплате купопродајне цене за продату непокретну имовину у Београду у износу 673.324,00 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	536.500,00	90.000,00	90.000,00	0,00	626.500,00
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	1.459.753,34	90.000,00	90.000,00	0,00	1.549.753,34

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	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00
2. Електрична енергија	1.401,66	0,00	-1.401,66	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	16.873,00	30.520,00	30.520,00	40.316,00	7.077,00
5. Пошта и телефон	202,00	3.338,00	3.338,00	3.396,00	144,00
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	7.523,55	7.523,55	7.523,55	0,00
9. Премија осигурања	51.401,44	0,00	-51.401,44	0,00	0,00
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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	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	70.259,26	217.469,14	217.469,14	220.814,82	66.913,58
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	130.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	14.913,71	0,00	0,00	14.913,71	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	41.256,00	26.400,00	26.400,00	67.656,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	8.984,00	8.984,00	8.984,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.500.000,00	
- Повраћај депозита				897.766,00	
Укупно	359.227,07	325.734,69	272.931,59	3.945.790,08	84.134,58

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 2. кварталу 2024. године

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.459.753,34 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 1.549.753,34 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 359.227,07 динара
Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износи 325.734,69 динара
Стварно настали трошкови у извештајном периоду износи 272.931,59 динара
Плаћени трошкови у извештајном периоду износи 3.945.790,08 динара
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износи 84.134,58 динара.

У извештајном периоду извршен је отпис више задужених и одобрених трошкова.

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. Поверитоци 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 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 различитих повериоца тако што преостали износ ненамиреног различног потраживања пренет је у трећи исплати ред. Након извршених корекција утврђена потраживања стечајног дужника по исплатним редовима изгледају овако:

- Разлучним повериоцима у износу од 196.166,82 и

- Стечајним повериоцима по исплатним редовима и то:

у 1. исплатном реду 10.645.883,82 динара

у 2. исплатном реду 319.790,50 динара,

у 3. исплатном реду 223.726.729,93 динара.

Услед техничке грешке у систему ЕРС потраживање различитих 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 правноснажна 03.06.2021. године) одређена је главна деоба стечајне масе стечајног дужника. Поменути решењима опредељен 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)	01.04.2024.	5.170.078,47
2.	Укупан прилив		1.417.283,23
3.	Укупан одлив		3.902.078,08
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)	30.06.2024.	2.685.283,62

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.04.2024. године износи 5.170.078,47 динара

Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.417.283,23 динара

Укупан одлив у извештајном периоду износи 3.902.078,08 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2024. године износи 2.685.283,62 динара.

У извештајном периоду орочена су новчана средства у износу од 62.500.000,00 динара била су орочена код Еуробанк Директна ад Београд на период од 90 дана уз годишњу каматну стопу 5,11%. Након истека периода орочења стечајни управник је слободна новчана средства орочио код Еуробанк Директна ад Београд у износу 65.000.000,00 динара на период од 90 дана уз каматну стопу од 5,27%.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		43.712,00
3.	Укупан одлив		43.712,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.04.2024 износи 0,00 динара

Укупан прилив у благајну у извештајном периоду износи 43.712,00 динара

Укупан одлив из благајне у извештајном периоду износи 43.712,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2024. 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	30.000,00
2.	Ивана Вучић Урошевић	220.814,82
Укупно		250.814,82

Коментар

У извештајном периоду исплаћена је накнада за рад књиговодственој агенцији Ответ доо Ниш за март, април и мај месец 2024. године у укупном износу 30.000,00 динара.

У извештајном периоду ангажованом лицу по уговору о делу Ивани Вучић Урошевић исплаћена је накнада за рад за март, април и мај месец 2024. године у укупном бруто износу 220.814,82 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.236.400,62
2. Орочена средства		65.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		448.883,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		67.705.184,95

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају 2. квартала 2024. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Banca Intesa а.д. Београд на дан 01.04.2024. године износи 2.236.400,62 динара.

Позиција 2 - Орочена средства

Слободна новчана средства орочена код Еуробанк Директна ад Београд у износу 65.000.000,00 динара

Позиција 3 - Депозит за продају имовине и/или закуп

Уплаћени депозити за учешће на јавном надметању заказаном за 03.04.2024. године у износу 448.883,00 динара

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 468.784,33 динара

Укупна вредност без депозита на дан 30.06.2024. године износи 67.705.184,95 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

06.04.2024. 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.

03.04.2024. Продаја имовине у Београду

Дана 03.04.2024. године одржана је продаја јавним надметањем за продају имовине стечајног дужника у Београду.

04.04.2024. Обавештење о понуђеној цени

Након спроведеног јавног надметања стечајни управник је доставио Републичком заводу за заштиту споменика културе Београд и Заводу за заштиту споменика културе града Београда, обавештење о понуђеној цени за куповину културног добра указивајући на право прече куповине.

08.04.2024. Захтев за исплату стварно насталих трошкова 03/2024

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу захтев за исплату стварно насталих трошкова који се односе на март месец 2024. године.

15.04.2024. Завод за заштиту споменика културе града Београда

Завод за заштиту споменика културе града Београда доставио је поверенику стечајног управника изјашњење о намери коришћења права преће куповине. У поменутом изјашњењу Завод се изјаснио да није заинтересован за куповину непокретности.

16.04.2024. Решење Привредни суд у Нишу - Трошкови 3/2024

Решењем Пирипрвдног суда у Ниш од 15.04.2024. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварно насталих трошкова за март месец 2024. године.

16.04.2024. Допис Републичког завода за заштиту споменика културе

Повереник стечајног управнику примио је допис Републичког завода за заштиту споменика културе којим нас обавештавају да нису заинтересовани на право прече куповине.

24.04.2024. Уговор о купопродаји

Повереник стечајног управника закључио је уговор о купопродаји имовине стечајног дужника, која је уновчена дана 03.04.2024. године.

24.05.2024. Записник о примопредаји

Повереник стечајног управника извршио је промопредају продате имовине са купцем.

25.04.2024. Обавештење о извршеној продаји

Стечајни управник упутио је обавештење о извршеној продаји Привредном суду у Нишу и Одбору поверилаца.

25.04.2024. Потврда Пио фонд - Манић Јадранка

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.

26.04.2024. План трошкова мај 2024. године

Након добијене сагласности од стечајног управника, повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу план трошкова за месец мај 2024. године.

07.05.2024. Предлог за доношење решења којим се констатује продаја

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу предлог стечајном судији за доношење решења којим се констатује да је извршена продаја имовине стечајног дужника у Београду.

08.05.2024. Захтев за исплату стварних трошкова 04/2024

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу захтев за исплату стварно насталих трошкова који се односе на април месец 2024. године.

20.05.2024. Решење Привредног суда у Нишу - Констатовање продаје

Решењем Пирипрвдног суда у Нишу од 15.05.2024. године констатовано је да је извршена продаја имовине стечајног дужника у Београду.

20.05.2024. Решење Привредни суд у Нишу - Трошкови 4/2024

Решењем Пирипрвдног суда у Ниш од 21.05.2024. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварно насталих трошкова за април месец 2024. године.

21.05.2024. План трошкова 06/2024. године

Након добијене сагласности од стечајног управника, повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу план трошкова за месец јун 2024. године.

24.05.2024. Потврда Пио фонд - Николић Живорад

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.

05.06.2024. Орочење Еуробанк Директна ад Београд

Стечајни управник орочио је слободна новчана средстава код Еуробанк Директна банка ад Београд у износу од 65.000.000,00 динара на период од 90 дана уз камату од 5,27%.

11.06.2024. Захтев за исплату стварних трошкова 5/2024

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Нишу захтев за исплату стварно насталих трошкова за мај месец 2024. године.

14.06.2024. План трошкова за јул и август 2024. године

Након добијене сагласности од стечајног управника, повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу план трошкова за месец јул и август 2024. године.

18.06.2024. Решење Привредни суд у Нишу - Трошкови 05/2024

Решењем Пирипрвдног суда у Ниш од 12.06.2024. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварно насталих трошкова за мај

месец 2024. године.

25.06.2024. Потврда ПИО Фонд - Вучинић Радојка

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: 19.07.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-475-25604-814840-52327	18.04.2024.	Smile is only 4 you doo Nis	1.122.207,00
Укупно:			1.122.207,00
Укупни приходи:			1.122.207,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/24	01.04.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
05/24	01.05.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
06/24	01.06.2024.	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			
04/24 го	01.04.2024.	ЕКО Србија АД Нови Београд	16.440,00
05/24 го	01.05.2024.	ЕКО Србија АД Нови Београд	7.003,00
06/24 го	01.06.2024.	ЕКО Србија АД Нови Београд	7.077,00
Укупно:			30.520,00
Пошта и телефон			
04/24 птт	01.04.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.598,00
05/24 птт	01.05.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	596,00
06/24 птт	01.06.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	144,00
Укупно:			3.338,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2024.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.178,55
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Banca Intesa a.d. Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.460,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2024.	Banca Intesa a.d. Beograd	3.250,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2024.	Banca Intesa a.d. Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2024.	Banca Intesa a.d. Beograd	700,00
Укупно:			7.523,55

Бруто зараде по уговору о делу			
04/24 УД	01.04.2024.	Вучић-Урошевић Ивана	73.604,94
05/24 УД	01.05.2024.	Вучић-Урошевић Ивана	76.950,62
06/24 УД	01.06.2024.	Вучић-Урошевић Ивана	66.913,58
Укупно:			217.469,14

Књиговодствене услуге			
04/24 КУ	01.04.2024.	Ответ д.о.о	10.000,00
05/24 КЊ	01.05.2024.	Ответ д.о.о	10.000,00
06/24 КУ	01.06.2024.	Ответ д.о.о	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
04/24 АТ	01.04.2024.	Завод за заштиту споменика културе града Београда	1.500,00
Укупно:			1.500,00

Трошкови оглашавања			
04/24 оглас	01.04.2024.	Политика новине и магазини	26.400,00
Укупно:			26.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
ИИВ 1/2020	26.06.2024.	Јавни извршитељ Мирослав Ињац	8.984,00
Укупно:			8.984,00

Укупно обавезе стечајне масе:			325.734,69
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			415.734,69
------------------	--	--	------------

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
 Eurobank Direktna ad Beograd, 150-27955-81

Стање на рачунима на дан 01.04.2024.	67.670.078,47
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
05.06.2024.	Banca Intesa a.d. Beograd	787.671,23
Укупно:		787.671,23
Имовина		
18.04.2024.	Smile is only 4 you doo Nis	673.324,00
Укупно:		673.324,00
Укупни приливи:		1.460.995,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
16.04.2024.	ДРУМ Ниш	4.920,00
Укупно:		4.920,00
Гориво и мазиво		
16.04.2024.	ЕКО Србија АД Нови Београд	16.873,00
23.05.2024.	ЕКО Србија АД Нови Београд	16.440,00
14.06.2024.	ЕКО Србија АД Нови Београд	7.003,00
Укупно:		40.316,00
Пошта и телефон		
16.04.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	202,00
23.05.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.598,00
14.06.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	596,00
Укупно:		3.396,00
Платни промет		
20.04.2024.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.178,55
30.04.2024.	Banca Intesa a.d. Beograd	605,00
31.05.2024.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.460,00
10.06.2024.	Banca Intesa a.d. Beograd	3.250,00
20.06.2024.	Banca Intesa a.d. Beograd	330,00
29.06.2024.	Banca Intesa a.d. Beograd	700,00
Укупно:		7.523,55
Вештачења и процене		
22.05.2024.	DRUŠTVO ZA PROCENE I VEŠTAČENJA MTP REAL ESTATE D.O.O. BEOGRAD	18.000,00
Укупно:		18.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
16.04.2024.	Вучић-Урошевић Ивана	70.259,26
22.05.2024.	Вучић-Урошевић Ивана	73.604,94

Бруто зараде по уговору о делу		
14.06.2024.	Вучић-Урошевић Ивана	76.950,62
Укупно:		220.814,82
Књиговодствене услуге		
16.04.2024.	Ответ д.о.о	10.000,00
22.05.2024.	Ответ д.о.о	10.000,00
14.06.2024.	Ответ д.о.о	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.05.2024.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
22.05.2024.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
22.05.2024.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
22.05.2024.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
22.05.2024.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
22.05.2024.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
22.05.2024.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
22.05.2024.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
22.05.2024.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
22.05.2024.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
22.05.2024.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
22.05.2024.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
22.05.2024.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
22.05.2024.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
Укупно:		130.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.05.2024.	РС МФ Пореска управа Сектор за издвојене активности Одсек за наплату издвојених активности Неготин	6.590,00
22.05.2024.	РС МФ Пореска управа Сектор за издвојене активности Одсек за наплату издвојених активности Неготин	8.323,71
Укупно:		14.913,71
Административне таксе		
12.04.2024.	Завод за заштиту споменика културе града Београда	1.500,00
Укупно:		1.500,00
Трошкови оглашавања		
16.04.2024.	ИНСАЈДЕР ТИМ	41.256,00
22.05.2024.	Политика новине и магацини	26.400,00
Укупно:		67.656,00
Остали трошкови стечајне масе		
26.06.2024.	Јавни извршитељ Мирослав Ињац	8.984,00
Укупно:		8.984,00
Орочење средстава		
05.06.2024.	Eurobank Direktna ad Beograd	2.500.000,00
Укупно:		2.500.000,00
Повраћај депозита		
12.04.2024.	Калуповић Марко	448.883,00
24.04.2024.	VIARH.d.o.o Beograd	448.883,00
Укупно:		897.766,00
Укупни одливи:		3.945.790,08
Стање на рачунима на дан 30.06.2024.		67.685.283,62

