

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Ст-3/2023

Датум израде извештаја: 16.01.2025.

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.816.147,90
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		68.284.932,23

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку 4. квартала 2024. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Banca Intesa а.д. Београд на дан 01.10.2024. године износи 3.265.030,90 динара, при чему је износ задржаног депозита приказан на позицији 3, и износ од 2.816.147,90 динара је математичка категорија.

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 одржаном 03.04.2024. године у износу 448.883,00 динара се налази на текућем рачуну код банке стечајног дужника.

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 468.784,33 динара

Укупна вредност без депозита на дан 01.10.2024. године износи 68.284.932,23 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.816.147,90
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.284.932,23

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	2.816.147,90
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.284.932,23

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	468.784,33

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
1.	Камате и други финансијски приходи	810.273,97			
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		810.273,97	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу 810.273,97 динара по основу камате на орочена средства.

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	716.500,00	90.000,00	90.000,00	0,00	806.500,00
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	1.639.753,34	90.000,00	90.000,00	0,00	1.729.753,34

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	4.899,00	15.156,00	15.156,00	15.197,00	4.858,00
5. Пошта и телефон	372,00	192,00	192,00	564,00	0,00
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	2.775,00	2.775,00	2.775,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	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	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	70.259,26	230.864,20	230.864,20	217.469,14	83.654,32
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00	5.720,00
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	85.530,26	284.707,20	284.707,20	266.005,14	104.232,32

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 4. кварталу 2024. године

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.639.753,34 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 1.729.753,34 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 85.530,26 динара
Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износи 284.707,20 динара
Стварно настали трошкови у извештајном периоду износи 284.707,20 динара
Плаћени трошкови у извештајном периоду износи 266.005,14 динара
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износи 104.232,32 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 - разлучни 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 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 разлучних повериоца тако што преостали износ ненамиреног разлучног 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 разлучних поверилаца није могуће пренети потраживања 3. исплатног реда.

Разлучним повериоцима је увећано потраживања у 3. исплатном реду по основу неисплаћеног разлучног потраживања али је износ разлучног 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 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 његову 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)	01.10.2024.	3.265.030,90
2.	Укупан прилив		794.512,97
3.	Укупан одлив		250.244,14
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)	31.12.2024.	3.809.299,73

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.10.2024. године износи 3.265.030,90 динара

Укупан прилив у извештајном периоду износи 794.512,97 динара

Укупан одлив у извештајном периоду износи 250.244,14 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2024. године износи 3.809.299,73 динара.

У извештајном периоду орочена су новчана средства у износу од 65.000.000,00 динара била су орочена код Еуробанк Директна ад Београд на периоду 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 4,89%.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		15.761,00
3.	Укупан одлив		15.761,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.10.2024 износи 0,00 динара

Укупан прилив у благајну у извештајном периоду износи 15.761,00 динара

Укупан одлив из благајне у извештајном периоду износи 15.761,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2024. 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.	Ивана Вучић Урошевић	217.469,14
2.	Ответ д.о.о. Ниш	30.000,00
Укупно		247.469,14

Коментар

У извештајном периоду исплаћена је накнада за рад књиговодственој агенцији Ответ доо Ниш за септембар, октобар и новембар 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 септембар, октобар и новембар месец 2024. године у укупном бруто износу 217.469,14 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.809.299,73
2. Орочена средства		65.000.000,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		69.278.084,06

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају 4. квартала 2024. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Banca Intesa а.д. Београд на дан 31.12.2024. године износи 3.809.299,73 динара.

Позиција 2 - Орочена средства

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

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 468.784,33 динара

Укупна вредност без депозита на дан 31.12.2024. године износи 69.278.084,06 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

07.10.2024. Захтев за исплату стварних трошкова 9/2024

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу захтев за исплату стварно насталих трошкова у септембру месецу 2024. године.

14.10.2024. Решење Привредни суд у Нишу - Трошкови 9/2024

Решењем Привредног суда у Ниш од 08.10.2024. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварно насталих трошкова за септембар месец 2024. године.

29.10.2024. Закључци Привредног суда у Нишу од 11.01.2024. године

Закључцима Привредног суда у Нишу од 25.10. и 29.10. 2024. године наложено је стечајном управнику да се изјасни о поднесцима Државног правобранилаштва ради измене листе утврђених потраживања због исплате поверилаца.

30.10.2024. План трошкова 2024. године

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

14.11.2024. Захтев за исплату стварних трошкова 10/2024

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу захтев за исплату стварно насталих трошкова у октобру месецу 2024. године.

19.11.2024. Решење Привредни суд у Нишу - Трошкови 10/2024

Решењем Привредног суда у Ниш од 18.11.2024. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварно насталих трошкова за октобар месец 2024. године.

21.11.2024. План трошкова 12/2024. године

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

25.11.2024. Изјашњење на Закључке од 25.10. и 29.10.2024. године

Након добијене сагласности од стечајног управника, повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу изјашњења на Закључке од 25.10. и 29.10.2024. године.

03.12.2024. Решење Привредног суда у Нишу - Измена листе

Повереник стечајног управника је примио Решења Привредног суда у Нишу од 28.11.2024. године којим се констатује да је на место повериоца Лидије Милић ступила Република Србија.

05.12.2024. Орочење

Након истека претходног периода орочења стечајни управник је поново орочио новчана средства у износу од 65.000.000,00 динара на период од 90 дана код Еурбанк Директне банке уз каматну стопу од 4,89%

09.12.2024. Закључак Привредног суда у Нишу од 06.12.2024. године

Закључцима Привредног суда у Нишу од 06.12.2024. године наложено је стечајном управнику да се изјасни о поднесцима Државног правобранилаштва ради измене листе утврђених потраживања због исплате поверилаца.

11.12.2024. Решење Привредни суд у Нишу - Трошкови 11/2024

Решењем Привредног суда у Ниш од 09.12.2024. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварно насталих трошкова за новембар месец 2024. године.

17.12.2024. Закључак Привредног суда у Нишу од 16.12.2024. године

Закључком Привредног суда у Нишу од 16.12.2024. године наложено је стечајном управнику да се изјасни о поднеску адвоката Марије Коцић.

18.12.2024. Изјашњење на Закључак од 06.12.2024. године

Након добијене сагласности од стечајног управника, повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу изјашњења на Закључак од 06.12.2024. године.

19.12.2024. Закључак Привредног суда у Нишу од 18.12.2024. године

Закључцима Привредног суда у Нишу од 18.12.2024. године наложено је стечајном управнику да се изјасни о поднесцима Државног правобранилаштва ради измене листе утврђених потраживања због исплате поверилаца.

24.12.2024. Решење Привредног суда у Нишу - Измена листе

Повереник стечајног управника је примио Решења Привредног суда у Нишу од 20.12.2024. године којим се констатује да је на место повериоца Ане Ћирић ступила Република Србија.

25.12.2024. Решење Привредног суда у Нишу - Измена листе

Повереник стечајног управника је примио Решења Привредног суда у Нишу од 24.12.2024. године којим се констатује да је на место повериоца Љиљане Јовановић ступила Република Србија.

27.12.2024. План трошкова 01/2025. године

Након добијене сагласности од стечајног управника, повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу план трошкова за месец јануар 2025. године.

Број предмета: Ст-3/2023

Датум: 16.01.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10/24	01.10.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
11/24	01.11.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
12/24	01.12.2024.	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			
10/24 Го	01.10.2024.	ЕКО Србија АД Нови Београд	3.700,00
11/24 го	01.11.2024.	ЕКО Србија АД Нови Београд	6.598,00
12/24 го	01.12.2024.	ЕКО Србија АД Нови Београд	4.858,00
		Укупно:	15.156,00
Пошта и телефон			
11/24 птт	01.11.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	192,00
		Укупно:	192,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	925,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			2.775,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/24 УД	01.10.2024.	Вучић-Урошевић Ивана	76.950,62
11/2024 УД	01.11.2024.	Вучић-Урошевић Ивана	70.259,26
12/24 УД	01.12.2024.	Вучић-Урошевић Ивана	83.654,32
Укупно:			230.864,20

Књиговодствене услуге			
10/24 КУ	01.10.2024.	Ответ д.о.о	10.000,00
11/2024 КУ	01.11.2024.	Ответ д.о.о	10.000,00
12/24 КУ	01.12.2024.	Ответ д.о.о	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
12/24 АТ- РГЗ упис БГ	01.12.2024.	Републичка административна такса	5.720,00
Укупно:			5.720,00

Укупно обавезе стечајне масе:			284.707,20
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			374.707,20
------------------	--	--	------------

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 01.10.2024.	68.265.030,90
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.12.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	810.273,97
Укупно:		810.273,97

Укупни приливи:		810.273,97
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
16.10.2024.	ЕКО Србија АД Нови Београд	4.899,00
22.11.2024.	ЕКО Србија АД Нови Београд	3.700,00
11.12.2024.	ЕКО Србија АД Нови Београд	6.598,00
Укупно:		15.197,00

Пошта и телефон		
16.10.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	372,00
11.12.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	192,00
Укупно:		564,00

Платни промет		
21.10.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	330,00
31.10.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.11.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	925,00
20.12.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	330,00
31.12.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
Укупно:		2.775,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2024.	Вучић-Урошевић Ивана	70.259,26
22.11.2024.	Вучић-Урошевић Ивана	76.950,62
11.12.2024.	Вучић-Урошевић Ивана	70.259,26
Укупно:		217.469,14

Књиговодствене услуге		
16.10.2024.	Ответ д.о.о	10.000,00
11.11.2024.	Ответ д.о.о	10.000,00
11.12.2024.	Ответ д.о.о	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		266.005,14
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.	68.809.299,73
--------------------------------------	---------------