

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Ст-3/2023

Датум израде извештаја: 18.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.175.947,60
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		67.193.146,93

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку 1.квартала 2024. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Ванса Intesa а.д. Београд на дан 01.01.2024. године износи 2.175.947,60 динара.

Позиција 2 - Орочена средства

Слободна новчана средства орочена 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 01.01.2024. године износи 67.193.146,93 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.175.947,60
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	195.999,00	2.244.414,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	195.999,00	4.889.145,93

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је повећање вредности имовине због евидентирања процењене вредности имовине стечајног дужника која се налази у Београду у улици Виноградски венац 23 на кп 2659/15 КО Чукарица, у складу са израђеном проценом од стране овлашћеног проценитеља Друштво за процене и вештачење MTP REAL ESTATE д.о.о. Београд, за потребе продаје.

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	2.175.947,60
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	4.889.145,93

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	2.244.414,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	2.713.198,33

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

У извештајном периоду стечајни управник огласио је продају имовине стечајног дужника која се налази у Београду у улици Виноградски венац 23 на кп 2659/15 КО Чукарица. Продаја имовине заказана је за 03.04.2024. године.

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	1.795.532,00			
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)	608.984,00		608.984,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	62.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	65.797.308,12	0,00	608.984,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу 65.797.308,12 динара по основу:

- камате на орочена средства у износу 892.792,12 динара;
- уплаћених депозита за учешће у продаји заказаној за 03.04.2024. године у износу 1.795.532,00 динара;
- потраживања настала у извештајном периоду у износу 608.984,00 динара (Износ од 600.000,00 динара односи се на уплате по основу откупа 4 продајне документације. Износ од 8.984,00 односи се на уплаћена средства од стране јавног извршитеља Мирослава Ињца за покренут поступак извршења ради наплате потраживања од стране Алтер из Чачка. Како је то потраживање продато у поступку уновчења стечајног дужника као правног лица, у наредном извештајном периоду извршиће се повраћај уплаћених средстава јавном извршитељу);
- 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	476.500,00	60.000,00	60.000,00	0,00	536.500,00
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	1.399.753,34	60.000,00	60.000,00	0,00	1.459.753,34

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	4.920,00	4.920,00	0,00	4.920,00
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	12.000,00	39.112,15	39.112,00	34.239,00	16.873,00
5. Пошта и телефон	606,00	2.588,00	2.588,00	2.992,00	202,00
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	8.791,00	8.791,00	8.791,00	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	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
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	71.234,10	224.780,41	224.780,41	225.755,25	70.259,26
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	0,00	130.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	14.913,71	0,00	0,00	0,00	14.913,71
19. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	41.256,00	41.256,00	0,00	41.256,00
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	
Укупно	291.556,91	370.847,56	370.847,41	62.803.177,25	359.227,07

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 1. кварталу 2024. године

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.399.753,34 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 60.000,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 60.000,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.459.753,34 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 291.556,91 динара
 Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износи 370.847,56 динара
 Стварно настали трошкови у извештајном периоду износи 370.847,41 динара
 Плаћени трошкови у извештајном периоду износи 62.803.177,25 динара
 Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износи 359.227,07 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 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 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 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 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)	01.01.2024.	2.175.947,60
2.	Укупан прилив		65.760.077,12
3.	Укупан одлив		62.765.946,25
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)	31.03.2024.	5.170.078,47

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.01.2024. године износи 2.175.947,60 динара
Укупан прилив у извештајном периоду износи 65.760.077,12 динара
Укупан одлив у извештајном периоду износи 62.765.946,25 динара
Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2024. године износи 5.170.078,47 динара.

На почетку извештајног периода слободна новчана средства у износу од 62.500.000,00 динара била су орочена код ОТП Банка ад Београд на периоду од 90 дана уз годишњу каматну стопу 6%. Након истека периода орочења стечајни управник је слободна новчана средства пренео и орочио код Еуробанк Директна ад Београд на период од 90 дана уз каматну стопу од 5,11%.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		37.231,00
3.	Укупан одлив		37.231,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.01.2024 износи 0,00 динара
Укупан прилив у благајну у извештајном периоду износи 37.231,00 динара
Укупан одлив из благајне у извештајном периоду износи 37.231,00 динара
Крајње стање у благајни на дан 31.03.2024. 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	225.755,25
2.	Књиговодствена агенција Ответ д.о.о.	30.000,00
Укупно		255.755,25

Коментар

У извештајном периоду исплаћена је накнада за рад књиговодственој агенцији Ответ доо Ниш за децембар месец 2023. године, јануар и фебруар 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 децембар месец 2023. године, јануар и фебруар месец 2024. године у укупном бруто износу 225.755,25 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.374.546,47
2. Орована 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 крају 1. квартала 2024. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Вапса Intesa а.д. Београд на дан 01.01.2024. године износи 3.374.546,47 динара.

Позиција 2 - Орована средства

Слободна новчана средства орована 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 31.03.2024. године износи 68.587.744,80 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

15.01.2024. Захтев за исплату стварних трошкова за децембар 2023. године

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

17.01.2024. Решење Привредни суд у Нишу - Трошкови децембар 2023. године

Решењем Привредног суда у Нишу од 17.01.2024. године дата је сагласност на исплату стварно насталих трошкова током децембара месеца 2023. године.

22.01.2024. План трошкова 02/2024

Након добијене сагласности од стечајног управника, повереник је доставио план трошкова за фебруара месец 2024. године.

24.01.2024. Ангажовање проценитеља

У сврху израде процене за имовину стечајног дужника у Београду, стечајни управник је ангажовао овлашћеног проценитеља MTP Real Estate из Београда.

29.01.2024. 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.

05.02.2024. Захтев за исплату стварних трошкова јануар 2024. године

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

12.02.2024. Достава извештаја за 4. квартал 2023. године

Након добијене сагласности од стечајног управника, повереник је доставио Привредном суду у Нишу и Одбору поверилаца извештај за 4. квартал 2023. године.

13.02.2024. Решење Привредни суд у Нишу - Трокови 01/2024

Решењем Привредног суда у Нишу од 09.02.2024. године дата је сагласност на исплату стварно насталих трошкова током јануара месеца 2024. године.

14.02.2024. Закључак Привредног суда у Ниш

Закључком Привредног суда у Нишу од 12.02.2024. године наложено је стечајном управнику да се изјасни о висини утврђеног и исплаћеног потраживања за повериоца Тодоровић Горицу.

22.02.2024. Обавештење о намери продаје

Стечајни управник упутио је обавештење о намери продаје имовине стечајног дужника која се налази у Београду.

26.02.2024. План трошкова 03/2024

Након добијене сагласности од стечајног управника, повереник је доставио план трошкова за март месец 2024. године.

26.02.2024. Закључак Привредни суд у Нишу

Закључком Привредног суда у Нишу од 26.02.2024. године наложено је стечајном управнику да се изјасни о висини утврђеног и исплаћеног потраживања за повериоца Бранку Раичевић.

28.02.2024. Изјашњење на закључак од 12.02.2024. године

Поступајући по закључку Привредног суда у Нишу достављено је изјашњење стечајном судији.

28.02.2024. Закључак Привредни суд у Нишу

Закључком Привредног суда у Нишу од 27.02.2024. године наложено је стечајном управнику да се изјасни о висини утврђеног и исплаћеног потраживања за повериоца Динић Светислава.

01.03.2024. Оглашавање продаје

Дана 01.03.2024. године објављен је оглас у два дневна листа "Политика" и "Иформер" за продају имовине стечајног дужника у Београду.

05.03.2024. Изјашњење на закључак од 26.02.2024. године

Поступајући по закључку Привредног суда у Нишу достављено је изјашњење стечајном судији.

06.03.2024. Изјашњење на закључак од 27.02.2024. године

Поступајући по закључку Привредног суда у Нишу достављено је изјашњење стечајном судији.

07.03.2024. Захтев за исплату стварних трошкова 02/2024

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

12.03.2024. Измена листе

Решењима Привредног суда у Нишу од 06.03.2024. године и 08.03.2024. године констатовано је да Република Србија ступа на место повериоца Динић Светислава и Горице Тодоровић.

14.03.2024. Решење Привредни суд у Нишу - Трошкови 02/2024

Решењем Привредног суда у Нишу од 13.03.2024. године дата је сагласност на исплату стварно насталих трошкова током фебруара месеца 2024. године.

22.03.2024. ПИО Потврда

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.

22.03.2024. План трошкова април 2024. године

Након добијене сагласности од стечајног управника, повереник је доставио план трошкова за април месец 2024. године.

Број предмета: Ст-3/2023

Датум: 18.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИВ 1/20	22.02.2024.	Јавни извршитељ Мирослав Ињац	8.984,00
01/2024	27.03.2024.	Privredno društvo FLIXaBus doo Beograd	150.000,00
02/2024	27.03.2024.	Калуповић Марко	150.000,00
03/2024	27.03.2024.	Smile is only 4 you doo Nis	150.000,00
04/2024	27.03.2024.	VIARH.d.o.o Beograd	150.000,00
Укупно:			608.984,00
Укупни приходи:			608.984,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01/24	01.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
02/24	01.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
03/24 КМ	01.03.2024.	ДРУМ Ниш	4.920,00
Укупно:			4.920,00
Гориво и мазиво			
01/24 го	01.01.2024.	ЕКО Србија АД Нови Београд	11.042,00
02/24 го	01.02.2024.	ЕКО Србија АД Нови Београд	11.197,00
03/24 го	01.03.2024.	ЕКО Србија АД Нови Београд	16.873,00
Укупно:			39.112,00
Пошта и телефон			
01/24 птт	01.01.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	494,00
02/24 птт	01.02.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.892,00
03/24 птт	01.03.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	202,00
Укупно:			2.588,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Banca Intesa a.d. Beograd	933,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2024.	Banca Intesa a.d. Beograd	333,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Banca Intesa a.d. Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2024.	Banca Intesa a.d. Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2024.	Banca Intesa a.d. Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2024.	Banca Intesa a.d. Beograd	485,00
Укупно:			8.791,00

Вештачења и процене			
02/24 процена Београд	01.02.2024.	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			
01/24 УД	01.01.2024.	Вучић-Урошевић Ивана	84.261,89
02/24 УД	01.02.2024.	Вучић-Урошевић Ивана	70.259,26
03/24 УД	01.03.2024.	Вучић-Урошевић Ивана	70.259,26
Укупно:			224.780,41

Књиговодствене услуге			
01/24 КУ	01.01.2024.	Ответ д.о.о	10.000,00
02/24 КУ	01.02.2024.	Ответ д.о.о	10.000,00
03/24 КУ	01.03.2024.	Ответ д.о.о	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
02/24 АТ	01.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Трошкови оглашавања			
03/24 оглас	01.03.2024.	ИНСАЈДЕР ТИМ	41.256,00
Укупно:			41.256,00

Укупно обавезе стечајне масе:			370.847,41
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			430.847,41
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2024. 64.675.947,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
26.02.2024.	Banca Intesa a.d. Beograd	892.792,12
Укупно:		892.792,12
Уплаћени депозити		
27.03.2024.	Smile is only 4 you doo Nis	448.883,00
28.03.2024.	Privredno društvo FLIXaBus doo Beograd	448.883,00
28.03.2024.	Калуповић Марко	448.883,00
28.03.2024.	VIARH.d.o.o Beograd	448.883,00
Укупно:		1.795.532,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
22.02.2024.	Јавни извршитељ Мирослав Ињац	8.984,00
27.03.2024.	Privredno društvo FLIXaBus doo Beograd	150.000,00
27.03.2024.	Калуповић Марко	150.000,00
27.03.2024.	Smile is only 4 you doo Nis	150.000,00
27.03.2024.	VIARH.d.o.o Beograd	150.000,00
Укупно:		608.984,00
Повраћај орочених средстава		
26.02.2024.	ОТП Банка	62.500.000,00
Укупно:		62.500.000,00
Укупни приливи:		65.797.308,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
23.01.2024.	ЕКО Србија АД Нови Београд	12.000,00
20.02.2024.	ЕКО Србија АД Нови Београд	11.042,00
14.03.2024.	ЕКО Србија АД Нови Београд	11.197,00
Укупно:		34.239,00
Пошта и телефон		
23.01.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	606,00
20.02.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	494,00
14.03.2024.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.892,00
Укупно:		2.992,00
Платни промет		
31.01.2024.	Banca Intesa a.d. Beograd	933,00
20.02.2024.	Banca Intesa a.d. Beograd	333,00
29.02.2024.	Banca Intesa a.d. Beograd	700,00
11.03.2024.	Banca Intesa a.d. Beograd	6.000,00

Платни промет		
20.03.2024.	Banca Intesa a.d. Beograd	340,00
30.03.2024.	Banca Intesa a.d. Beograd	485,00
Укупно:		8.791,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2024.	Вучић-Урошевић Ивана	71.234,10
20.02.2024.	Вучић-Урошевић Ивана	84.261,89
14.03.2024.	Вучић-Урошевић Ивана	70.259,26
Укупно:		225.755,25

Књиговодствене услуге		
23.01.2024.	Ответ д.о.о	10.000,00
20.02.2024.	Ответ д.о.о	10.000,00
14.03.2024.	Ответ д.о.о	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
22.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Орочење средстава		
05.03.2024.	Eurobank Direktna ad Beograd	62.500.000,00
Укупно:		62.500.000,00

Укупни одливи:		62.803.177,25
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		67.670.078,47
---	--	----------------------