

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Ст-3/2023

Датум израде извештаја: 24.07.2025.

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: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	69.249.663,53
2.	Орочена средства	0,00
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		69.718.447,86

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку 2. квартала 2025. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Banca Intesa а.д. Београд на дан 01.04.2025. године износи 69.249.663,53 динара.

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 468.784,33 динара

Укупна вредност без депозита на дан 01.04.2025. године износи 69.718.447,86 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	69.249.663,53
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	69.718.447,86

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	69.249.663,53
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	69.718.447,86

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	468.784,33
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		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

2a // 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	0,00			
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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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	896.500,00	73.255,00	73.255,00	0,00	969.755,00
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	1.819.753,34	73.255,00	73.255,00	0,00	1.893.008,34

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	4.305,00	4.305,00	345,00	3.960,00
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	8.500,00	24.052,00	24.052,00	17.500,00	15.052,00
5. Пошта и телефон	2.049,00	2.556,00	2.556,00	3.501,00	1.104,00
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	60.385,06	60.385,06	60.385,06	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	79.851,85	247.160,50	247.160,50	163.506,17	163.506,18
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	100.400,85	368.458,56	368.458,56	265.237,23	203.622,18

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 2. кварталу 2025. године

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.819.753,34 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 73.255,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 73.255,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.893.008,34 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 100.400,85 динара
Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износи 368.458,56 динара
Стварно настали трошкови у извештајном периоду износи 368.458,56 динара
Плаћени трошкови у извештајном периоду износи 265.237,23 динара
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износи 203.622,18 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	220.391.011,03	0,00	42.739.481,34	177.651.529,69
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	220.922.611,21	0,00	42.739.481,34	178.183.129,87

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 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 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.

У 1. кварталу 2025. године исплаћена су новчана средства по основу главе деобе, повериоцима који су накнадно доставили инструкције за плаћање у износу 17.012,78 динара. Укупно утврђена неисплаћена потраживања стечајног дужника износи 220.922.611,21 динара разврстана по исплатним редовима:

у 1. исплатном реду 335.433,36 динара

у 3. исплатном реду 220.391.011,03 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 3/2023 од 25.03.2025. године, правоснажно 11.04.2025. године одређена је завршна деоба

стечајне масе са процентом намирења 28,30% за повериоце у 3. исплатном реду односно у износу 63.469.919,73 динара. У 2. кварталу 2025. године делимично су исплаћени повериоци по основу завршне деобе у износу 42.739.481,34 динара. Укупно утврђена неисплаћена потраживања на крају 2. квартала 2025. године износе 178.183.129,87 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2025.	69.249.663,53
2.	Укупан прилив		-21.346,00
3.	Укупан одлив		42.983.372,57
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)	30.06.2025.	26.244.944,96

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.04.2025. године износи 69.249.663,53 динара

Укупан прилив у извештајном периоду износи -21.346,00 динара

Укупан одлив у извештајном периоду износи 42.983.372,57 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2025. године износи 26.244.944,96 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		21.346,00
3.	Укупан одлив		21.346,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.04.2025 износи 0,00 динара

Укупан прилив у благајну у извештајном периоду износи 21.346,00 динара

Укупан одлив из благајне у извештајном периоду износи 21.346,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2025. 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	163.506,17
2.	Ответ д.о.о. Ниш	20.000,00
Укупно		183.506,17

Коментар

У извештајном периоду исплаћена је накнада за рад књиговодственој агенцији Ответ доо Ниш за март и април месец 2025. године у укупном износу 20.000,00 динара.

У извештајном периоду ангажованом лицу по уговору о делу Ивани Вучић Урошевић исплаћена је накнада за рад за март и април месец 2025. године у укупном бруто износу 163.506,17 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		26.244.944,96
2. Орочена средства		0,00
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		26.713.729,29

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају 2. квартала 2025. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Banca Intesa а.д. Београд на дан 30.06.2025. године износи 26.244.944,96 динара.

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 468.784,33 динара

Укупна вредност без депозита на дан 30.06.2025. године износи 26.713.729,29 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

02.04.2025. Потврда Пио фонд - Радојчић 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.

08.04.2025. Захтев за исплату стварних трошкова 03/2025

Повереник стечајног управника доставио је Привреном суду у Нишу захтев за исплату стварно насталих трошкова у марту месецу 2025. године.

14.04.2025. Решење Привредног суда у Нишу - Трошкови 03/2025

Решењем Привредног суда у Ниш од 10.04.2025. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварно насталих трошкова за март месец 2025. године.

28.04.2025. Молбе за доставу инструкција за плаћање

Повереник стечајног управника се по основу завршне деобе обратио следећим стечајним повериоцима за доставу инструкција за плаћање: ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, Пауновић Југослав из Ниша, Градска општина Младеновац - Јавно правобранилаштво,

28.04.2025. План трошкова 05/2025

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

30.04.2025. Извештај за 1. квартал 2025. године

Након добијене сагласности од стечајног управника, повереник је доставио Привредном суду у Нишу и председнику Одбора поверилаца извештај стечајног управника за 1. квартал 2025. године

08.05.2025. ЈКП Топлана Лесковац - достава инструкције за плаћање

ЈКП Топлана Лесковац је доставила инструкције за плаћање

12.05.2025. Потврда ПИО фонд - Милошевић Живица

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.

14.05.2025. Захтев за исплату стварних трошкова 04/2025

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу захтев за исплату стварно насталих трошкова у априлу месецу 2025. године.

21.05.2025. План трошкова 06/2025

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

23.05.2025. Обавештење о уплаћеним средствима по завршној деоби

Доставили смо Пореској управи Филијала у Нишу и Државном правобранилаштву Одељење у Нишу обавештење о уплати новчаних средстава по рачунима, а по основу завршне деобе стечајне масе

23.05.2025. Достава инструкција за плаћање - Основни суд у Нишу и Банка Интеса

Стечајни повериоци РС - Основни суд у Нишу и Банка Интеса ад Београд доставили су инструкције за плаћање по основу Решења о завршној деоби

26.05.2025. Решење Привредни суд у Нишу - Трошкови 04/2025

Решењем Привредног суда у Нишу од 22.05.2025. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварно насталих трошкова за месец 2025. године.

30.05.2025. Молба за доставу инструкција за плаћање

На основу Решења Привредног суда у Нишу од 25.03.2025. године, у коме је одређена завршна деоба, повереник стечајног дужника се обраћа следећим повериоцима за доставу инструкција за плаћање: Град Ниш - Управа за имовину и инспекцијске послове, Општинска управа Општине Димитровград и Град Бор - Општинска управа града Бора

13.06.2025. Захтев за исплату стварних трошкова 05/2025

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Нишу захтев за исплату стварно насталих трошкова у мају месецу 2025. године.

18.06.2025. Потврда ПИО фонд - Крстић Марина

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.

19.06.2025. План трошкова 07/2025

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

20.06.2025. Молба за доставу инструкција за плаћање

На основу Решења Привредног суда у Нишу од 25.03.2025. године, у коме је одређена завршна деоба, повереник стечајног дужника се обраћа следећим повериоцима за доставу инструкција за плаћање: Државно правобранилаштво - Одељење у Нишу и Привредни суд у Нишу

26.06.2025. Достава инструкција за плаћање - Град Ниш

Градска управа за имовину, привреду и заштиту животне средине доставила је 26.06.2025. године инструкције за плаћање

Број предмета: Ст-3/2023

Датум: 24.07.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/25	01.04.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
05/25	01.05.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	13.255,00
06/25	01.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
		Укупно:	73.255,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			73.255,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04/25 КМ	01.04.2025.	Хијероглиф књижаре	345,00
05/25 КМ	01.05.2025.	ДРУМ Ниш	3.960,00
		Укупно:	4.305,00
Гориво и мазиво			
04/25 го	01.04.2025.	ЕКО Србија АД Нови Београд	9.000,00
05/25 ГО	01.05.2025.	ЕКО Србија АД Нови Београд	6.600,00
06/25 го	01.06.2025.	ЕКО Србија АД Нови Београд	8.452,00
		Укупно:	24.052,00
Пошта и телефон			
04/25 птт	01.04.2025.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.452,00
05/25 птт	01.05.2025.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	192,00
06/25 птт	01.06.2025.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	912,00
		Укупно:	2.556,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	385,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20.948,92

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	14.023,85
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.376,69
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	19.039,32
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.506,28
Укупно:			60.385,06

Бруто зараде по уговору о делу			
04/25 УД	01.04.2025.	Вучић-Урошевић Ивана	83.654,32
05/25 УД	01.05.2025.	Вучић-Урошевић Ивана	83.654,32
06/25 УД	01.06.2025.	Вучић-Урошевић Ивана	79.851,86
Укупно:			247.160,50

Књиговодствене услуге			
04/10 КУ	01.04.2025.	Ответ д.о.о	10.000,00
05/25 КУ	01.05.2025.	Ответ д.о.о	10.000,00
06/25 КУ	01.06.2025.	Ответ д.о.о	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	368.458,56
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	441.713,56
------------------	------------

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	01.04.2025.	69.249.663,53
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.05.2025.	Хијероглиф књижаре	345,00
Укупно:		345,00

Гориво и мазиво		
15.04.2025.	ЕКО Србија АД Нови Београд	8.500,00
27.05.2025.	ЕКО Србија АД Нови Београд	9.000,00
Укупно:		17.500,00

Пошта и телефон		
15.04.2025.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.049,00
27.05.2025.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.452,00
Укупно:		3.501,00

Платни промет		
22.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	385,00
30.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20.948,92
10.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	14.023,85
20.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.376,69
31.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	19.039,32
10.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
30.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.506,28
Укупно:		60.385,06

Бруто зараде по уговору о делу		
15.04.2025.	Вучић-Урошевић Ивана	79.851,85
27.05.2025.	Вучић-Урошевић Ивана	83.654,32
Укупно:		163.506,17

Књиговодствене услуге		
15.04.2025.	Одговор д.о.о	10.000,00
27.05.2025.	Одговор д.о.о	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
28.04.2025.	Иџа к.т.р	4.981,99
29.04.2025.	Extra-lion M.D, Ниш, Драгиша Коцић предузетник	14.069,97
28.04.2025.	ЈКП Медиана Ниш	460.434,86
28.04.2025.	Нејковић Танкосава	135.782,28
28.04.2025.	Тихомир Ж. Милановић	22.306,36
09.05.2025.	Општина Алексинац, Општинска управа, Одељење за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода	136.218,63
28.04.2025.	Денић Смиљана	260.882,62
09.05.2025.	Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке	866.065,76
28.04.2025.	Михајловић Љиљана	82.468,95
28.04.2025.	Милошевић Ацко	415.748,89

III исплатни ред		
28.04.2025.	Димитријевић Оливера	392.490,20
28.04.2025.	Танасковић Славија	329.824,12
28.04.2025.	ПД Југоисток д.о.о Ниш-Електродистрибуција Лесковац	82.772,78
09.05.2025.	Општина Бор	178.010,21
28.04.2025.	ЈКП 3.Октобар Бор	1.691,65
21.05.2025.	Република Србија-Пореска управа-Експозитура Сурдулица	106,91
09.05.2025.	ЈП Дирекција за изградњу и урбанизам Лесковац	76.609,05
28.04.2025.	ПД Електродистрибуција Београд	6.820,46
28.04.2025.	Сретковић Верица	111.712,15
13.05.2025.	Општина Сурдулица,Одељење за финансије и привреду,Служба за пореске послове	21.816,83
28.04.2025.	Ђорђевић Славитељка	203.318,27
28.04.2025.	Китановски Радмила	203.318,27
28.04.2025.	Тодоровић Зорица	203.318,27
28.04.2025.	Илијић Љиљана	203.318,27
28.04.2025.	Станковић Светлана	203.318,27
28.04.2025.	Миљковић Зора	203.318,27
28.04.2025.	Радовић Александра	187.047,17
28.04.2025.	Миликић Слађана	203.318,27
28.04.2025.	Златковић Милица	302.183,90
28.04.2025.	Васић Мирослава	409.925,85
28.04.2025.	Крстић Влада и Крстић Ирена уместо Крстић Радице (свако на 1/2 утврђеног потраживања)	228.750,50
28.04.2025.	ЈКП Београдске електране	61.445,29
28.04.2025.	Јанковић Светлана	249.813,79
28.04.2025.	Траиловић Биљана	16.460,76
28.04.2025.	Петровић Розмирка	147.982,16
07.05.2025.	Танасијевић Марина	147.683,60
28.04.2025.	Васојевић Станојка	130.848,85
28.04.2025.	Костић Верица	129.828,10
07.05.2025.	Поповић Драган	147.683,60
28.04.2025.	Матић Јованка	147.683,60
28.04.2025.	Спакић Љиљана	140.097,83
28.04.2025.	Тошић Гордана	167.099,60
09.05.2025.	Општина Сврљиг-Општинска управа-Одсек за буџет и финансије	60.812,42
28.04.2025.	Лепојевић Славица	4.552,20
28.04.2025.	Јовић Милутин	187.000,71
29.04.2025.	Рамусовић Низахета	402.266,18
29.04.2025.	Зечевић Љиљана	692.002,59
29.04.2025.	Раичевић Бранка	110.479,55
29.04.2025.	Марина Мартиновић	164.261,43
28.04.2025.	Иванковић Мимица	62.330,19
28.04.2025.	Иванковић Мимица	62.853,24
28.04.2025.	Радосављевић Аца	68.442,14
28.04.2025.	Радосављевић Аца	132.948,88
09.05.2025.	ЈП Дирекција за изградњу града Ниша	4.852.115,82
28.04.2025.	Мишић Биљана	3.955,54
28.04.2025.	ЈКП Комуналне услуге Алексинац	13.205,33
19.05.2025.	Стојковић Нада	61.067,72
19.05.2025.	Поповић Весна	53.879,45
26.06.2025.	Град Ниш,Управа за имовину и инспекцијске послове	427.212,57
28.04.2025.	Илијев Лозица	280.039,72
28.04.2025.	Филић Бранко	261.524,63
28.04.2025.	Јовановић Лепша	107.049,66
28.04.2025.	Живковић Ратко	442.001,09
28.04.2025.	Миљковић Горица	394.945,10
28.04.2025.	ЈКП Наисус Ниш	150.641,40
28.04.2025.	Иџа к.т.р	76.520,83
28.04.2025.	ЈКП Градска Топлана Ниш	21.679,00
28.04.2025.	Миленковић Властимир	10.826,25
28.04.2025.	Николић Гордана	34.524,44
21.05.2025.	Република Србија-Пореска управа- Регионални центар Ниш- Филијала Ц Алексинац	1.763,03
15.05.2025.	Град Београд-г.о Младеновац-Јавно правобранилаштво	308.988,14
28.04.2025.	ПД Југоисток д.о.о Ниш-Електротимок Зајечар	1.755,97

III исплатни ред		
28.04.2025.	Јоцић Севлија	161.909,84
28.04.2025.	Јовановић Небојша	7.735,04
09.05.2025.	Град Београд-Градска управа-Управа јавних прихода града Београд	48.981,07
09.05.2025.	Општина Кула-Општинско јавно правобранилаштво	116.377,42
28.04.2025.	ПД Југоисток д.о.о Ниш-Електродистрибуција Ниш	81.985,79
28.04.2025.	Петронијевић Весница	128.327,29
28.04.2025.	Вељковић Миодраг	399.436,86
28.04.2025.	Матић Јованка	11.932,38
07.05.2025.	Танасијевић Марина	11.932,38
03.06.2025.	Шмигић Милица	11.932,38
28.04.2025.	Глишић Гордана	30.032,60
29.04.2025.	Јовановић Мила	124.727,08
29.04.2025.	Јовановић Небојша	45.597,67
29.04.2025.	Ђенадић Ненад	165.041,56
19.05.2025.	Милетић Мила	165.041,56
29.04.2025.	ЈКП Водовод и канализација Алексинац	5.212,99
29.04.2025.	Васојевић Станојка	11.932,38
29.04.2025.	Ђурђевић Биљана	11.932,38
29.04.2025.	Extra-lion М.Д,Ниш,Драгиша Коцић предузетник	216.107,47
29.04.2025.	Мијачић Славица	11.932,38
29.04.2025.	Гроздановић Милка	11.932,38
29.04.2025.	Томић Снежана	11.932,21
29.04.2025.	Милутиновић Зденко	11.932,38
29.04.2025.	Вукомановић Верица	11.932,38
29.04.2025.	Сретеновић Снежана	11.932,38
29.04.2025.	Стевановић Миљана	11.932,38
29.04.2025.	Спакић Љиљана	11.932,38
19.05.2025.	Поповић Драган	11.932,38
29.04.2025.	Молнар Нада	11.932,38
21.05.2025.	Република Србија-Пореска управа-Филијала Ниш	13.031.313,28
09.05.2025.	Град Крагујевац-Пореско одељење	1.014.299,30
29.04.2025.	ЈКСП Сврљиг	229.886,22
29.04.2025.	Томић Снежана	144.955,10
29.04.2025.	д.о.о Енергетика-у реструктурирању	1.088.572,85
29.04.2025.	Стевановић Миљана	149.544,84
29.04.2025.	Петровић Славица	179.982,01
07.05.2025.	Шмигић Милица	148.649,99
29.04.2025.	Молнар Нада	147.821,64
29.04.2025.	Томов Емина	23.860,10
07.05.2025.	Алексић Јасмина	276.517,36
07.05.2025.	Алексић Јасмина	1.766,18
07.05.2025.	Никодијевић Јелинка	68.657,51
07.05.2025.	Никодијевић Јелинка	50.818,61
07.05.2025.	Ђорђевић Божица	107.123,67
07.05.2025.	Ђорђевић Божица	19.880,80
07.05.2025.	Ђорђевић Божица	67.807,54
07.05.2025.	Ђирић Горан	127.696,69
15.05.2025.	Ђирковић Лидија	38.952,81
07.05.2025.	Ђирковић Лидија	40.819,03
07.05.2025.	Ђирковић Лидија	58.575,49
07.05.2025.	Петровић Аница	34.012,12
27.05.2025.	Република Србија-Основни суд Ниш	21.199,77
27.05.2025.	Banca Intesa	12.900,13
29.04.2025.	ПД Југоисток д.о.о Ниш-Електротимок Зајечар	81.792,08
07.05.2025.	Џонић Слађана	31.680,12
07.05.2025.	Џонић Слађана	38.945,45
07.05.2025.	Џонић Слађана	66.754,35
07.05.2025.	Најдановић Татијана	124.611,55
07.05.2025.	Најдановић Татијана	66.739,40
29.04.2025.	Гроздановић Милка	147.683,60
29.04.2025.	Ђурђевић Биљана	147.683,60
29.04.2025.	Сретеновић Снежана	147.683,60
29.04.2025.	Глишић Гордана	473.933,61

III исплатни ред		
29.04.2025.	Милутиновић Зденко	143.545,49
29.04.2025.	Мијачић Славица	107.125,18
29.04.2025.	Вукомановић Верица	97.020,68
29.04.2025.	Стевановић Смиљана	147.683,60
29.04.2025.	Ниш-експрес	117.101,00
29.04.2025.	Стевановић Смиљана	11.932,38
29.04.2025.	адвокат Наташа Коцић-Филиповић	21.730,76
29.04.2025.	Пантић Марија	58.801,93
29.04.2025.	Дедић Зорица	173.498,49
29.04.2025.	Јовановић Биљана	20.856,54
29.04.2025.	Тодоровић Горица	308.422,96
07.05.2025.	ЈКП Топлана Лесковац	389.556,64
09.05.2025.	Телеком Србија а.д	38.964,43
21.05.2025.	Република Србија-Пореска управа-Филијала Ниш	174.497,82
27.06.2025.	Република Србија - Проковић Светлана	74.339,38
27.06.2025.	Република Србија - Проковић Шекира	198.473,92
27.06.2025.	Република Србија - Радосављевић Лидија	555.446,92
27.06.2025.	Република Србија - Ђорђевић Милица	254.708,94
27.06.2025.	Република Србија - Снежана Стојановић	243.125,67
27.06.2025.	Република Србија - Радовановић Слободанка	265.969,01
27.06.2025.	Република Србија - Томов Душица	237.614,10
27.06.2025.	Република Србија - Ранђеловић Хермина	297.794,00
27.06.2025.	Република Србија - Ројевић Милица	223.982,36
27.06.2025.	Република Србија - Гордана Марић	143.202,71
27.06.2025.	Република Србија - Делић Вера	136.353,31
27.06.2025.	Република Србија - Јеврић Драгица	136.183,47
27.06.2025.	Република Србија - Миловановић Рада	116.445,80
27.06.2025.	Република Србија - Андрић Бранисалава	310.633,51
27.06.2025.	Република Србија - Јовановић Биљана	209.554,75
19.05.2025.	Република Србија, ПСНи, уместо Петровић Драгана	73.036,52
29.04.2025.	Петровић Славица	73.036,52
Укупно:		42.739.481,31
Укупни одливи:		43.004.718,54
Стање на рачунима на дан 30.06.2025.		26.244.944,96

