

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум израде извештаја: 08.02.2022.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ-КОРПОРАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКА ИНДУСТРИЈА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НИШ

Матични број: 07210892

Име и презиме стечајног судије: Драгана Милиновић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.321.236,72
2.	Орочена средства	56.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	78.627.794,21
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	255.497.423,04
10.	Остала имовина	19.000,00
Укупно без депозита		393.465.453,97

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2021 године обухвата имовину стечајног дужника коју чини готовина у висини од 3.321.236,72 динара (3.319.483,17 + 1.753,55 дин. на наменском рачуну) , орочена слободна новчана средства у висини од 56.000.000,00 динара (АИК банка), затечена потраживања у висини од 78.627.794,21 , непокретна и покретна имовина у висини од 255.497.423,04 динара и остала потраживања у висини од 19.000,00 динара.Укупна стечајна маса износи 393.465.453,97 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.321.236,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	78.627.794,21
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	22.368.614,95	277.866.037,99
8.	Остала имовина	0,00	19.000,00
Укупно		22.368.614,95	359.834.068,92

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања имовине стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине, већ је само извршена корекција процене непокретне имовине по процени овлашћеног проценитеља

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	3.321.236,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	78.627.794,21
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	4.393.240,92	273.472.797,07
8.	Остала имовина	0,00	19.000,00
Укупно		4.393.240,92	355.440.828,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења, по основу преноса, без накнаде или излучних права, већ је само извршена корекција процене непокретне имовине по процени овлашћеног проценитеља

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	3.323,50	0,00	163.341,25
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	273.472.797,07
7.	Остала имовина	0,00	0,00	19.000,00
Укупно		3.323,50	0,00	163.341,25
				351.952.926,53

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања потраживања на име закупа из ранијег извештајног периода у висини од 163.341,25 динара и то од ПД "Комплус" Београд, у висини од 23.198,75 и ПД "Обућа Марко " Земун, износ од 110.142,50 дин и од наставка извршења од Војислава Митића (у висини од 30.000,00 динара. Такође дошло је и до умањења због већег задужења ПД Комплус заједничким трошковима у висини од 3.323,50 дин., који су отписани по извршеном сравњењу пословних књига стечајног дужника и наведеног ПД.

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	472.689,94			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	163.341,25			
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)	25.019,94	0,00	135.237,44	110.217,50
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	87.720,00		87.720,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	56.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		56.748.771,13	0,00	222.957,44	110.217,50

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду чине , уплата пасивне камате на орочена новчана средства по истеку орочења у висни од 472.689,94 динара наплата потраживања на име закупа из ранијег извештајног периода у висини од 163.341,25 динара, од ПД "Комплус" Београд, у висини од 23.198,75 и ПД "Обућа Марко " Земун, износ од 110.142,50 дин и од наставка извршења од Војислава Митића (у висини од 30.000,00 динара) наплаћена текућа закупнина од ПР Пећарац у висини од 25.019,94,00 динара и уплаћене рате на име отупа станова у висини од 6.000,00 динара и уплате рачуна за преузету-купљену секундарну сировину, стари папир од стране ПД Карпа Star recycling д.о.о. Београд у износу од 81.720,00 динара и повраћаја износа од 56.000.000,00 динара од стране пословне банке, слободних новчаних средстава, а по истеку орочења, односно укупно остварени приливи износе 748.771,13 динара као и повраћај средстава у висини од 56.000.000,00 динара, што укупно износи 56.748.771,13 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
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	90.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	90.000,00

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	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2. Електрична енергија	9.043,34	20.573,84	20.563,84	23.578,18	6.029,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	3.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	3.600,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00
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	12.150,00	2.484,38	2.484,38	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	136.013,00	136.013,00	0,00	136.013,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	75.000,00	97.060,00	75.000,00	47.060,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	213.500,00	0,00	0,00	213.500,00	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	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	549.480,00	0,00	0,00	549.480,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		56.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	812.123,34	290.956,84	303.341,22	56.911.262,56	204.202,00

Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник је доставио стечајној судији планове трошкова за период јул-септембар 2021 године и поступајући по налогу стечајног судије, стечајни управник је накнадно доставио захтеве за исплату стварно насталих трошкова стечајној судији за јул 2021 године у висини од 141.748,21 динара дана 03.08.2021 год., као допунско решење за исплату судских трошкова по решењу и опомени за јун месец у висини од 86.941,32 динара по пресудама Привредног суда З.П.бр. П.86/2020 и З.Пж.бр.3538/20, такође 03.08.2021 године, за август 2021 год у висини од 277.109,63 дин., дана 13.09.2021 год, и септембар дана 01.10.2021 године у износу од 142.099,00 динара, као и допуну трошкова за ангажованог адвоката у београду по рачуну 06/21 на износ од 22.050,00 динара као допунски захтев за исплату стварно насталих трошкова септембар, адв. Тијани Јемуовић

Структуру стварно насталих трошкова чине:

- Прелиминарна бруто награда стечајног управника опредељена је у висини од 60.000,00 динара у бруто износу која је исплаћена за јун,

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
--------------	---	--	--	--	---

јул и август 2021 године, док ће се за септембар исплатити у наредном извештајном периоду,

- Прелиминарни бруто трошкови стечајног управника који су одобрени у висини од 30.000,00 динара која је исплаћена за јун, јул и август 2021 године, док ће се за септембар исплатити у наредном извештајном периоду,
- трошкови набавке канцеларијског материјала, рециклираних тонер каета за штампач по рачуну Оса нова Ниш, бр. 5345/2021 од 27.09.2021 год, у висини од 1.920,00 динара
- Трошкови утрошене електричне енергије по рачунима за извештајни за период мај, јун, јул у висини од 23.578,180 динара, док ће се за август износ од 6.029,00 динара исплатити у наредном извештајном периоду
- Трошкови превоза повереника у градском саобраћају до стечајног дужника и назад, у висини од 10.800,00 динара за јун, јул и август 2021 године, док ће се за септембар исплатити у наредном извештајном периоду,
- Трошкови телефонских и птт услуга стечајног дужника и трошкови који се плаћају у готову за повереника у укупном износу од 1.500,00 динара месечно, а који су исплаћени за јун, јул и август 2021 године, док ће се за септембар исплатити у наредном извештајном периоду,
- Трошкови платног промета који се обрачунавају и наплаћују аутоматски у висини од 2.484,38 дин.
- Вештачења и процене ондосе се на исплаћени износ Нишпројекту за репроцену имовине стечајног дужника по рачуну 52/21 у висини од 114.000,00 динара као и проценитељу уметничких слика Милице тодоровић у укупном бруто износу од 18.1867,78 дин, који ће е исплатити у наредном извештајном периоду
- Бруто накнада за пружање књиговодствених услуга за јун, јул и август 2021 године, док ће се за септембар исплатити у наредном извештајном периоду у месечном износу од по 10.000,00 динара, књиговодственој агенцији "Swiftly" Ниша,
- Бруто накнада за пружање адвокатских услуга у паушалу, ангажованим адвокатима, односно за адвокату Жељку Иветићу, чија је месечна бруто накнада 25.000,00 динара, који је исплаћен за за јун, јул и август 2021 године, док ће се за септембар исплатити у наредом извештајном периоду. као и рачун ангажованог адвоката у Београду Тијани Јемуовић, којој није исплаћени рачун за септембар јер се за исплату очекује решење стечајног судије

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	3.392.653.130,60	0,00	0,00	3.392.653.130,60
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.392.653.130,60	0,00	0,00	3.392.653.130,60

Коментар

У извештајном периоду није било ни увећања ни умањења обавеза стечајног дужника према повериоцима. Наиме, по поравосањности решења о делимичној деоби дана 12.12.2019 године, приступило се исплати поверилаца у периоду од 16.12.2019 до 27.12.2019 године за лица која су доставила текуће рачуне. У извештајном периоду није исплаћен поверилац иако је покушана је исплата исплата, Република Србија - Министарство пољопривреде и заштите животне средине Дирекција за воде за потраживање у висини од 35.097,89 динара, али су средства враћена јер је текући рачун који су исти доставили приликом доставе пријаве потраживања угашен. За овог

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	3.321.236,72
2.	Укупан прилив		56.748.771,13
3.	Укупан одлив		57.181.262,56
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)	30.09.2021.	2.888.745,29

Коментар

У претходној табели исказује се стање прилива и одлива са текућег рачуна на почетку и крају извештајног периода. Почетно стање износи 3.321.236,72 динара на дан 01.07.2021. године, приливе у извештајном периоду чине наплаћена потраживањима у укупном износу од динара 56.748.771,13 динара, од којих је 56.000.000,00 динара повраћај орочених новчаних средстава по истеку орочења. Одливе у извештајном периоду чине одливи по основу исплаћених трошкова за период јул-септембар 2021 године, у укупном износу од 57.179.247,56 динара, од којих је 56.000.000,00 динара поново орочено, док је стварни трошак за извештајни период 1.179.247,56 дин који поред исплаћених трошкова за извештајни период обухвата и неисплаћене трошкове из претходног извештајног периода. Стање на дан 30.09.2021 године у извештају је 2.888.745,29 динара, према изводу пословне банке број 63 од 27.09.2021 године, у висини од 2,886,991.74 дин као и новчана средства на наменском рачуну акција у висини од 1.753,55, дин, Напомена: На текућем рачуну стечајног дужника су и укупно орочена новчана средства у висини од 56.000.000,00 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Није било никаквог промета преко благајне стечајног дужника

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адв. Жељко Иветић	75.000,00
2.	Књиговодствена агенција Swiftly	30.000,00
3.	Адв. Тијана Јемуовић	0,00
Укупно		105.000,00

Коментар

За сва наведена ангажована лица постоји претходна сагласност стечајног судије и исти су исплаћени за пружене услуге за јун, јул и август док ће се за септембар 2021 године исти исплатити у наредном извештајном периоду, а у табели су дате наведене исплате за наведени период

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.888.745,29
2. Орочена средства		56.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		78.571.346,96
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		273.472.797,07
10. Остала имовина		19.000,00
Укупно без депозита		410.951.889,32

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода исказује укупно стање имовине стечајног дужника, готовине (на текућем рачуну АИК банке има 2.886.991.74 динара-извод бр. 63; и на наменском рачуну акција 1.753,55 динара), орочених новчаних средстава (АИК банка), затечених потраживања, непокретне и покретне имовине и осталих потраживања.

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

03.08.2021. Решење ПС 9.Ст.бр.47/15

Дана 03.08.2021 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за јул 2021 год. у висини од 141.748,21 динара, а који се преважно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, судских трошкова по опоменама, електричну енергију на ангажовану књиговодствену агенцију и адвокату, и осталих трошкова док се одобрава исплате прелиминарне награде стечајног управника у бруто износу од 60.000,00 динара и одобравају прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 30.000,00 динара,

20.08.2021. Достава захтева РГЗ Ниш

Дана 20.08.2021 године, повереник је доставио писани захтев за доставу листова непокретности на којим је стечајни дужник власник, надлежној служби РГЗ Ниш који су исти примили препорученом пошиљком са повратницом од 23.08.2021 године, са назнаком да је достав истих хитна

09.09.2021. Ургенција РГЗ Ниш за хитном доставом листова непокретности

Дана 07.09.2021 године, повереник је упутио Ургенцију за хитном доставом листова непокретности који су неопходни као доказ уз продајни документ, објашњавајући истом да је хитност у поступању издавања неопходна, а дана 09.09.2021 године исти су ургенцију примили.

13.09.2021. Решење ПС 9.Ст.бр.47/15

Дана 13.09.2021 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за август 2021 год. у висини од 277.109,63 динара, а који се преважно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, судских трошкова по опоменама, електричну енергију на

ангажовану књиговодствену агенцију и адвокате, и осталих трошкова док се одобрава исплате прелиминарне награде стечајног управника у бруто износу од 60.000,00 динара и одобравају прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 30.000,00 динара,

30.09.2021. Достава предлога стечајном судији за упућивање ургенције РГЗ Ниш

Дана 01.10.2021 године, иако је повереник поднео захтев за доставу листова непокретности надлежној служби РГЗ Ниш који су исти примили 23.08.2021 и нису исте доставили,, чак ни после ургенције од 09.09.2021 год. стечајни управник се преко повереника обратио стечајном судији са предлогом за упућивање ургенције за хитном доставом тражених листова непокретности јер су исти неопходни како бисе што пре присупило уновчењу дела неспорне имовине стечајног дужника.

30.09.2021. Решење ПС 9.Ст.бр.47/15

Дана 01.10.2021 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за септембар 2021 год. у висини од 142.099,00 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, судских трошкова по опоменама, електричну енергију на ангажовану књиговодствену агенцију и адвокате, и осталих трошкова док се одобрава исплате прелиминарне награде стечајног управника у бруто износу од 60.000,00 динара и одобравају прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 30.000,00 динара,

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум: 08.02.2022.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ-КОРПОРАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКА ИНДУСТРИЈА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
008/2021	06.07.2021.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.740,00
10/2021	07.07.2021.	Радња за израду чарапа, производа од метала и пластике Пећарац	8.323,23
11/2021	05.08.2021.	Радња за израду чарапа, производа од метала и пластике Пећарац	8.348,22
008/2021-1	10.08.2021.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.737,50
12/21	06.09.2021.	Радња за израду чарапа, производа од метала и пластике Пећарац	8.348,49
009/2021	16.09.2021.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.740,00
Укупно:			135.237,44
Потраживања (у извештајном периоду)			
825-06-07-2021	07.07.2021.	Стојковић Љубисав	2.000,00
825-06-08-2021	06.08.2021.	Стојковић Љубисав	2.000,00
12/2021	23.08.2021.	Карра Star recycling д.о.о. Умка	81.720,00
825-06-09-2021	08.09.2021.	Стојковић Љубисав	2.000,00
Укупно:			87.720,00
Укупни приходи:			222.957,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
7--2021	01.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
8-2021	02.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
9-25021	01.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
7-1-2021	01.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
8-1-2021	02.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
9-1-2021	01.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			270.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
5345/2021	27.09.2021.	Оса Нова Ниш	1.920,00
Укупно:			1.920,00
Електрична енергија			
1080-1-7-06-144	01.07.2021.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	7.588,21
1080-1-8-06-145	01.09.2021.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.029,00

Електрична енергија			
1080-1-6-07-144	02.08.2021.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.946,63
Укупно:			20.563,84
Гориво и мазиво			
7-5-2021	01.07.2021.	Косовац Предраг	3.600,00
8-5-2021	02.08.2021.	Косовац Предраг	3.600,00
9-5-2021	01.09.2021.	Косовац Предраг	3.600,00
Укупно:			10.800,00
Пошта и телефон			
7-6-2021	01.07.2021.	Теленор Београд	1.500,00
8-6-2021	02.08.2021.	Теленор Београд	1.500,00
9-6-2021	01.09.2021.	Теленор Београд	1.500,00
Укупно:			4.500,00
Платни промет			
22072021	22.07.2021.	АИК банка а.д. Београд	1.299,38
17082021	17.08.2021.	АИК банка а.д. Београд	545,00
21092021	21.09.2021.	АИК банка а.д. Београд	545,00
27092021	27.09.2021.	АИК банка а.д. Београд	95,00
Укупно:			2.484,38
Вештачења и процене			
52/21	02.08.2021.	Нишинвест д.о.о. Ниш	114.000,00
8-7-2021	02.08.2021.	Тодоровић Милица	22.013,00
Укупно:			136.013,00
Књиговодствене услуге			
7-2-2021	01.07.2021.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
8-2-2021	02.08.2021.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
9-2-2021	01.09.2021.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-3-2021	01.07.2021.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
8-3-2021	02.08.2021.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
9-3-2021	01.09.2021.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
6/2021-1	01.09.2021.	Адв Тијана Јемуовић	22.060,00
Укупно:			97.060,00
Укупно обавезе стечајне масе:			303.341,22
Укупни трошкови:			573.341,22

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-12725-72
 АИК банка а.д. Београд, 105-0000000000006-11
 АИК Банка а.д. Београд, 105-0020804000462-58

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **59.321.236,72**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	472.689,94
Укупно:		472.689,94

Наплата потраживања		
20.07.2021.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.742,50
04.08.2021.	Митић Војислав	5.000,00
09.08.2021.	Митић Војислав	10.000,00
27.08.2021.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.655,00
01.09.2021.	Митић Војислав	15.000,00
07.09.2021.	Komplus д.о.о. Београд	10.619,70
07.09.2021.	Komplus д.о.о. Београд	10.611,90
07.09.2021.	Komplus д.о.о. Београд	1.967,15
23.09.2021.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.745,00
Укупно:		163.341,25

Закуп (у извештајном периоду)		
05.08.2021.	Радња за израду чарапа, производа о д метала и пластике Пећарац	8.323,23
05.08.2021.	Радња за израду чарапа, производа о д метала и пластике Пећарац	8.348,22
20.09.2021.	Радња за израду чарапа, производа о д метала и пластике Пећарац	8.348,49
Укупно:		25.019,94

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2021.	Стојковић Љубисав	2.000,00
06.08.2021.	Стојковић Љубисав	2.000,00
08.09.2021.	Стојковић Љубисав	2.000,00
23.09.2021.	Карпа Star recycling д.о.о. Умка	81.720,00
Укупно:		87.720,00

Повраћај орочених средстава		
26.07.2021.	АИК банка а.д. Београд	56.000.000,00
Укупно:		56.000.000,00

Укупни приливи: 56.748.771,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
22.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
17.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
21.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
17.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
21.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.09.2021.	Оса Нова Ниш	1.920,00
Укупно:		1.920,00

Електрична енергија		
22.07.2021.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	9.043,34
17.08.2021.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	7.588,21
21.09.2021.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.946,63
Укупно:		23.578,18

Гориво и мазиво		
22.07.2021.	Косовац Предраг	3.600,00
17.08.2021.	Косовац Предраг	3.600,00
21.09.2021.	Косовац Предраг	3.600,00
Укупно:		10.800,00

Пошта и телефон		
22.07.2021.	Теленор Београд	1.500,00
17.08.2021.	Теленор Београд	1.500,00
21.09.2021.	Теленор Београд	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
22.07.2021.	АИК банка а.д. Београд	1.299,38
17.08.2021.	АИК банка а.д. Београд	545,00
21.09.2021.	АИК банка а.д. Београд	545,00
27.09.2021.	АИК банка а.д. Београд	95,00
Укупно:		2.484,38

Књиговодствене услуге		
22.07.2021.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
17.08.2021.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
21.09.2021.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.07.2021.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
17.08.2021.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
21.09.2021.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Административне таксе		
22.07.2021.	Историјски архив Ниш	213.500,00
Укупно:		213.500,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.07.2021.	Екстра архива Доња Трнава	549.480,00
Укупно:		549.480,00

Орочење средстава		
05.08.2021.	АИК банка а.д. Београд	56.000.000,00
Укупно:		56.000.000,00

Укупни одливи:		57.181.262,56
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.

58.888.745,29