

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум израде извештаја: 10.05.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2021.
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

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2021 године обухвата имовину стечајног дужника коју чини готовина у висини од 2.888.745,29 динара (2.888.699,74 + 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 78.571.346,96 , непокретна и покретна имовина у висини од 273.472.797,07 динара и остала потраживања у висини од 19.000,00 динара.Укупна стечајна маса износи 410.951.889,32 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.888.745,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	78.571.346,96
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	273.472.797,07
8.	Остала имовина	0,00	19.000,00
Укупно		0,00	354.951.889,32

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања имовине стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине

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	2.888.745,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	78.571.346,96
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	273.472.797,07
8.	Остала имовина	0,00	19.000,00
Укупно		0,00	354.951.889,32

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	110.217,50
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	110.217,50
				351.952.926,53

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања потраживања на име закупа из ранијег извештајног периода у висини од 110.217,50 динара и то од ПД "Обућа Марко" Земун.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	110.217,50			
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)	24.969,87	0,00	135.193,83	110.223,96
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	106.000,00		106.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		241.187,37	0,00	241.193,83	110.223,96

Коментар

Готовинске приливе у извештајном периоду чине , наплата раније насталих потраживања из претходног извештајног период у висини од 110.217,50 од закупца ПД "Обућа Марко" Земун, од наплаћеног закупа у извештајном периоду од ПД "Пећарац" у у висини од 24.969,87 динара као и уплате на име откупа продајног документа од стране Милана Живковића из Ниша у висини од 100.000,00 динара и наплат рата за откуп стана у висини од 6.000,00 динара Укупни остварени приливу у извештајном еприоду износе 241.187,37 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	324.600,00	327.192,00	327.192,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	180.000,00	180.000,00	240.000,00	0,00
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	120.000,00	0,00
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	594.600,00	597.192,00	687.192,00	0,00

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	3.290,00	3.290,00	1.380,00	1.910,00
2. Електрична енергија	6.029,00	21.154,70	21.154,70	27.183,70	0,00
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	3.365,00	3.365,00	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	136.013,00	0,00	-3.145,20	132.867,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	47.060,00	137.958,00	137.948,00	185.008,00	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	224.040,00	224.040,00	224.040,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.787,00	6.787,00	6.787,00	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	204.202,00	450.679,70	438.739,50	635.931,50	7.010,00

Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник је доставио стечајној судији планове трошкова за период октобар-децембар 2021 године и поступајући по налогу стечајног судије, стечајни управник је накнадно доставио захтеве за исплату стварно насталих трошкова стечајној судији за октобар 2021 године у висини од 439.310,19 динара које је донешено дана 18.11.2021 год., за новембар решење у висини од 144.310,57 динара као и допунско решење за исплату судских трошкова по решењу и опомени у висини од 25.500, динара дана 20.12.2021 године, за децембар у висини од 427.008,94 динара дана 28.12.2021 године као и допунско решење оо одобреним трошковима у висини од 9.150,00 динара дана 31.12.2021 године

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 септембар 2021 године, као и извештајни период октобар-децембар 2021 год.,

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

- Трошкови судских такси и парничних поступака којис у исплаћени по пресудама износе 327.192,00 динара и и том износу су исплаћени док ће се за разлику од 2.529,00 динара по примњеној опломени тражити допунска сагласност стечајног судије

- Прелиминарни бруто трошкови стечајног управника који су одобрени у висини од 30.000,00 динара која је исплаћена за септембар 2021 године, као и извештајни период октобар-децембар 2021 год.,,

- трошкови набавке канцеларијског материјала, рециклираних тонер каета за штампач по рачуну Оса нова Ниш , бр. 7350/2021 , у висини од 1.380,00 динара, и набавке папира који је плаћен у готову у висини од 1.910,00 динара по рачуну Кеижсре Хијероглиф број 1360/21 МР1

-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 септембар, октобар и новембар 2021 године, док ће се за децембар 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 септембар, октобар и новембар 2021 године, док ће се за децембар исплатити у наредном извештајном периоду

-Трошкови платног промета који се обрачунавају и наплаћују аутоматски у висини од 3.365.00 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 18.867,78 дин., односно у табели је исказан мање исплаћени износ у висини од 3.145,20 динара, обзиром да је приликом обрачуна бруто износа за исплату проценитеља Милице Тодоровић бруто износ мањи одо одобреног јер је иста у радмномодносу па је обавеза за порез, односно доприносе мања. и исти су исплаћени у овом извештајном периоду

- Бруто накнада за пружање књиговодствених услуга за септембар 2021 године, као и извештајни период октобар-децембар 2021 год., 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 септембар 2021 године, као и извештајни период октобар-децембар 2021 год., као и рачун ангажованог адвоката у Београду Тијани Јемуовић , којој је исплаћен рачун за септембар и рачун за децембар 2021 године.

- трошкови оглашавања односе се на настале трошкове оглашавања продаје имовине стечајног дужника у два високотиражна листа и то Вечерње новости у висини од 134.400,00 динара и Политика у висини од 89.640,00 динара што укупно износи 224.040,00 динара

- остали трошкови односе се на трошкове који су плаћени јавном бележнику за оврну Пуномоћја адв. Т. Јемуовић у висини од 2520 динара као и трошкова фотокопирања дела продајне документације у висини од 4.267,00 динара у копирици Сору house Ниш

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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 поравосанжности 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 повериоца исплата ће се извршити наредном извештајном периоду

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	2.888.745,29
2.	Укупан прилив		241.187,37
3.	Укупан одлив		1.323.123,50
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)	31.12.2021.	1.806.809,16

Коментар

У претходној табели исказује се стање прилива и одлива са текућег рачуна на почетку и крају извештајног периода. Почетно стање износи 2.888.745,29 динара на дан 01.10.2021. године, приливе у извештајном периоду чине наплаћена потраживањима у укупном износу од динара 241.187,37 динара, од којих је 100.000,00 динара, уплаћено на име окупа продајног документа, док остатак чини наплата потраживања по основу наплаћене закупнине. Одливе у извештајном периоду чине одливи по основу исплаћених трошкова за период октобар-децембар 2021 године, у укупном износу од 1.323.123,50 динара, од којих је највиши износ био за оглашавање продаје непокретне имвине стечајног дужника у два високотиражна дневна листа у износу од 224.040,00 динара и опредељених судских трошкова у активним парницама 327.192,00 динара. Док је стварни трошак за извештајни период 484.699,50 дин. Стање на дан 31.12.2021 године у извештају је 1.806.809,16 динара, према изводу пословне банке број 78 од 31.12.2021 године, стање износи 1.805.055,61 као и новчана средства на наменском рачуну акција у висини од 1.753,55, дин, односно укупно 1.806.809,16 динара. 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	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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	62.958,00
Укупно		167.958,00

Коментар

За сва наведена ангажована лица постоји претходна сагласност стечајног судије и исти су исплаћени за пружене услуге за септембар, као и извештајни период октобар - децембар 2021 године и у табели су дате наведене исплате за наведени извештајни период

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.806.809,16
2. Орочена средства		56.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		78.571.353,42
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		409.869.959,65

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода исказује укупно стање имовине стечајног дужника, готовине (на текућем рачуну АИК банке има 1,805,055.61 динара-извод бр. 78, 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

19.11.2021. Решење ПС 9.Ст.бр.47/15

Дана 18.11.2021 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за октобар 2021 год. у висини од 439.310,19 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,

03.12.2021. Решење ПС 9.Ст.бр.47/15

Дана 03.12.2021 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за новембар 2021 год. у висини од 144.310,57 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, док се за настале трошкове судских такси у висини од 25.500,00 динара наложило да стечајни управник достави доказе о настанку истих, што је и учињено

20.12.2021. Решење ПС 9.Ст.бр.47/15-допунско решење

дана 20.12.2021 године донето је допунско решење којим се одобравају стварно настали трошкови у новембру у висини од 25.500,00 а који се односе на судске трошкове п пресуди

24.12.2021. Оглашавање продаје дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника разврстане у 6 имовинских

Након достављеног обавештења о намери плану и роковима продаје стечајном судији и Одбору поверилаца дана 10.12.2021 године, стечајни управник је дана 24.12.2021 године огласио продају дела имовине стечајног дужника разврстану у 6 имовинских целина, усменим јавним надметањем заказаним за 25.01.2022 године са почетком у 11.00 сати на адреси Теразије бр.23, Београд, у сали број 301 на трећем спрату.

29.12.2021. Решење ПС 9.Ст.бр.47/15

Дана 28.12.2021 године донето је решење којим се делимично одобравају стварни трошкови за децембар 2021 год. у висини од 427.008,94 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, судских трошкова по опоменама, електричну енергију на ангажовану књиговодствену агенцију и адвокате, трошкова оглашавања 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, док се за настале трошкове горива и мазива, телефонских услуга и платног промета налаже достава доказа о насталим трошковима у висини од 9.150,00 динара

31.12.2021. Решење ПС 9.Ст.бр.47/15

Дана 30.12.2021 године, повереник је доставио доказе о ствано насталим трошковима у укупном износу од 9.150,00 динара, након чега је стечајни судија донео решење којим е наведени трошкови одобравају и биће исплаћени у наредном извештајном периоду

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум: 10.05.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
010/2021	18.10.2021.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.734,25
13/21	18.10.2021.	Радња за израду чарапа, производа о д метала и пластике Пећарац	8.322,51
11/2011	10.11.2021.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.743,75
11-1-2021	10.11.2021.	Радња за израду чарапа, производа о д метала и пластике Пећарац	8.324,85
12/2021-1	10.12.2021.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.743,75
12-1-2021	09.12.2021.	Радња за израду чарапа, производа о д метала и пластике Пећарац	8.324,72
Укупно:			135.193,83
Потраживања (у извештајном периоду)			
825- 06-10-2021	06.10.2021.	Стојковић Љубисав	2.000,00
825-06 11-2021	09.11.2021.	Стојковић Љубисав	2.000,00
825-06 -12- 2021	08.12.2021.	Стојковић Љубисав	2.000,00
05 01 2021	30.12.2021.	"TRONIX". Милан Живковић, Предузетник, радња	100.000,00
Укупно:			106.000,00
Укупни приходи:			241.193,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Р.4306-2021	04.10.2021.	Општи и услужни послови д.о.о. Београд	154.500,00
321911000004306 21000001	04.10.2021.	Привредни суду у Београду	144.600,00
Р.436/2021	09.11.2021.	Град Београд-Градско правобранилаштво	25.500,00
97 - 052001000000608 20000014	03.12.2021.	Привредни суд у Нишу	2.592,00
Укупно:			327.192,00
Прелиминарна награда ст. управника			
10-2021	01.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
11-2021	01.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
12-2021	01.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10-1-2021	01.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
11-1-2021	01.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
12-1-2021	01.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			597.192,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
7350/2021	23.12.2021.	Оса Нова Ниш	3.290,00
Укупно:			3.290,00

Електрична енергија			
1080-1-9-06-146	01.10.2021.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.060,19
1080-1-10-06-147	01.11.2021.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	7.640,57
1080-1-11-06-148	01.12.2021.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	7.453,94
Укупно:			21.154,70

Гориво и мазиво			
10-5-2021	01.10.2021.	Косовац Предраг	3.600,00
11-5-2021	01.11.2021.	Косовац Предраг	3.600,00
12-5-2021	01.12.2021.	Косовац Предраг	3.600,00
Укупно:			10.800,00

Пошта и телефон			
10-6-2021	01.10.2021.	Теленор Београд	1.500,00
11-6-2021	01.11.2021.	Теленор Београд	1.500,00
12-6-2021	01.12.2021.	Теленор Београд	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
04102021	04.10.2021.	АИК банка а.д. Београд	190,00
05102021	05.10.2021.	АИК банка а.д. Београд	640,00
08102021	08.10.2021.	АИК банка а.д. Београд	190,00
27102021	27.10.2021.	АИК банка а.д. Београд	95,00
09112021	09.11.2021.	АИК банка а.д. Београд	190,00
19112021	19.11.2021.	АИК банка а.д. Београд	545,00
03022021	03.12.2021.	АИК банка а.д. Београд	640,00
30122021	30.12.2021.	АИК банка а.д. Београд	780,00
23122021	23.12.2021.	АИК банка а.д. Београд	95,00
Укупно:			3.365,00

Књиговодствене услуге			
10-2-2021	01.10.2021.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
11-2-2021	01.11.2021.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
12-2-2021	01.12.2021.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-3-2021	01.10.2021.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
11-3-2021	01.11.2021.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
12-3-2021	01.12.2021.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
7/21	01.12.2021.	Адв Тијана Јемуовић	62.958,00
Укупно:			137.958,00

Трошкови оглашавања			
М-50-5864	24.12.2021.	Новости а.д. Београд	134.400,00
20003080	24.12.2021.	Политика новине и магацини а.д. Београд	89.640,00
Укупно:			224.040,00

Остали трошкови стечајне масе			
02129-2021	09.11.2021.	Јавни бележник Драган Николић Ниш	2.520,00
12-7-2021	24.12.2021.	Сору house Ниш	4.267,00
Укупно:			6.787,00

Укупно обавезе стечајне масе:			441.894,70
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.039.086,70
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **58.888.745,29**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Наплата потраживања		
19.10.2021.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.740,00
19.10.2021.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.740,00
16.11.2021.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.737,50
Укупно:		110.217,50

Закуп (у извештајном периоду)		
01.11.2021.	Радња за израду чарапа, производа о д метала и пластике Пећарац	8.322,51
09.12.2021.	Радња за израду чарапа, производа о д метала и пластике Пећарац	8.324,85
09.12.2021.	Радња за израду чарапа, производа о д метала и пластике Пећарац	8.322,51
Укупно:		24.969,87

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.10.2021.	Стојковић Љубисав	2.000,00
09.11.2021.	Стојковић Љубисав	2.000,00
08.12.2021.	Стојковић Љубисав	2.000,00
31.12.2021.	"TRONIX". Милан Живковић, Предузетник, радња	100.000,00
Укупно:		106.000,00

Укупни приливи: 241.187,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.10.2021.	Општи и услужни послови д.о.о. Београд	154.500,00
04.10.2021.	Привредни суду у Београду	144.600,00
09.11.2021.	Град Београд-Градско правобранилаштво	25.500,00
03.12.2021.	Привредни суд у Нишу	2.592,00
Укупно:		327.192,00

Прелиминарна награда ст. управника		
05.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
19.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
03.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
30.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
19.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
03.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
30.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.12.2021.	Оса Нова Ниш	1.380,00
Укупно:		1.380,00

Електрична енергија		
05.10.2021.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.029,00
19.11.2021.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	6.060,19
03.12.2021.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	7.640,57
30.12.2021.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	7.453,94
Укупно:		27.183,70

Гориво и мазиво		
05.10.2021.	Косовац Предраг	3.600,00
19.11.2021.	Косовац Предраг	3.600,00
03.12.2021.	Косовац Предраг	3.600,00
Укупно:		10.800,00

Пошта и телефон		
05.10.2021.	Теленор Београд	1.500,00
19.11.2021.	Теленор Београд	1.500,00
03.12.2021.	Теленор Београд	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
04.10.2021.	АИК банка а.д. Београд	190,00
05.10.2021.	АИК банка а.д. Београд	640,00
08.10.2021.	АИК банка а.д. Београд	190,00
27.10.2021.	АИК банка а.д. Београд	95,00
09.11.2021.	АИК банка а.д. Београд	190,00
19.11.2021.	АИК банка а.д. Београд	545,00
03.12.2021.	АИК банка а.д. Београд	640,00
23.12.2021.	АИК банка а.д. Београд	95,00
30.12.2021.	АИК банка а.д. Београд	780,00
Укупно:		3.365,00

Вештачења и процене		
05.10.2021.	Нишинвест д.о.о. Ниш	114.000,00
08.10.2021.	Тодоровић Милица	18.867,80
Укупно:		132.867,80

Књиговодствене услуге		
05.10.2021.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
19.11.2021.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
03.12.2021.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
30.12.2021.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2021.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
27.10.2021.	Адв Тијана Јемуовић	22.050,00
19.11.2021.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
03.12.2021.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
30.12.2021.	Адв Тијана Јемуовић	62.958,00
30.12.2021.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
Укупно:		185.008,00

Трошкови оглашавања		
30.12.2021.	Новости а.д. Београд	134.400,00
30.12.2021.	Политика новине и магацини а.д. Београд	89.640,00
Укупно:		224.040,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.11.2021.	Јавни бележник Драган Николић Ниш	2.520,00
30.12.2021.	Сору house Ниш	4.267,00
Укупно:		6.787,00

Укупни одливи:	1.323.123,50
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	57.806.809,16
---	----------------------