

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум израде извештаја: 10.04.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.139.838,21
2.	Орочена средства	95.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	78.635.846,64
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	220.749.145,85
10.	Остала имовина	16.000,00
Укупно без депозита		397.540.830,70

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2022 године обухвата имовину стечајног дужника коју чини готовина у висини од 3.139.838,21 динара (3.138.084,66 + 1.753,55 дин. на наменском рачуну) , орочена слободна новчана средства у висини од 90.000.000,00 динара (АИК банка), затечена потраживања у висини од 78.635.846,64 , непокретна и покретна имовина у висини од 220.749.145,85 динара и остала потраживања у висини од 16.000,00 динара.Укупна стечајна маса износи 397.540.830,70 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.139.838,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	78.635.846,64
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	220.749.145,85
8.	Остала имовина	0,00	16.000,00
Укупно		0,00	302.540.830,70

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	3.139.838,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	78.635.846,64
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	220.749.145,85
8.	Остала имовина	0,00	16.000,00
Укупно		0,00	302.540.830,70

Коментар

У извештајном периоду није било умањења, услед преноса или излучних захтева

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	1.003.055,24	1.214.512,42
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	1.003.055,24	1.214.512,42
				299.189.535,31

Коментар

У извештајном периоду је дошло до наплате потраживања према пријављеном потраживању у стечајном дужнику ЕИ Ироину стечају, који је нацртом односно донетим решењем о завршној деоби извршио уплату дана 18.10.2022 године у висини од 1.003.055,24 динара и наплаћено закупа из ранијег период у висини од 211.457,18 динара што укупно чини повећање у износу од 1.214.512,42, као и наплаћено потраживање од уплаћене купорподајне цене откупљеног стана од стране Стојковић Љубисавава у висини од 709.993,84 динара и наплате путем извршења на име неисплаћених закупнина од стране закупца Обућа Марко у висини од 90.685,18 динара, у уплаћене две рате за откуп стана у висини од 4.000,00 динара

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	1.214.512,42			
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)	48.483,85	0,00	73.318,75	24.834,90
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	804.679,02		804.679,02	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.067.675,29	0,00	877.997,77	24.834,90

Коментар

Готовинске приливе у извештајном периоду чине, наплата потраживања из ранијег периода у висини од 1.214.512,42 динара и то од стечајног дужника ЕИ Ирин из Ниша у висини од 1.003.055,24 динара, и од закупца Обућа Марко у висини од 211.457,18 динара, у извештајном периоду није уплаћен целокупни фактурисани закуп, већ је наплаћен износ од од 48.483,85 динара, као и потраживања настала у извештајном периоду који чине уплаћена купорподајна цена за откупљени стан од стране Љубисава Стојковића у висини од 709.993,84 динара и уплаћене три рате за откуп стана у укупном износу од 4.000,00 динара и камата по извршењу за не плаћене рачуне од стране закупца Обућа Марко у висини од 90.685,18 динара односно укупно 804.679,02 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	79.000,60	39.500,30	39.500,30	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	169.000,60	129.500,30	159.500,30	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	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	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	11.500,00	7.080,00	7.080,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	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)	32.350,00	131.658,00	131.658,00	164.008,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	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	47.450,00	4.198.718,00	4.194.298,00	4.236.648,00	5.100,00

Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник је доставио стечајном судији планове трошкова за период октобар-децембар 2022 године и поступајући по налогу стечајног судије, стечајни управник је накнадно доставио захтеве за исплату стварно насталих трошкова стечајном судији који је исте одобрио за октобар 2022 године у висини од 148.758,30 динара које је донето дана 02.11.2022 год., за новембар решење у висини од 120.610,30 динара, дана 02.12.2022 год, за и децембар 2022 год. у висини од 4.098.350,00 динара дана 29.12.2022 године

Структуру стварно насталих трошкова чине:

- Трошкови судских такси у покренутом поступку извршења у предмету ИИВ 3710/22 од 7.159,00 динара и 780,00 динара на име опомене и накнада за предујам у поступку извршења ИИВ 797/22 јавном извршитељу марку Паламаревићу из Београда у висини од 16.227,17 динара, односно укупно 24.166,17 динара

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

- У извештајном периоду није исплаћивана прелиминарна награда стечајном управнику ,

- Прелиминарни бруто трошкови стечајног управника који су одобрени у висини од 30.000,00 динара која је исплаћена за септембар 2022 године, као и за период октобар-децембар 2022 год. .

- Трошкови превоза повереника у градском саобраћају до стечајног дужника и назад, у висини од 10.800,00 динара за септембар, октобар и новембар 2022 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 2022 године, док ће се за децембар исплатити у наредном извештајном периоду.

- Трошкови платног промета који се обрачунавају и наплаћују аутоматски у висини од 7.080,00 дин.

- Бруто накнада за пружање књиговодствених услуга за септембар 2022 године, као и за период октобар-децембар 2022 год, књиговодственој агенцији "Swiftly" из 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 исплаћена за као и за период октобар-децембар 2022 год. , као и рачуни ангажованог адвоката у Београду Тијани Јемуовић , за период септембар и октобар-децембар по рачунима у укупном износу од 89.008,00 динара

- Порез на имовину по опомени Пореских управа- Локалних пореских администрација Београд и Ниш по једана рата од по 2.000.000,00 динара односно укупно 4.000.000,00 динара

- Накнада -административна такса јавном бележнику Драгану Николићу из Ниша за прибављање листова непокретности бр.29 КО Ниш Ђеле кула, а за имовину стечајног дужника у тзв ЕИ Компоненте

Напомена: Износ од 95.000.000,00 динара је орочен на посебном наменском рачуну

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	3.392.653.130,64	0,00	0,00	3.392.653.130,64
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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	3.392.653.130,64	0,00	0,00	3.392.653.130,64

Коментар

У извештајном периоду није било ни увећања ни умањења обавеза стечајног дужника према повериоцима. Наиме, по поравосајности 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 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. Такође, по добијеној пресуди Привредног апелационог суда број 1.Пж.648/22 која је донета 14.04.2022 године која је примљена 02.06.2022 године, по жалби групе поверилаца уставном суду, и након усвајања исте, коју стечајни дужник нити његов заступник нису никада примили, овим повериоцима којих има 13, утврђено је различно право, иако је првостепеном и другостепеном пресудом њихов различни захтев одбијен и исти су исплаћени као повериоци трећег исплатног реда. Стечајном судији је достављен предлог за измену коначне листе признатих и оспорених потраживања за наведених 13 поверилаца из пресуде и по донетом закључку биће коригована и листа укупно утврђених и разврстаних потраживања. У наредном извештајном периоду ће се кориговати листа признатих и оспорених потраживања, којим ће се разврстати различно право ових поверилаца, као и уколико се то деси и по самој жалби стечајног дужника уставном суду за потраживање Универзал банке у стечају, а где је уставна жалба поднета у августу 2021 годин

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	3.139.838,21
2.	Укупан прилив		2.067.675,29
3.	Укупан одлив		4.396.148,30
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)	31.12.2022.	811.365,20

Коментар

У претходној табели исказује се стање прилива и одлива са текућег рачуна на почетку и крају извештајног периода. Почетно стање износи 3.139.838,21 дин. на дан 01.10.2022. године, приливе у извештајном периоду чине наплаћена раније евидентирана потраживања која су пријављена и наплаћена од дужника стечајног дужника ЕИ Ирин у висини од 1.003.055,24 динара, продатаог стана по откупној цени од 709.993,84 динара и наплаћен главни дуг и камата у извршном поступку од извршног дужника -закупца Обућа Марко у висини од 348.626,31 дин. и наплата три рате од стране купца стана Љубисава Стојковића од 6.000,00 динара, односно укупни прилив износи 2.067.675,29 динара, као и исплаћени трошкови стечајног поступка за извештајни период односно за септембар и период октобар-децембар у укупном износу од 4.396.148,30 динара, где је највиши трошак плаћен део пореза на имовину у висини од 4.000.000,00 динара док износ од 396.148,30 динара представља стварно настале и исплаћене трошкове који су раније побројани. Стање на текућем рачуну са 31.12.2022 године износи 811.365,20 динара (809.611,65+1753,55), извод б1

Напомена: На текућем рачуну стечајног дужника су и укупно орочена новчана средства у висини од 95.000.000,00 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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	56.658,00
Укупно		161.658,00

Коментар

За сва наведена ангажована лица постоји претходна сагласност стечајног судије и исти су исплаћени за пружене услуге за септембар 2022 године као и за извештајни период октобар-децембар 2022 године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		811.365,20
2. Орована средства		95.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		78.449.224,36
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		220.749.145,85
10. Остала имовина		16.000,00
Укупно без депозита		395.025.735,41

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода исказује укупно стање имовине стечајног дужника, готовине (на текућем рачуну АИК банке има 809.611.,65 динара-извод бр.61; и на наменском рачуну акција 1.753,55 динара), орованих новчаних средства (ОТП 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

02.11.2022. Решење ПС 9.Ст.бр.47/15

Дана 02.11.2022 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за октобар 2022 год. у висини од 148.758,30 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, трошкова парничних поступака, на ангажовану књиговодствену агенцију и адвокате, и осталих трошкова док се одобравају прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 30.000,00 динара

02.12.2022. Решење ПС 9.Ст.бр.47/15

Дана 02.11.2022 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за новембар 2022 год. у висини од 120.610,30 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, трошкова парничних поступака, на ангажовану књиговодствену агенцију и адвокате, и осталих трошкова док се одобравају прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 30.000,00 динара

29.12.2022. Решење ПС 9.Ст.бр.47/15

Дана 02.11.2022 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за децембар 2022 год. у висини од 4.098.350,00 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, у највећем делу пореза на имовину који износе 4.000.000,00 дин. по опоменама Пореских управа ЛПА Београд и Ниш, трошкова парничних поступака, на ангажовану књиговодствену агенцију и адвокате, и осталих трошкова док се одобравају прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 30.000,00 динара

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум: 10.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
010/2022	05.10.2022.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.661,25
011/2022	08.11.2022.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.657,50
Укупно:			73.318,75
Потраживања (у извештајном периоду)			
825-06-10-2022	10.10.2022.	Стојковић Љубисав	2.000,00
ИИВ 797/22- камата	24.10.2022.	Обућа Марко д.о.о. Београд	40.548,71
ИИВ 797/22- трошкови извршења	24.10.2022.	Обућа Марко д.о.о. Београд	50.136,47
825-06-11-2022	09.11.2022.	Стојковић Љубисав	2.000,00
ОПУ 1611-2022	29.11.2022.	Стојковић Љубисав	709.993,84
Укупно:			804.679,02
Укупни приходи:			877.997,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
З.Р435/2022	01.11.2022.	Град Београд-Градско правобранилаштво	21.750,00
ИИВ 797/22- награда за успешно спровођење извршења	01.11.2022.	Јвани извршитељ Марко Паламаревић	17.750,30
Укупно:			39.500,30
Накнада трошкова стечајног управника			
10-1-2022	03.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
11-1-2022	01.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
12-1-2022	01.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			129.500,30

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
6041/22	09.11.2022.	Оса Нова Ниш	2.160,00
Укупно:			2.160,00

Гориво и мазиво			
10-5-2022	03.10.2022.	Косовац Предраг	3.600,00
11-5-2022	01.11.2022.	Косовац Предраг	3.600,00
12-5-2022	01.12.2022.	Косовац Предраг	3.600,00
Укупно:			10.800,00

Пошта и телефон			
10-6-2022	03.10.2022.	Yettel d.o.o.	1.500,00
11-6-2022	01.11.2022.	Yettel d.o.o.	1.500,00
12-6-2022	01.12.2022.	Yettel d.o.o.	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
05102022	05.10.2022.	АИК банка а.д. Београд	450,00
01112022	01.11.2022.	АИК банка а.д. Београд	190,00
09112022	09.11.2022.	АИК банка а.д. Београд	95,00
18112022	18.11.2022.	АИК банка а.д. Београд	450,00
06122022	06.12.2022.	АИК банка а.д. Београд	95,00
07122022	07.12.2022.	АИК банка а.д. Београд	2.850,00
08122022	08.12.2022.	АИК банка а.д. Београд	100,00
23122022	23.12.2022.	АИК банка а.д. Београд	2.500,00
30122022	30.12.2022.	АИК банка а.д. Београд	350,00
Укупно:			7.080,00

Књиговодствене услуге			
10-2-2022	03.10.2022.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
11-2-2022	01.11.2022.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
12-2-2022	01.12.2022.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-3-2022	03.10.2022.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
10-4-2022	03.10.2022.	Адв Тијана Јемуовић	35.658,00
11-3-2022	01.11.2022.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
11-4-2022	01.11.2022.	Адв Тијана Јемуовић	7.350,00
12-3-2022	01.12.2022.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
8/22	01.12.2022.	Адв Тијана Јемуовић	13.650,00
Укупно:			131.658,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
14021101532027	07.12.2022.	Локална пореска администрација Београд-Стари град	2.000.000,00
18128101532027 М	23.12.2022.	Локална пореска администрација Ниш-Медијана	2.000.000,00
Укупно:			4.000.000,00

Административне таксе			
8529/8562ПП- 2022	06.12.2022.	Јавни бележник Драган Николић Ниш	8.100,00
Укупно:			8.100,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.194.298,00
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.323.798,30
-------------------------	--	--	---------------------

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
 ОТП банка а.д. Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан **01.10.2022.** **98.139.838,21**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Наплата потраживања		
18.10.2022.	ЕИ Ирин у стечају Ниш	1.003.055,24
21.10.2022.	Обућа Марко д.о.о. Београд	27.962,18
21.10.2022.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.763,75
21.10.2022.	Обућа Марко д.о.о. Београд	9.408,59
24.10.2022.	Обућа Марко д.о.о. Београд	27.290,16
24.10.2022.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.683,75
24.10.2022.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.677,50
24.10.2022.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.671,25
Укупно:		1.214.512,42

Закуп (у извештајном периоду)		
24.10.2022.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.661,25
09.11.2022.	Обућа Марко д.о.о. Београд	11.822,60
Укупно:		48.483,85

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2022.	Стојковић Љубисав	2.000,00
24.10.2022.	Обућа Марко д.о.о. Београд	40.548,71
24.10.2022.	Обућа Марко д.о.о. Београд	50.136,47
09.11.2022.	Стојковић Љубисав	2.000,00
29.11.2022.	Стојковић Љубисав	709.993,84
Укупно:		804.679,02

Укупни приливи: 2.067.675,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.11.2022.	Град Београд-Градско правобранилаштво	21.750,00
01.11.2022.	Јвани извршитељ Марко Паламаревић	17.750,30
Укупно:		39.500,30

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
18.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
07.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
30.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.11.2022.	Оса Нова Ниш	2.160,00
Укупно:		2.160,00
Гориво и мазиво		
05.10.2022.	Косовац Предраг	3.600,00
18.11.2022.	Косовац Предраг	3.600,00
08.12.2022.	Косовац Предраг	3.600,00
Укупно:		10.800,00
Пошта и телефон		
05.10.2022.	Yettel d.o.o.	1.500,00
18.11.2022.	Yettel d.o.o.	1.500,00
08.12.2022.	Yettel d.o.o.	1.500,00
Укупно:		4.500,00
Платни промет		
05.10.2022.	АИК банка а.д. Београд	450,00
01.11.2022.	АИК банка а.д. Београд	190,00
09.11.2022.	АИК банка а.д. Београд	95,00
18.11.2022.	АИК банка а.д. Београд	450,00
06.12.2022.	АИК банка а.д. Београд	95,00
07.12.2022.	АИК банка а.д. Београд	2.850,00
08.12.2022.	АИК банка а.д. Београд	100,00
23.12.2022.	АИК банка а.д. Београд	2.500,00
30.12.2022.	АИК банка а.д. Београд	350,00
Укупно:		7.080,00
Књиговодствене услуге		
05.10.2022.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
18.11.2022.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
07.12.2022.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
30.12.2022.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
Укупно:		40.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2022.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
05.10.2022.	Адв Тијана Јемуовић	7.350,00
18.11.2022.	Адв Тијана Јемуовић	35.658,00
18.11.2022.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
07.12.2022.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
07.12.2022.	Адв Тијана Јемуовић	7.350,00
30.12.2022.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
30.12.2022.	Адв Тијана Јемуовић	13.650,00
Укупно:		164.008,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.12.2022.	Локална пореска администрација Београд-Стари град	2.000.000,00
23.12.2022.	Локална пореска администрација Ниш-Медијана	2.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00
Административне таксе		
06.12.2022.	Јавни бележник Драган Николић Ниш	8.100,00
Укупно:		8.100,00
Укупни одливи:		4.396.148,30
Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		95.811.365,20

