

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум израде извештаја: 03.11.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.720.257,75
2.	Орочена средства	133.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	66.159.639,81
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	90.550.895,85
10.	Остала имовина	16.000,00
Укупно без депозита		293.446.793,41

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2023 године обухвата имовину стечајног дужника коју чини готовина у висини од 3.720.257,75 динара (3.718.504,20 + 1.753,55 дин. на наменском рачуну) , орочена слободна новчана средства у висини од 133.000.000,00 динара (АИК банка), затечена потраживања у висини од 66.159.639,81 дин. , непокретна и покретна имовина у висини од 90.550.895,85 динара и остала потраживања у висини од 16.000,00 динара.Укупна стечајна маса износи 293.446.793,41 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.720.257,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	66.159.639,81
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	90.550.895,85
8.	Остала имовина	0,00	16.000,00
Укупно		0,00	160.446.793,41

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	3.720.257,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	66.159.639,81
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	90.550.895,85
8.	Остала имовина	0,00	16.000,00
Укупно		0,00	160.446.793,41

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	0,00	66.159.639,81
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	90.550.895,85
7.	Остала имовина	0,00	0,00	16.000,00
Укупно		0,00	0,00	156.726.535,66

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања услед продаје

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	3.711.142,66			
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	3.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.711.142,66	0,00	0,00	0,00

Коментар

Готовинске приливе у извештајном периоду чине , уплаћена пасивна камата од стране пословне банке на орочени новчани депозит у укупном износу од 3.711.142,66 динара, као и разрочење износа од 3.000.000,00 динара ради исплате трошкова поступка стечаја (рате пореза на имовину)

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	0,00	2.231.866,70	2.231.866,70	2.231.866,70	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	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	30.000,00	2.321.866,70	2.321.866,70	2.321.866,70	30.000,00

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	2.844,00	2.844,00	2.286,00	558,00
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	42.000,00	4.858,24	4.858,24	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	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	98.665,90	223.454,85	223.454,85	230.814,75	91.306,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	24.000.000,00
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	6.113.765,90	18.313.598,85	18.276.457,09	283.258,99	24.106.964,00

Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник је доставио стечајном судији планове трошкова за период јул-септембар 2023 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 јул 2023 године у висини од 8.378.732,60 динара које је донето дана 31.07.2023 год., за август решење у висини од 6.109.482,95 динара, дана 07.09.2023 год, за септембар 2023 год. у висини од 6.147.250,90 динара дана 12.10.2023 год.

Структуру стварно насталих трошкова чине:

- У извештајном периоду је исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику, а која је одобрена решењем суда приликом исплате и обрачуна разлучних поверилаца у висини од 2.231.866,70 динара

- Прелиминарни бруто трошкови стечајног управника који су одобрени у висини од 30.000,00 динара која је исплаћена за за период јун, јул и август 2023 год. док ће се за септембар исплатити у наредном извештајном периоду

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 набавке канцеларијског материја који се односе на наб авку рециклиране тонер касете по рачуну ПД Хијероглиф из Ниша, у износу од 2.844,00 динара
- Трошкови превоза повереника у градском саобраћају до стечајног дужника и назад, у висини од 10.800,00 динара за јун, јул и август 2023 год. 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 2023 год. док ће се за септембар исплатити у наредном извештајном периоду
- Трошкови платног промета који се обрачунавају и наплаћују аутоматски у висини од 4.858,24 дин.
- Бруто накнада за пружање књиговодствених услуга за јун, јул и август 2023 год. док ће се за септембар исплатити у наредном извештајном периоду, 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 јун, јул и август 2023 год. док ће се за септембар исплатити у наредном извештајном периоду, као и по рачун ангажованог адвоката у Београду Тијани Јемуовић, за јун, јул и август 2023 год. по достављеним рачунима н, док ће се за септембар исплатити у наредном извештајном периоду,
- Порез на имовину по опомени Пореских управа- Локалних пореских администрација Београд и Ниш по две рате, од по 6.000.000,00 динара односно укупно 12.000.000,00 динара док ће се за јун, односно наредна рата, исплатити у наредном извештајном периоду

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	74.870,76	0,00	74.870,76	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	3.376.954.572,77	0,00	0,00	3.376.954.572,77
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	3.377.029.443,53	0,00	74.870,76	3.376.954.572,77

Коментар

У извештајном епридоу услед накнадно достављеног текућег рачуна наследника покојног Томислава Васиљевића, према оставинском решењу исплаћени су наследници Добррина Васиљевић, Јасмина Алексић и Јелена Пурић у укупном износу од 74.870,76 динара колико је износило утврђено разлучно право односно по 1/3 свакој у висини од по 24,956.92 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	3.720.257,75
2.	Укупан прилив		6.711.142,66
3.	Укупан одлив		2.679.996,45
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)	30.09.2023.	7.751.403,96

Коментар

У претходној табели исказује се стање прилива и одлива са текућег рачуна на почетку и крају извештајног периода. Почетно стање износи 3.720.257,75 дин. на дан 01.07.2023. године, приливе у извештајном периоду чине, уплаћена пасивна камата од стране пословне банке у на орочени новчани депозит у висини од 3.711.142,66 динара и разрочени износ од 3.000.000,00 динара односно

укупно 6.711.142,66 динара, као и трошкови стечајног поступка у укупном износу од 2.679.996,45 динара, а највиши трошак који је плаћен је исплаћена одређена обрачуната награда решењем стечајног судије у висини од 2.231.866,70 динара. Стање на текућем рачуну са 30.09.2023 године износи 7.751.403,96 динара (7.749.650,41 +1.753,55), извод 37. Напомена: На текућем рачуну стечајног дужника су и укупно орочена новчана средства у висини од 130.000.000,00 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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	50.000,00
2.	Књиговодствена агенција Swiftly	20.000,00
3.	Адв. Тијана Јемуовић	82.148,85
Укупно		152.148,85

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 2023 год. исплатити у наредном извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.751.403,96
2. Орочена средства		130.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		66.159.639,81
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		90.550.895,85
10. Остала имовина		16.000,00
Укупно без депозита		294.477.939,62

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода исказује укупно стање имовине стечајног дужника, готовине (на текућем рачуну АИК банке има 7.749,650.41 динара-извод бр.37; 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

31.07.2023. Решење ПС 9.Ст.бр.47/15

Дана 31.07.2023 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за јул 2023 год. у висини од 8.378.732,60 динара, , и који је се превасходно односе на плаћање пореза на имовину ЛПА Зему и ЛПА Ниш у ратама и укупно износе 6.000.000,00 динара, и прелиминарна награда која је обрачунта и одобрена решење,м прилико исплате разлучних поверилаца у висини од 2.231.866,70 динара док све остале трошкове стечајног поступка чине трошкови у укупном износу од 146.865,90 динара

07.09.2023. Решење ПС 9.Ст.бр.47/15

Дана 07.09.2023 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за август 2023 год. у висини од 6.109.482,95 динара, , и који је се превасходно односе на плаћање пореза на имовину ЛПА Зему и ЛПА Ниш у ратама и укупно износе 6.000.000,00 динара, док све остале трошкове стечајног поступка чине трошкови у укупном износу од 109.482,95 динара

29.09.2023. Решење ПС 9.Ст.бр.47/15

Дана 12.10.2023 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за септембар 2023 год. у висини од 6.147.250,00 динара, , и који је се превасходно односе на плаћање пореза на имовину ЛПА Зему и ЛПА Ниш у ратама и укупно износе 6.000.000,00 динара, док све остале трошкове стечајног поступка чине трошкови у укупном износу од 147.250,00 динара

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум: 03.11.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
352/23 СТ 47/15	04.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	2.231.866,70
			Укупно:
			2.231.866,70
Накнада трошкова стечајног управника			
7-1-2023	03.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
8-1-2023	01.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
9-1-2023	01.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			2.321.866,70

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
4704/23	25.09.2023.	Оса Нова Ниш	2.286,00
1121/2,0	07.09.2023.	Зенит принт д.о.о. Ниш	558,00
			Укупно:
			2.844,00
Гориво и мазиво			
156768/159316П	03.07.2023.	ОМВ Београд	3.600,00
281115/284543П	01.08.2023.	ОМВ Београд	3.600,00
281115/284543	01.09.2023.	ОМВ Београд	3.600,00
			Укупно:
			10.800,00
Пошта и телефон			
7-6-2023	03.07.2023.	Yettel d.o.o.	1.500,00
8-6-2023	01.08.2023.	Yettel d.o.o.	1.500,00
9-6-2023	01.09.2023.	Yettel d.o.o.	1.500,00
			Укупно:
			4.500,00
Платни промет			
05072023	05.07.2023.	АИК банка а.д. Београд	285,00
18072023	18.07.2023.	АИК банка а.д. Београд	450,00
04082023	04.08.2023.	АИК банка а.д. Београд	3.128,24

Платни промет			
25092023	25.09.2023.	АИК банка а.д. Београд	545,00
30092023	30.09.2023.	АИК банка а.д. Београд	450,00
Укупно:			4.858,24

Књиговодствене услуге			
7-2-2023	03.07.2023.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
8-2-2023	01.08.2023.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
9-2-2023	01.09.2023.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-3-2023	03.07.2023.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
5/23	03.07.2023.	Адв Тијана Јемуовић	54.765,90
8-3-2023	01.08.2023.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
9-3-2023	01.09.2023.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
5/2023	01.09.2023.	Адв Тијана Јемуовић	66.306,00
4/2023	01.08.2023.	Адв Тијана Јемуовић	27.382,95
Укупно:			223.454,85

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
18128101532027 М-08	03.07.2023.	Локална пореска администрација Ниш-Медијана	3.000.000,00
14021101532027- 08	03.07.2023.	Локална пореска администрација Земун	3.000.000,00
18128101532027 М-09	01.08.2023.	Локална пореска администрација Ниш-Медијана	3.000.000,00
18128101532027 М-10	01.09.2023.	Локална пореска администрација Ниш-Медијана	3.000.000,00
14021101532027- 09	01.08.2023.	Локална пореска администрација Земун	3.000.000,00
14021101532027- 10	01.09.2023.	Локална пореска администрација Земун	3.000.000,00
Укупно:			18.000.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	18.276.457,09
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	20.598.323,79
-------------------------	----------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 136.720.257,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Кamate и други финансијски приходи		
22.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.711.142,66
Укупно:		3.711.142,66
Повраћај орочених средстава		
22.08.2023.	АИК банка а.д. Београд	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00
Укупни приливи:		6.711.142,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	2.231.866,70
Укупно:		2.231.866,70
Накнада трошкова стечајног управника		
18.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
04.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
25.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.09.2023.	Оса Нова Ниш	2.286,00
Укупно:		2.286,00

Гориво и мазиво		
18.07.2023.	Косовац Предраг	3.600,00
04.08.2023.	ОМВ Београд	3.600,00
25.09.2023.	ОМВ Београд	3.600,00
Укупно:		10.800,00

Пошта и телефон		
18.07.2023.	Yettel d.o.o.	1.500,00
04.08.2023.	Yettel d.o.o.	1.500,00
25.09.2023.	Yettel d.o.o.	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
05.07.2023.	АИК банка а.д. Београд	285,00
18.07.2023.	АИК банка а.д. Београд	450,00
04.08.2023.	АИК банка а.д. Београд	3.128,24

Платни промет		
25.09.2023.	АИК банка а.д. Београд	545,00
30.09.2023.	АИК банка а.д. Београд	450,00
Укупно:		4.858,24

Књиговодствене услуге		
18.07.2023.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
04.08.2023.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
25.09.2023.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.07.2023.	Адв Тијана Јемуовић	73.665,90
18.07.2023.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
04.08.2023.	Адв Тијана Јемуовић	54.765,90
04.08.2023.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
25.09.2023.	Адв Тијана Јемуовић	27.382,95
25.09.2023.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
Укупно:		230.814,75

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
05.07.2023.	Васиљевић Томислав адв.Б.Лакићевић насл. Добрина, Јасмина Алексић и Јелена Пурић 1/3	74.870,76
Укупно:		74.870,76

Укупни одливи:		2.679.996,45
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	137.751.403,96
---	-----------------------