

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 3.Ст.28/2016
Датум израде извештаја: 28.05.2021.
Назив стечајног дужника: СРБИЈАТРАНС ДОО, НИШ - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 07173865
Име и презиме стечајног судије: Горан Контић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.- Novi Sad , 340-0000011015547-25

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	86.987.409,20
6.	Залихе	5.000,00
7.	Удели или акције код других лица	14.700,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	146.568.430,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		233.575.539,20

Коментар

Стечајни биланс у овој табели идентичан је са стечајним билансом на дан 30.06.2020. године (Табела 5. у прошлом извештају.)

5. Укупна наведена потраживања састоје се од

- а) потраживања из периода пре отварања стечаја - износ од 31.154.819,20 динара, и

- б) потраживања настала након отварања стечаја -- износ од 55.832.590,00 динара.

Оба потраживања односе се на истог дужника - МУП РС - Одред Жандармерије у Нишу, који је као купац користио скоро целокупну непокретну и покретну имовину стечајног дужника и против кога је стечајни управник покренуо парницу за наплату закупа.

а) Статус парнице П.бр. 857/2019 која се води пред Привредним судом Ниш по тужби стечајног дужника за потраживања од пре стечаја (претходни број предмета П.бр. 50/2018), детаљније је описан у поглављу Активности овог Извештаја.

б) Статус парнице П.бр. 184/2019 која се води пред Привредним судом Београд по тужби стечајног дужника за потраживања од отварања стечаја, детаљније је описан у поглављу Активности овог Извештаја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	86.987.409,20
4.	Залихе	0,00	5.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	14.700,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	146.568.430,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	233.575.539,20

Коментар

Без промене вредности имовине у овом извештајном периоду.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	86.987.409,20
4.	Залихе	0,00	5.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	14.700,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	146.568.430,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	233.575.539,20

Коментар

Без промене вредности имовине у овом извештајном периоду.

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	86.987.409,20
3.	Залихе	0,00	0,00	5.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	14.700,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	146.568.430,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00
				233.575.539,20

Коментар

Продаје имовине стечајног дужника у извештајном периоду није било.

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	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива ни по ком основу.

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	179.653,10	0,00	0,00	0,00	179.653,10
2. Судски трошкови	120.826,00	0,00	0,00	0,00	120.826,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	920.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	965.000,00
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Укупно	1.720.479,10	45.000,00	45.000,00	0,00	1.765.479,10

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	14.926,20	0,00	0,00	0,00	14.926,20
2. Електрична енергија	16.922,68	1.863,50	1.863,50	0,00	18.786,18
3. Комуналне услуге	187.584,91	0,00	0,00	0,00	187.584,91
4. Гориво и мазиво	20.917,20	7.099,36	7.099,36	0,00	28.016,56
5. Пошта и телефон	28.665,99	2.093,00	2.093,00	0,00	30.758,99
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	1.310,56	0,00	0,00	0,00	1.310,56
9. Премија осигурања	0,00	57.803,90	57.803,90	0,00	57.803,90
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.104.901,92	894.000,00	894.000,00	0,00	1.998.901,92
12. Вештачења и процене	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	5.796,00	0,00	0,00	0,00	5.796,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.902.460,28	254.035,24	254.035,24	0,00	2.156.495,52
16. Књиговодствене услуге	410.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	440.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	595.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	655.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	46.540,38	0,00	0,00	0,00	46.540,38
19. Административне таксе	67.548,01	0,00	0,00	0,00	67.548,01
20. ПДВ	3.782.435,94	0,00	0,00	0,00	3.782.435,94
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	8.205.010,07	1.306.895,00	1.306.895,00	0,00	9.511.905,07

Коментар

Исплата трошкова одобрена је Решењима ПС Ниш:

за 07/2020 Решењем од 02.10.2020. и 21.12.2020. на износ: 458.917,90 динара: 15.000,00 (ТрСп) + 443.917,90 (ОСм);

за 08/2020 Решењем од 17.11.2020. на износ: 444.846,33 динара: 15.000,00 (ТрСп) + 429.846,33 (ОСм);

за 09/2020 Решењем од 21.12.2020. на износ: 448.130,77 динара: 15.000,00 (ТрСп) + 433.130,77 (ОСм);

Стварно настали трошкови не превазилазе лимит одобрених ни у једној категорији.

Текући рачун је у непрекидној блокади од 12.10.2018. године, исплата трошкова није било, па су неизмирани трошкови у овом периоду увећани у односу на претходни период за целокупан износ новонасталих трошкова.

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	3.386.167,45	0,00	0,00	3.386.167,45
3. II исплатни ред	179.265,90	0,00	0,00	179.265,90
4. III исплатни ред	207.137.819,19	0,00	0,00	207.137.819,19
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 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	210.703.252,54	0,00	0,00	210.703.252,54

Коментар

Испитно рочиште окончано је дана 20.06.2017. године.

Укупан број обрађених пријава потраживања је 177 и то: сви редни бројеви од ПП-001 до ПП-174 као и пријаве број ПП-062-1, ПП-132/1 и ПП-132/2. Накнадно су примљене пријаве ПП-175, ПП-176 и ПП-177 које су због неблаговремености одбачене.

На рочишту су утврђена потраживања у укупном износу од 210.472.666,67 динара од чега у I исплатном реду 3.386.167,45 динара, у II исплатном реду 179.265,90 динара и у III исплатном реду 206.907.233,32 динара.

1. Исправка Листе ППОП: Решењем ПС Ниш од 28.08.2017. године повећан је износ потраживања повериоца Нешић Зорана (ПП-001) за 112.308,11 динара на име камате на главни дуг у III исплатном реду.

2. Исправка Листе ППОП: Решењем ПС Ниш од 03.11.2017. године на место повериоца Тонић Љубинке (ПП-162) ступио је нови поверилац Република Србија - Министарство правде (ПП-178) за износ 100.761,15 динара у III исплатном реду.

3. Исправка Листе ППОП: Решењем ПС Ниш од 08.06.2018. године на места осам поверилаца у I исплатном реду ступио је нови поверилац Република Србија - Фонд Солидарности (ПП-179) за износ од 8 x 224.224,00 динара, односно 1.793.792,00 динара.

4. Исправка Листе ППОП: Решењем ПС Ниш од 23.09.2019. године на место повериоца Андрејић Дивне (ПП-068) ступио је нови поверилац Република Србија - Министарство правде (ПП-068/1) за износ 411.804,25 динара у III исплатном реду.

5. Исправка Листе ППОП: Решењем ПС Ниш од 08.11.2019. године на место повериоца пок. Животе Недељковића (ПП-119) ступиле су законске наследнице Драгана Стојановић (ПП-119/1) и Далиборка Митић (ПП-119/2) са по ½ потраживања од укупног потраживања од 1.227.775,05 динара у III исплатном реду.

6. Исправка Листе ППОП: Решењем ПС Ниш од 11.12.2018. године на место повериоца Тасић Томислава (ПП-074) ступио је нови поверилац Република Србија - Министарство правде (ПП-074/1) за износ 312.262,14 динара у III исплатном реду.

7. Исправка Листе ППОП: Пресудом ПС Ниш П.бр. 493/17 од 25.08.2017. године (правноснажна од 19.06.2019. године) повећан је износ потраживања повериоца Славољуба Раденковића (ПП-043) за 118.277,76 динара у III исплатном реду.

8. Исправка Листе ППОП: Решењем ПС Ниш од 22.05.2020. године на место повериоца пок. Снежане Благојевић (ПП-138) ступио је законски наследник Драган Благојевић (ПП-138/1) за целокупни износ потраживања од 870.871,35 динара у III исплатном реду.

Сва Решења о исправкама Листе ППОП су унета су у Архиву ЕРС-а.

Исправке ППОП бр. 1 и 7 резултирају повећањем износа обавеза према повериоцима, док су Исправке 2, 3, 4, 5, 6 и 8 уравнотежене и не мењају укупан износ обавеза.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2020.	0,00

Коментар

Због блокаде пословног рачуна, промета преко текућег рачуна у извештајном периоду није било.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Промета преко благајне у извештајном периоду није било.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Због одсуства новчаних средстава исплате ни у овој категорији није било.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		86.987.409,20
6. Залихе		5.000,00
7. Удели или акције код других лица		14.700,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		146.568.430,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		233.575.539,20

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода идентичан је са стечајним билансом на крају претходног извештајног периода.

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

13.07.2020. Закључак ПС Ниш за стечајног управника у вези са поднеском два повериоца

Закључком стечајног судије наложено је стечајном управнику да достави извештај о поступку и радњама које су предузете у току спровођења стечаја, као и изјашњење о потраживањима стечајних поверилаца Митровић Милутина и Микић Драгана, са навођењем евентуалних сметњи приликом спровођења поступка и разлога због којих поступак није окончан, и са предлогом рока у коме поступак може да се оконча.

14.07.2020. Решење ПСН о давању сагласности за ангажовање ГЕО СТУДИО доо из Ниша

На основу Захтева стечајног управника за ангажовањем стручног лица ГЕО СТУДИО доо из Ниша, за обављање геодетских послова и израду елабората за упис у Катастар непокретности посебних делова објекта са налазом и мишљењем судског вештака грађевинске струке за потребе етажног издвајања локала на Аеродрому у Нишу и локала у Зајечару, стечајни судија је одобрио ангажовање уз накнаду.

14.07.2020. Решење ПСН о давању сагласности за ангажовање ДУНАВ ОСИГУРАЊА адо из Београда

На основу Захтева стечајног управника за ангажовањем осигуравајућег друштва ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ адо из Београда за осигурање непокретне имовине стечајног дужника од основног ризика пожара, стечајни судија је одобрио закључење уговора о осигурању на период од годину дана уз одговарајућу накнаду.

28.07.2020. Захтев за излучење дела покретне имовине од стране адвоката излучног повериоца

Излучни поверилац ГЕОБО доо из Ниша доставио је захтев за излучење покретне имовине (опрема - б ставки), а у прилогу је доставио уговор о закупу дела магацинског простора из 2005. године и пописну листу од 31.12.2019. године.

07.08.2020. Закључак ПС Ниш за стечајног управника у вези са поднеском шест поверилаца

Закључком стечајног судије наложено је стечајном управнику да достави извештај о поступку и радњама које су предузете у току спровођења стечаја, као и изјашњење о потраживањима стечајних поверилаца, са навођењем евентуалних сметњи приликом спровођења поступка и разлога због којих поступак није окончан, и са предлогом рока у коме поступак може да се оконча. Закључак се односи на повериоце – бивше раднике:

1. Лосић Ненад
2. Милетић Миодраг
3. Тодоровић Слободан
4. Ђорђевић Новица
5. Ђурић Слађица
6. Цветковић Никола

07.08.2020. Закључак ПС Ниш са налогом за стечајног управника у вези са поднеском Геобо доо Ниш

На основу Захтева излучног повериоца Геобо доо из Ниша, стечајни судија је у закључку упутио налог стечајном управнику да се поводом наведеног захтева изјасни у задатом року.

04.09.2020. Закључак ПС Ниш са налогом за изјашњење СУ управника у вези са поднеском Државног

На основу више Захтева Државног правобранилаштва за измену Листе ППОП на основу законске суброгације, стечајни судија је у Закључку упутио налог стечајном управнику за доставу изјашњења о основаности захтева Државног правобранилаштва. Закључак се односи на повериоце – бивше раднике:

1. Митић Горан
2. Илић Иван
3. Станојевић Миљан

10.09.2020. Закључак ПС Ниш са налогом за изјашњење СУ управника у вези са поднеском Државног

На основу више Захтева Државног правобранилаштва за измену Листе ППОП на основу законске суброгације, стечајни судија је у Закључку упутио налог стечајном управнику за доставу изјашњења о основаности захтева Државног правобранилаштва. Закључак се односи на повериоце – бивше раднике:

1. Стевановић Бранислав
2. Куковец Маријан
3. Ранђеловић Далибор
4. Јовановић Дивна

30.09.2020. Статус парнице која се водила пред ПС Ниш – П.бр. 406/2019

По тужби стечајног повериоца Митић Гордане (ПП-113 и ПП-114), отворен је поступак пред Привредним судом у Нишу за дуг за зараде и доприносе. Рочиште је одржано 29.08.2019. године, а затим је донета пресуда којом се одбија тужбени захтев у целисти. Дана 08.11.2019. године пресуда је постала правноснажна.

Пошто тужиља није остварила своје захтеве по питању накнадног утврђивања права потраживања, стечајни дужник нема никакве обавезе у вези са овим случајем.

30.09.2020. Статус Парнице која се води пред ПС Ниш - П.бр. 532/2017 – П.бр. 769/2019

Пред Привредним судом у Нишу води се парница по тужби стечајног повериоца Биљане Радојковић из Ниша (ПП-168) ради утврђења основаности потраживања. Након спроведеног вештачења донета је пресуда којом је делимично усвојен тужбени захтев дана 16.01.2018. године. На пресуду су обе стране уложиле жалбе 19-ог и 20-ог фебруара 2018. године. Дана 30.10.2019. године донета је пресуда ПАС-а којом је делимично одбијена жалба тужиоца, а делимично укинута пресуда, и предмет враћен првостепеном суду на поновно одлучивање. У Привредном суду Ниш отворен је предмет под новим бројем П.бр. 769/2019.

На рочишту које је одржано у овом кварталу (22.09.2020.) тужилац је доставио наводне доказе о основаности тужбе, али у недовољном броју примерака, па је наложено туженом (стечајном дужнику) да изврши увид у оригинале и изјасни се на наредном рочишту које је заказано за 10.12.2020. године.

30.09.2020. Статус Парнице која се води пред ПС Ниш - П.бр. 50/2018 – П.бр. 857/2019

Пред Привредним судом у Нишу води се парница по тужби стечајног дужника за наплату трогодишњег закупа од стране МУП Србије, Одсек Жандармерије у Нишу. Тужба покрива период пре отварања стечајног поступка. На Пресуду првостепеног суда (ПС Ниш) од 26.03.2018. године којом је усвојен тужбени захтев стечајног дужника за исплату трогодишње закупнине, тужени – МУП Србије преко Државног правобранилаштва уложио је жалбу ПАС-у дана 16.04.2018. године. Дана 28.11.2019. године донето је Решење ПАС-а којим је укинута првостепена пресуда и предмет враћен на поновно одлучивање. У Привредном суду отворен је предмет под новим бројем П.бр. 857/2019.

На рочишту које је одржано у овом кварталу (09.09.2020.) закључена је главна расправа.

30.09.2020. Статус Парнице која се води пред ПС Београд - П.бр. 184/2019

Пред Привредним судом у Београду води се парница по тужби стечајног дужника за наплату закупа од стране закупца МУП Србије, Одсек Жандармерије у Нишу. Тужба покрива период од 16.03.2018. године, иза датума када је закључењем Споразума од стране тужиоца и туженог (15.03.2018. године) верификовано власништво стечајног дужника над имовином која је предмет закупа. Решењем ПС Београд од 10.10.2019. године поново је отворена расправа и прво рочиште је одржано 16.12.2019. године.

У овом извештајном периоду одржано је једно рочиште, а ново је заказано за 04.11.2020.

30.09.2020. Редовне активности

У току извештајног периода стечајни управник је обављао и редовне месечне активности везане за спровођење стечајног поступка: израда месечних планова трошкова, припрема и достављање захтева Привредном суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова са целокупном документацијом, упис економских и финансијских промена стечајне масе у базу података ЕРС-а, израда кварталних извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе, издавање потврда бившим радницима о радном стажу и попуњавање М4 образаца по захтеву бивших запослених и друго.

Број предмета: З.Ст.28/2016

Датум: 28.05.2021.

Назив стечајног дужника: СРБИЈАТРАНС ДОО, НИШ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
529	31.07.2020.	* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај *	15.000,00
540	31.08.2020.	* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај *	15.000,00
551	30.09.2020.	* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај *	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
530	31.07.2020.	* ЈП ЕПС Београд *	619,89
541	31.08.2020.	* ЈП ЕПС Београд *	623,28
552	30.09.2020.	* ЈП ЕПС Београд *	620,33
			Укупно:
			1.863,50

Гориво и мазиво			
531	16.07.2020.	* Готовински рачуни *	2.099,69
542	07.08.2020.	* Готовински рачуни *	1.999,30
553	05.09.2020.	* Готовински рачуни *	3.000,37
			Укупно:
			7.099,36

Пошта и телефон			
532	31.07.2020.	* Готовински рачуни *	659,00
543	31.08.2020.	* Готовински рачуни *	659,00
554	30.09.2020.	* Готовински рачуни *	689,00
555	04.09.2020.	* Готовински рачуни *	86,00
			Укупно:
			2.093,00

Премија осигурања			
533	29.07.2020.	* Компанија Дунав осигурање *	25.690,60
544	29.08.2020.	* Компанија Дунав осигурање *	16.056,65
556	29.09.2020.	* Компанија Дунав осигурање *	16.056,65

Премија осигурања			
			Укупно:
			57.803,90

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
534	31.07.2020.	* МНФ Мар Ни Фон *	298.000,00
545	31.08.2020.	* МНФ Мар Ни Фон *	298.000,00
557	30.09.2020.	* МНФ Мар Ни Фон *	298.000,00
			Укупно:
			894.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
535	31.07.2020.	* Бакрач Предрог *	18.063,58
536	31.07.2020.	* Јовановић Слободанка *	18.867,92
537	31.07.2020.	* Филиповић Марко *	49.917,22
546	31.08.2020.	* Бакрач Предрог *	18.063,58
547	31.08.2020.	* Јовановић Слободанка *	18.867,92
548	31.08.2020.	* Филиповић Марко *	45.576,60
558	30.09.2020.	* Бакрач Предрог *	18.063,58
559	30.09.2020.	* Јовановић Слободанка *	18.867,92
560	30.09.2020.	* Филиповић Марко *	47.746,92
			Укупно:
			254.035,24

Књиговодствене услуге			
538	31.07.2020.	* ЛИД КО * Ниш	10.000,00
549	31.08.2020.	* ЛИД КО * Ниш	10.000,00
561	30.09.2020.	* ЛИД КО * Ниш	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
539	31.07.2020.	* Адвокат Димановски Иван *	20.000,00
550	31.08.2020.	* Адвокат Димановски Иван *	20.000,00
562	30.09.2020.	* Адвокат Димановски Иван *	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			1.306.895,00

			Укупни трошкови:
			1.351.895,00

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

		Укупно:
		0,00

		Укупни одливи:
		0,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	0,00
--------------------------------------	------