

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 5.Ст.12/2018
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ФАБРИКА ПУМПИ ЈАСТРЕБАЦ Ниш -
у стечају
Матични број: 07133871
Датум отварања стечајног поступка: 25.04.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Јелена Ђорић Вујачић
Име и презиме стечајног управника: Драган Јовић
Број лиценце: 155-1909
Датум израде извештаја: 20.04.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-510003-48
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000161831-41
3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000936087-35

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	506.255,04
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	12.887.692,60
4.	Залихе	2.665.095,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	155.638.000,00
8.	Опрема	12.082.800,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		183.779.842,64

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2021.године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	506.255,04
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	12.887.692,60
3. Залихе	0,00	2.665.095,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	155.638.000,00
7. Опрема	0,00	12.082.800,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	183.779.842,64

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	506.255,04
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	165.028.347,26	-152.140.654,66
3. Залихе	0,00	2.665.095,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	155.638.000,00
7. Опрема	0,00	12.082.800,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	165.028.347,26	18.751.495,38

Коментар

У извештајном периоду 25.02.2022. године је извршена продаја стечајног дужника као правног лица купцу "BRIONI LUX DOO LESKOVAC", са седиштем у Лесковцу, за купопродајну цену у износу од 95.663.259,50 динара.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	885.729,88	677.550,00	712.380,66	-153.061.215,20
2. Залихе	1.168.775,87	0,00	1.496.319,13	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	68.254.954,70	0,00	87.383.045,30	0,00
6. Опрема	5.298.904,94	0,00	6.783.895,06	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	75.608.365,39	677.550,00	96.375.640,15	-153.061.215,20

Коментар

У извештајном периоду од дужника стечајног дужника је наплаћено потраживање у износу од 677.550,00 рсд.25.02.2022.године је извршена продаја стечајног дужника као правног лица купцу "BRIONI LUX DOO LESKOVAC", са седиштем у Лесковцу, за купопродајну цену у износу од 95.663.259,50 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	344.387.734,20			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	712.380,66			
4. Залихе	897.791,48	598.527,65	1.496.319,13	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	52.429.827,18	34.953.218,12	87.383.045,30	0,00
8. Опрема	4.070.337,04	2.713.558,03	6.783.895,06	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.463.871,03		159.544.682,91	154.080.811,88
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	407.961.941,59	38.265.303,80	255.207.942,40	154.080.811,88

Коментар

Остварен прилив сходно достављеној спецификацији.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	136.667,50	0,00	0,00	0,00	136.667,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	45.000,00	306.167.430,40	45.000,00	0,00
Укупно	136.667,50	150.000,00	306.272.430,40	150.000,00	136.667,50

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	65.481,00	65.481,60	65.481,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	89.042,14	-2.500,57	2.104,89	85.832,01	709,56
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.432,00	7.432,00	7.432,00	0,00
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	88.188,03	88.188,03	88.188,03	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	8.497,30	8.497,30	8.497,30	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	4.423.883,00	345.507,00	345.507,00	4.513.661,00	255.729,00
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	12.198.584,27	12.198.584,27	12.198.584,27	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	524.118,00	780.000,00	524.118,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	121.020,00	121.020,00	121.020,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	51.097,52	51.097,52	51.097,52	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				306.122.430,40	
Укупно	4.554.925,14	13.565.424,55	13.825.912,61	323.944.341,53	298.438,56

Коментар

Решењем стечајног судије од 08.02.2022.г.одобрени су трошкови за јануар 2022.г. у износу од 521.592,19 рсд; 08.03.2022.г.за фебруар 2022.г.у износу од 13.253.476,94 рсд. и 14.04.2022.г. за март 2022.г. у износу од 306.323.273,88 рсд.

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	65.809.071,08	0,00	0,00	0,00	65.809.071,08
2. I исплатни ред	15.129.511,33	0,00	0,00	0,00	15.129.511,33
3. II исплатни ред	2.665.140,08	0,00	0,00	0,00	2.665.140,08
4. III исплатни ред	1.087.905.170,64	0,00	0,00	0,00	1.087.905.170,64
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	1.171.508.893,13	0,00	0,00	0,00	1.171.508.893,13

Коментар

На испитном рочишту 20.02.2019.године су утврђена потраживања стечајних поверилаца и том приликом призната потраживања у првом исплатном реду у износу од 14.944.687,33 рсд, у другом исплатном реду износ од 2.665.140,08 рсд и у трећем исплатном реду износ од 1.153.714.214,72 рсд. Оспорена су потраживања у износу од 334.776.062,49 рсд. Пресудом Привредног суда у Нишу б.п.341/2019 од 25.02.2020.године утврђује се различно право Министарству финансија, Пореска управа, Филијала Ниш на пријављено потраживање под ред.бр.0440 у износу од 65.809.071,08 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	496.501,87
2.	Укупан прилив		407.711.941,59
3.	Укупан одлив		323.941.649,23
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2022.	84.266.794,23

Коментар

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника 160-510003-48 Banca Intesa A.D.Beograd, налазио се износ од 84.266.794,23 рсд. по изводу број 39 од 31.03.2022.године.

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	9.753,17
2.	Укупан прилив		250.000,00
3.	Укупан одлив		152.692,30
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	107.060,87

Коментар

Приказани износ одлива искоришћен је за покриће насталих трошкова поступка према спецификацији одлива у прилогу.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Цветковић Дејан	1.025.000,00	80.169,00	1.095.000,00	10.169,00
2. Адвокат Жељко Иветић	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
3. ОТВЕТ ДОО	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
4. Јовановић Милан	35.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
5. Костадиновић Војкан	1.060.000,00	115.169,00	1.165.000,00	10.169,00
6. Недељковић Бобан	1.025.000,00	45.169,00	1.060.000,00	10.169,00
Укупно	3.187.000,00	471.507,00	3.551.000,00	107.507,00

Коментар

Детаљан приказ ангажованих лица са износима који су им исплаћени (и неисплаћени) је дат у спецификацији улазних рачуна и спецификацији одлива.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		84.373.855,10
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.019.596,68
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		85.393.451,78

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.03.2022. године.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Стечајни управник је обављао редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку, наплате потраживања од дужника стечајног дужника, те многобројним захтевима фонда ПИО у циљу регулисања права на пензију бивших радника стечајног дужника, због раније не достављања документације стечајног дужника надлежним органима.

II Активности на уновчењу имовине

Оглас о продаји је објављен у два дневна листа: ПОЛИТИКА и НОВОСТИ 14.01.2022. године. Продаја стечајног дужника, као правног лица, методом јавног надметања, одржана је дана 25.02.2022. године, у 14 сати, на адреси: Привредни суд Ниш, Светосавска број 7а, судница број 14. те је и извршена продаја стечајног дужника као правног лица купцу "BRIONI LUX DOO LESKOVAC", са седиштем у Лесковцу, за купопродајну цену у износу од 95.663.259,50 динара.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 5.Ст.12/2018

Датум: 20.04.2022.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ФАБРИКА ПУМПИ ЈАСТРЕБАЦ Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-5689-23582-766586-48629	01.03.2022.	BRIONI LUX DOO	95.663.259,50
Укупно:			95.663.259,50

Потраживања (у извештајном периоду)			
1/1-2022	18.01.2022.	WEG KOLEKTOR DOO	468.000,00
1/2-2022	27.01.2022.	AP KONSALTING DOO	468.000,00
1/3 PD	07.02.2022.	STEEL SERVICE CENTER DOO	468.000,00
1/4 PD	07.02.2022.	HABITAT LINE DOO	468.000,00
1/5 PD	09.02.2022.	TERMODOM DOO	468.000,00
1/6 PD	11.02.2022.	BRIONI LUX DOO	468.000,00
1/7 PD	14.02.2022.	JUGO-IMPEX DOO	234.000,00
1/8 PD	12.02.2022.	METAL ART DOO	234.000,00
1/9 PD	17.02.2022.	KTK КОМЕРЦ ДОО	468.000,00
1/10 PD	17.02.2022.	АК Чабаркапа Вера	468.000,00
1/11 PD	17.02.2022.	Анђелковић Зоран	468.000,00
D- 1/2/2022	10.02.2022.	STEEL SERVICE CENTER DOO	38.265.303,80
D-2/2/2022	17.02.2022.	HABITAT LINE DOO	38.265.303,80
D-3/2/2022	17.02.2022.	AP KONSALTING DOO	38.265.303,80
D-5/2/2022	17.02.2022.	WEG KOLEKTOR DOO	38.265.303,80
ИИ.813/21	01.03.2022.	ST & LD NEKRETNINE	800.000,00
П 800/19 ЗИИВ 2570/2019	01.03.2022.	FINODIT	572.880,00
П 718/20 - П 414/19	01.03.2022.	LEMINEX DOO	420.260,38
04873-ОС-3/2022	01.03.2022.	Недељковић Братислав	7.000,00
04874-ОС-3/2022	01.03.2022.	Марковић Љиљана	1.138,00
04872-ОС-3/2022	01.03.2022.	Петковић Драган	1.163,00
РЕО 2/2017	01.03.2022.	TRAYAL KORPORACIJA	1.026,33
Укупно:			159.544.682,91

Укупни приходи:			255.207.942,41
------------------------	--	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
1/12-22	31.01.2022.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
2/12-22	05.02.2022.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
3/12-22	01.03.2022.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Остали трошкови			
02-2022	25.02.2022.	Стечајни управник КОСОВАЦ КИМ	15.000,00
03/22	05.02.2022.	Стечајни управник Драган Милошевић	15.000,00
2022 187	25.02.2022.	Стечајни управник Миљан Станисавић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
052/22 MP1	13.01.2022.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	1.055,00
G-021/22	18.01.2022.	Сору House, Niš	11.630,00
G-033/22	21.01.2022.	Сору House, Niš	5.986,00
G-043/22	27.01.2022.	Сору House, Niš	425,00
G-053/22	08.02.2022.	Сору House, Niš	11.640,00
G-057/22	11.02.2022.	Сору House, Niš	11.652,00
G-056/22	10.02.2022.	Сору House, Niš	6.056,00
G-066/22	18.02.2022.	Сору House, Niš	15.627,00
384/22 MP1	23.03.2022.	НИЈЕРОГЛИФ ДОО	1.410,00
Укупно:			65.481,00

Комуналне услуге			
RRK22-000507	04.01.2022.	ЈКР НАИССУС	146,70
365-806/21/2011003	04.01.2022.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
031-811/22/2011003	01.02.2022.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
RRK22-002685	01.03.2022.	ЈКР НАИССУС	293,39
059-774/22/2011003	01.03.2022.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
090-779/22/2011003	31.03.2022.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
Укупно:			2.104,89

Пошта и телефон			
306864	14.01.2022.	ТР.АМАНДА, Ниш	1.500,00
165 131 605	31.01.2022.	ЈП Пошта Србије	861,00
325430	27.01.2022.	Billy i sinovi	500,00
318701	28.02.2022.	ТР.АМАНДА, Ниш	2.000,00
113 605	01.02.2022.	ЈП Пошта Србије	681,00
322861	15.03.2022.	ТР.АМАНДА, Ниш	1.500,00
130 292 72 605	11.03.2022.	ЈП Пошта Србије	390,00
Укупно:			7.432,00

Платни промет			
4/2022	10.01.2022.	Banca Intesa AD Beograd	570,00
10/2022	20.01.2022.	Banca Intesa AD Beograd	615,00
13/2022	31.01.2022.	Banca Intesa AD Beograd	585,00
17/2022	10.02.2022.	Banca Intesa AD Beograd	3.210,00
22/2022	21.02.2022.	Banca Intesa AD Beograd	15.285,00

Платни промет			
26/2022	28.02.2022.	Banca Intesa AD Beograd	17.011,68
33/2022	10.03.2022.	Banca Intesa AD Beograd	50.321,35
35/2022	21.03.2022.	Banca Intesa AD Beograd	55,00
39/2022	31.03.2022.	Banca Intesa AD Beograd	535,00
Укупно:			88.188,03

Дневнице и путни трошкови			
1966457	18.01.2022.	Јовановић Милан	1.999,69
1974516	02.02.2022.	Јовановић Милан	3.498,27
1991224	04.03.2022.	Јовановић Милан	2.999,34
Укупно:			8.497,30

Бруто зараде по уговору о делу			
О-НБ 1/2022	31.01.2022.	Недељковић Бобан	35.000,00
О-КВ 1/2022	31.01.2022.	Костадиновић Војкан	35.000,00
О-ЦД 1/2022	31.01.2022.	Цветковић Дејан	35.000,00
С-ЈМ 1/2022	31.01.2022.	Јовановић Милан	35.000,00
О-НБ 2/2022	28.02.2022.	Костадиновић Војкан	35.000,00
О-ЦД 2/2022	28.02.2022.	Цветковић Дејан	35.000,00
О-КВ 2/2022	28.02.2022.	Костадиновић Војкан	35.000,00
С-ЈМ 2/2022	28.02.2022.	Јовановић Милан	35.000,00
О-НБ 3/2022	10.03.2022.	Недељковић Бобан	10.169,00
О-КВ 3/2022	10.03.2022.	Костадиновић Војкан	10.169,00
О-ЦД 3/2022	10.03.2022.	Цветковић Дејан	10.169,00
С-ЈМ 3/2022	31.03.2022.	Јовановић Милан	35.000,00
Укупно:			345.507,00

Књиговодствене услуге			
КК043-14-2022	31.01.2022.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
КК-43-40-2022	28.02.2022.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
КК-043-50-2022	31.03.2022.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
017/22	31.01.2022.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
299/22	28.02.2022.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
399/22	28.03.2022.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2019/20/21	01.02.2022.	Министарство финансија пореска управа	12.198.584,27
Укупно:			12.198.584,27

ПДВ			
1-2/2022	31.01.2022.	Пореска управа, МФ РС -ПДВ	156.000,00
Р-2/3-2022	28.02.2022.	Пореска управа, МФ РС -ПДВ	624.000,00
Укупно:			780.000,00

Трошкови оглашавања			
Ф 004/2022	13.01.2022.	аPolitika	81.420,00
Ф 003/2022	13.01.2022.	аPolitika	39.600,00
Укупно:			121.020,00

Остало			
428744	20.01.2022.	ЗУ Апотека ВЕНУ	1.282,00
95694	19.02.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
6511018585442019	01.02.2022.	Привредна комора Србије	19.236,00
ЛРА-НЗS-ПУ 2022	01.02.2022.	Министарство финансија пореска управа	29.179,52
Укупно:			51.097,52

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/10098/2022	21.02.2022.	АЛСУ Београд	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			13.825.912,01
-------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			13.975.912,01
------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-510003-48
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000161831-41
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000936087-35

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	506.255,04
--------------------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Уплаћени депозити		
10.02.2022.	STEEL SERVICE CENTER DOO	38.265.303,80
14.02.2022.	BRIONI LUX DOO	38.265.303,80
17.02.2022.	HABITAT LINE DOO	38.265.303,80
17.02.2022.	AP KONSALTING DOO	38.265.303,80
17.02.2022.	ТЕСЛА ПАРК ДОО	38.265.303,80
17.02.2022.	WEG KOLEKTOR DOO	38.265.303,80
17.02.2022.	Анђелковић Зоран	38.265.303,80
17.02.2022.	КТК КОМЕРЦ ДОО	38.265.303,80
17.02.2022.	JUGO-IMPEX DOO	19.132.651,90
17.02.2022.	METAL ART DOO	19.132.651,90
Укупно:		344.387.734,20

Наплата потраживања		
04.01.2022.	ST&LD NEKRETNINE	77.550,00
05.01.2022.	Станимировић Марјан	1.588,00
12.01.2022.	Старчевић Ивона	11.000,00
19.01.2022.	Марковић Љиљана	1.138,00
26.01.2022.	Петковић Драган	1.163,00
27.01.2022.	Недељковић Миодраг	7.000,00
31.01.2022.	TRAYAL KORPORACIJA	1.026,33
14.02.2022.	Марковић Љиљана	1.138,00
21.02.2022.	Недељковић Миодраг	7.000,00
21.02.2022.	Станимировић Марјан	1.588,00
24.02.2022.	ST&LD NEKRETNINE	600.000,00
28.02.2022.	Петковић Драган	1.163,00
28.02.2022.	TRAYAL KORPORACIJA	1.026,33
Укупно:		712.380,66

Имовина		
04.03.2022.	BRIONI LUX DOO	57.397.955,70
Укупно:		57.397.955,70

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.01.2022.	WEG KOLEKTOR DOO	468.000,00
27.01.2022.	AP KONSALTING DOO	468.000,00
07.02.2022.	HABITAT LINE DOO	468.000,00
07.02.2022.	STEEL SERVICE CENTER DOO	468.000,00
09.02.2022.	TERMODOM DOO	468.000,00
11.02.2022.	BRIONI LUX DOO	468.000,00
14.02.2022.	JUGO-IMPEX DOO	234.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.02.2022.	METAL ART DOO	234.000,00
17.02.2022.	KTK КОМЕРЦ ДОО	468.000,00
17.02.2022.	АК Чабаркапа Вера	468.000,00
17.02.2022.	Анђелковић Зоран	468.000,00
01.03.2022.	ST & LD NEKRETNINE	400.000,00
02.03.2022.	ST & LD NEKRETNINE	89.760,00
03.03.2022.	ST & LD NEKRETNINE	248.378,30
21.03.2022.	ST & LD NEKRETNINE	7.761,15
21.03.2022.	Недељковић Братислав	7.000,00
21.03.2022.	Марковић Љиљана	1.138,00
28.03.2022.	Петковић Драган	1.163,00
29.03.2022.	ST & LD NEKRETNINE	27.644,25
31.03.2022.	TRAYAL KORPORACIJA	1.026,33
Укупно:		5.463.871,03

Укупни приливи:	407.961.941,59
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
31.01.2022.	Стечајни управник Драган Јовић	35.000,00
22.02.2022.	Стечајни управник Драган Јовић	10.000,00
28.02.2022.	Стечајни управник Драган Јовић	25.000,00
08.03.2022.	Стечајни управник Драган Јовић	10.000,00
10.03.2022.	Стечајни управник Драган Јовић	15.000,00
31.03.2022.	Стечајни управник Драган Јовић	10.000,00
Укупно:		105.000,00

Остали трошкови		
02.03.2022.	Стечајни управник Драган Милошевић	15.000,00
02.03.2022.	Стечајни управник Миљан Станисавић	15.000,00
02.03.2022.	Стечајни управник КОСОВАЦ КИМ	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.01.2022.	HIJEROLIF DOO	1.055,00
18.01.2022.	Сору House, Niš	11.630,00
21.01.2022.	Сору House, Niš	5.986,00
27.01.2022.	Сору House, Niš	425,00
08.02.2022.	Сору House, Niš	11.640,00
10.02.2022.	Сору House, Niš	6.056,00
11.02.2022.	Сору House, Niš	11.652,00
18.02.2022.	Сору House, Niš	15.627,00
23.03.2022.	HIJEROLIF DOO	1.410,00
Укупно:		65.481,00

Комуналне услуге		
13.01.2022.	ЈКП "Београдске електране" Београд	79.322,84
22.03.2022.	ЈКП NAISSUS	146,70
22.03.2022.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
22.03.2022.	ЈКП NAISSUS	293,39
22.03.2022.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
22.03.2022.	ЈКП NAISSUS	293,39
22.03.2022.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
22.03.2022.	ЈКП NAISSUS	440,09

Комуналне услуге		
22.03.2022.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
22.03.2022.	ЈКП NAISSUS	293,39
22.03.2022.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
22.03.2022.	ЈКП NAISSUS	293,39
22.03.2022.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
22.03.2022.	ЈКП NAISSUS	146,70
22.03.2022.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
22.03.2022.	ЈКП NAISSUS	293,39
22.03.2022.	ЈКП NAISSUS	146,70
22.03.2022.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
22.03.2022.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
22.03.2022.	ЈКП "МЕДИАНА" Ниш	416,20
22.03.2022.	ЈКП NAISSUS	0,03
Укупно:		85.832,01

Пошта и телефон		
14.01.2022.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
27.01.2022.	Billy i sinovi	500,00
31.01.2022.	ЈП Пошта Србије	861,00
28.02.2022.	ТР.АМАНДА,Ниш	2.000,00
01.02.2022.	ЈП Пошта Србије	681,00
15.03.2022.	ТР.АМАНДА,Ниш	1.500,00
11.03.2022.	ЈП Пошта Србије	390,00
Укупно:		7.432,00

Платни промет		
10.01.2022.	Banca Intesa AD Beograd	570,00
20.01.2022.	Banca Intesa AD Beograd	615,00
31.01.2022.	Banca Intesa AD Beograd	585,00
10.02.2022.	Banca Intesa AD Beograd	3.210,00
21.02.2022.	Banca Intesa AD Beograd	15.285,00
28.02.2022.	Banca Intesa AD Beograd	17.011,68
10.03.2022.	Banca Intesa AD Beograd	50.321,35
21.03.2022.	Banca Intesa AD Beograd	55,00
31.03.2022.	Banca Intesa AD Beograd	535,00
Укупно:		88.188,03

Дневнице и путни трошкови		
18.01.2022.	Јовановић Милан	1.999,69
02.02.2022.	Јовановић Милан	3.498,27
04.03.2022.	Јовановић Милан	2.999,34
Укупно:		8.497,30

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2022.	Јовановић Милан	35.000,00
01.02.2022.	Јовановић Милан	35.000,00
09.02.2022.	Николић Љубодраг	30.000,00
09.02.2022.	Николић Љубодраг	30.000,00
09.02.2022.	Николић Љубодраг	30.000,00
09.02.2022.	Костадиновић Војкан	30.000,00
09.02.2022.	Недељковић Бобан	30.000,00
09.02.2022.	Цветковић Дејан	30.000,00
09.02.2022.	Цветковић Дејан	30.000,00
09.02.2022.	Цветковић Дејан	30.000,00
09.02.2022.	Ђокић Војкан	30.000,00
09.02.2022.	Ђокић Војкан	30.000,00
09.02.2022.	Ђокић Војкан	30.000,00
09.02.2022.	Костадиновић Војкан	30.000,00
09.02.2022.	Костадиновић Војкан	30.000,00
09.02.2022.	Синђелић Љубиша	30.000,00
09.02.2022.	Недељковић Бобан	30.000,00
09.02.2022.	Недељковић Бобан	30.000,00
09.02.2022.	Пешић Миодраг	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.02.2022.	Пешић Миодраг	8.710,00
09.02.2022.	Синђелић Љубиша	30.000,00
09.02.2022.	Синђелић Љубиша	30.000,00
09.02.2022.	Јованчић Миодраг	13.392,00
09.02.2022.	Јованчић Миодраг	13.392,00
09.02.2022.	Јованчић Миодраг	13.032,80
14.02.2022.	Николић Љубодраг	30.000,00
14.02.2022.	Николић Љубодраг	30.000,00
14.02.2022.	Недељковић Бобан	30.000,00
14.02.2022.	Недељковић Бобан	30.000,00
14.02.2022.	Цветковић Дејан	30.000,00
14.02.2022.	Цветковић Дејан	30.000,00
14.02.2022.	Ђокић Војкан	30.000,00
14.02.2022.	Ђокић Војкан	30.000,00
14.02.2022.	Синђелић Љубиша	30.000,00
14.02.2022.	Синђелић Љубиша	30.000,00
14.02.2022.	Костадиновић Војкан	30.000,00
14.02.2022.	Костадиновић Војкан	30.000,00
14.02.2022.	Николић Љубодраг	35.000,00
14.02.2022.	Николић Љубодраг	35.000,00
14.02.2022.	Цветковић Дејан	35.000,00
14.02.2022.	Цветковић Дејан	35.000,00
14.02.2022.	Ђокић Војкан	35.000,00
14.02.2022.	Ђокић Војкан	35.000,00
14.02.2022.	Костадиновић Војкан	35.000,00
14.02.2022.	Недељковић Бобан	35.000,00
14.02.2022.	Недељковић Бобан	35.000,00
14.02.2022.	Синђелић Љубиша	35.000,00
14.02.2022.	Синђелић Љубиша	35.000,00
14.02.2022.	Костадиновић Војкан	20.042,00
17.02.2022.	Николић Љубодраг	35.000,00
17.02.2022.	Николић Љубодраг	35.000,00
17.02.2022.	Недељковић Бобан	35.000,00
17.02.2022.	Недељковић Бобан	35.000,00
17.02.2022.	Недељковић Бобан	35.000,00
17.02.2022.	Цветковић Дејан	35.000,00
17.02.2022.	Цветковић Дејан	35.000,00
17.02.2022.	Цветковић Дејан	35.000,00
17.02.2022.	Цветковић Дејан	35.000,00
17.02.2022.	Цветковић Дејан	35.000,00
17.02.2022.	Цветковић Дејан	35.000,00
17.02.2022.	Цветковић Дејан	35.000,00
17.02.2022.	Цветковић Дејан	35.000,00
17.02.2022.	Цветковић Дејан	35.000,00
17.02.2022.	Цветковић Дејан	35.000,00
17.02.2022.	Цветковић Дејан	35.000,00
17.02.2022.	Цветковић Дејан	35.000,00
17.02.2022.	Ђокић Војкан	35.000,00
17.02.2022.	Ђокић Војкан	35.000,00
17.02.2022.	Ђокић Војкан	35.000,00
17.02.2022.	Костадиновић Војкан	35.000,00
17.02.2022.	Костадиновић Војкан	35.000,00
17.02.2022.	Костадиновић Војкан	35.000,00
17.02.2022.	Костадиновић Војкан	35.000,00
17.02.2022.	Костадиновић Војкан	35.000,00
17.02.2022.	Недељковић Бобан	35.000,00
17.02.2022.	Недељковић Бобан	35.000,00
17.02.2022.	Недељковић Бобан	35.000,00
17.02.2022.	Недељковић Бобан	35.000,00
17.02.2022.	Недељковић Бобан	35.000,00
17.02.2022.	Недељковић Бобан	35.000,00
17.02.2022.	Недељковић Бобан	35.000,00
17.02.2022.	Недељковић Бобан	35.000,00
17.02.2022.	Недељковић Бобан	35.000,00
17.02.2022.	Недељковић Бобан	35.000,00
17.02.2022.	Недељковић Бобан	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.02.2022.	Недељковић Бобан	35.000,00
17.02.2022.	Синђелић Љубиша	35.000,00
17.02.2022.	Костадиновић Војкан	35.000,00
17.02.2022.	Костадиновић Војкан	35.000,00
17.02.2022.	Костадиновић Војкан	35.000,00
17.02.2022.	Ђокић Војкан	35.000,00
17.02.2022.	Костадиновић Војкан	35.000,00
17.02.2022.	Костадиновић Војкан	35.000,00
17.02.2022.	Костадиновић Војкан	35.000,00
17.02.2022.	Костадиновић Војкан	35.000,00
17.02.2022.	Костадиновић Војкан	35.000,00
17.02.2022.	Синђелић Љубиша	9.655,00
17.02.2022.	Костадиновић Војкан	5.438,00
18.02.2022.	Недељковић Бобан	35.000,00
18.02.2022.	Недељковић Бобан	35.000,00
18.02.2022.	Цветковић Дејан	35.000,00
18.02.2022.	Цветковић Дејан	35.000,00
18.02.2022.	Цветковић Дејан	35.000,00
18.02.2022.	Цветковић Дејан	35.000,00
18.02.2022.	Цветковић Дејан	35.000,00
18.02.2022.	Цветковић Дејан	35.000,00
18.02.2022.	Цветковић Дејан	35.000,00
18.02.2022.	Цветковић Дејан	35.000,00
18.02.2022.	Цветковић Дејан	35.000,00
18.02.2022.	Костадиновић Војкан	35.000,00
18.02.2022.	Костадиновић Војкан	35.000,00
18.02.2022.	Костадиновић Војкан	35.000,00
18.02.2022.	Костадиновић Војкан	35.000,00
18.02.2022.	Костадиновић Војкан	35.000,00
18.02.2022.	Недељковић Бобан	35.000,00
18.02.2022.	Недељковић Бобан	35.000,00
18.02.2022.	Недељковић Бобан	35.000,00
18.02.2022.	Недељковић Бобан	35.000,00
18.02.2022.	Недељковић Бобан	35.000,00
18.02.2022.	Недељковић Бобан	35.000,00
18.02.2022.	Недељковић Бобан	35.000,00
18.02.2022.	Недељковић Бобан	35.000,00
18.02.2022.	Недељковић Бобан	35.000,00
18.02.2022.	Костадиновић Војкан	35.000,00
18.02.2022.	Костадиновић Војкан	35.000,00
18.02.2022.	Костадиновић Војкан	35.000,00
18.02.2022.	Костадиновић Војкан	35.000,00
18.02.2022.	Костадиновић Војкан	35.000,00
18.02.2022.	Костадиновић Војкан	35.000,00
21.02.2022.	Цветковић Дејан	35.000,00
21.02.2022.	Недељковић Бобан	35.000,00
21.02.2022.	Костадиновић Војкан	9.520,00
21.02.2022.	Николић Љубодраг	23.710,00
21.02.2022.	Јованчић Миодраг	1.769,20
01.03.2022.	Јовановић Милан	35.000,00
01.03.2022.	Цветковић Дејан	35.000,00
01.03.2022.	Костадиновић Војкан	35.000,00
01.03.2022.	Костадиновић Војкан	35.000,00
Укупно:		4.513.661,00

Књиговодствене услуге		
04.01.2022.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
01.02.2022.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
01.03.2022.	ОТВЕТ ДОО	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2022.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
01.02.2022.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
01.03.2022.	Адвокат Жељко Иветић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.02.2022.	Министарство финансија пореска управа	12.198.584,27
Укупно:		12.198.584,27

ПДВ		
10.03.2022.	Пореска управа, МФ РС -ПДВ	524.118,00
Укупно:		524.118,00

Трошкови оглашавања		
13.01.2022.	aPolitika	81.420,00
13.01.2022.	aPolitika	39.600,00
Укупно:		121.020,00

Остало		
20.01.2022.	ЗУ Апотека ВЕНУ	1.282,00
22.02.2022.	Привредна комора Србије	19.236,00
22.02.2022.	Министарство финансија пореска управа	29.179,52
22.02.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:		51.097,52

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
25.02.2022.	АЛСУ Београд	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Повраћај депозита		
03.03.2022.	АР KONSALTING DOO	38.265.303,80
03.03.2022.	КТК КОМЕРЦ ДОО	38.265.303,80
03.03.2022.	STEEL SERVICE CENTER DOO	38.265.303,80
03.03.2022.	ТЕСЛА ПАРК ДОО	38.265.303,80
03.03.2022.	WEG КОЛЕКТОР ДОО	38.265.303,80
03.03.2022.	Анђелковић Зоран	38.265.303,80
03.03.2022.	JUGO-IMPEX DOO	19.132.651,90
03.03.2022.	METAL ART DOO	19.132.651,90
08.03.2022.	HABITAT LINE DOO	38.265.303,80
Укупно:		306.122.430,40

Укупни одливи:		324.094.341,53
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	84.373.855,10
---	----------------------

