

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 11. Ст. 7/2020
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу промет и услуге
АНТИЋ И СИН ДОО, Ниш-Медиана - у стечају
Матични број: 06076831
Датум отварања стечајног поступка: 11.06.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић
Име и презиме стечајног управника: Раица Милићевић
Број лиценце: 155-0735
Датум израде извештаја: 15.07.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa ad Beograd, 160-6000000741409-32

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021. 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 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	142.394,49
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	911.068,66
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		1.053.463,15

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 01.04.2021. године чини:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

- новчана средства стечајног дужника у благајни и на рачуну код Vanca Intesa ад Београд на дан 01.04.2021. године у износу 142.394,49 динара

Позиција 3 - Потраживања стечајног дужника и дати аванси

- потраживања стечајног дужника на основу књиговодствене евиденције преузете из пословних књига стечајног дужника на дан покретања стечајног поступка износе 911.068,66 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.04.2021. године износи 1.053.463,15 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	142.394,49
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	911.068,66
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.053.463,15

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине.

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	142.394,49
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	200.132,98	710.935,68
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	200.132,98	853.330,17

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности потраживања стечајног дужника у износу 200.132,98 динара. Закључком о коначној листи, Закључком о утврђеним потраживањима и Закључком о оспореним потраживањима, сва три од 15.06.2021. године, повериоцима Кубик Транс из Пирота, СТР Хани из Пирота, GOLD Computers д.о.о. из Пирота, AMS Team д.о.о. Београд, прихваћени су предлози за међусобно пребијање потраживања - компензације са стечајним дужником. На основу наведеног због отписивања потраживања односно прихватања компензационих предлога извршен је отпис потраживања горе побројаних поверилаца.

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	0,00	403.117,79	450.469,83	663.583,64
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	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	0,00	403.117,79	450.469,83	663.583,64

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 450.469,83 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	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	450.469,83			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	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)	0,00		27.596,01	27.596,01
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	525.632,39	0,00	27.596,01	27.596,01

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив на рачун стечајног дужника у износу 525.632,39 динара и то:

- износ од 75.162,56 динара по основу преноса средстава стечајног дужника која су се налазила на старим рачунима стечајног дужника код АПИ Банке ад Београд и Vanca Intesa АД Београд; и
- износ од 450.469,83 динара по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника.

У извештајном периоду евидентиран је износ од 27.596,01 динара по основу фактурисане вредности у извештајном периоду. Услед немогућности делимичног отписивања потраживања, у систему ЕРСа, због пребијања међусобних потраживања путем компензације утврђених Закључком о утврђеним и оспореним потраживањима од 15.06.2021. године, стечајни управник је у морао да отпише целокупно потраживање, а разлику износа који није обухваћен компензацијом да евидентира као ново потраживање.

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	179.574,20	0,00	0,00	0,00	179.574,20
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	179.574,20	0,00	0,00	0,00	179.574,20

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	2.904,00	7.848,00	2.904,00	5.808,00	4.944,00
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	750,00	7.999,97	4.250,00	4.250,00	4.499,97
5. Пошта и телефон	3.888,00	1.404,00	1.404,00	4.812,00	480,00
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	2.280,00	1.500,00	2.280,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	15.000,00	15.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	3.828,00	3.828,00	3.828,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	102.542,00	102.149,97	67.676,00	43.778,00	160.913,97

Коментар

Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у 2. кварталу 2021. године

Трошкови стечајног поступка:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 179.574,20 динара

- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара

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

- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 0,00 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 179.574,20 динара.

Обавезе стечајне масе

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 102.542,00 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 102.149,97 динара
- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 67.676,00 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 43.778,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 160.913,97 динара.

У тренутку израде извештаја за 2. квартал стечајни судија Привредног суда у Нишу није донео Решење којим се одобравају стварно настали трошкови за јун месец 2021. године.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	0,00	5.762.819,08	0,00	0,00	5.762.819,08
2. I исплатни ред	0,00	816.204,24	0,00	0,00	816.204,24
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	37.681.515,56	0,00	0,00	37.681.515,56
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	0,00	44.260.538,88	0,00	0,00	44.260.538,88

Коментар

Испитно рочиште заказано за 11.05.2021. године одложено је 15.06.2021. године.

На одржаном испитном рочишту дана 15.06.2021. године утврђена су потраживања у укупном износу 44.260.538,88 динара и то:

- Разлучни повериоци - 5.762.819,08 динара
- I исплатни ред - 816.204,24 динара
- III исплатни ред - 37.681.515,56 динара.

Признаје се УСЛОВНО разлучно право на непокретности уписане у листу непокретности 5120 КО Пирот - Ван Варош на катастарској парцели 6812/1, на којима Аик Банка ад Београд има заложно право, под условом да хипотековане непокретности из било ког разлога у било којем тренутку трајања стечајног поступка буду враћене у имовину стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021.	142.394,31
2.	Укупан прилив		516.570,39
3.	Укупан одлив		34.716,00
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 за продају имовине и/или закуп)	30.06.2021.	624.248,70

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2021. године износи 142.394,31 динара;

Укупан прилив на рачун стечајног дужника износи 516.570,39 динара;
 Укупан одлив на рачун стечајног дужника износи 34.716,00 динара;
 Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2021. године износи 624.248,70 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник није имао орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,18
2.	Укупан прилив		9.062,00
3.	Укупан одлив		9.062,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,18

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.04.2021. године 0,18 динара
 Укупан прилив у благајни у извештајном периоду 9.062,00 динара
 Укупан одлив из благајне у извештајном периоду 9.062,00 динара
 Крајње стање у благајни на дан 30.06.2021. године износи 0,18 динара.

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. Адвокатска Канцеларија Вукоје	80.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00
2. Агенција Goodwill Доња Трнава	15.000,00	15.000,00	20.000,00	10.000,00
Укупно	95.000,00	75.000,00	20.000,00	150.000,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу од 13.07.2020. године стечајни судија је дао сагласност на ангажовање књиговодствене агенције "Goodwill" из Доње Трнаве за период од 01.07.2020. године па док постоји потреба уз месечну бруто накату од 5.000,00 динара.
 У извештајном периоду ангажованој књиговодственој агенцији плаћена је накнада за месец јануар, фебруар, март и април 2021. године у износу од 20.000,00 динара.
 Решењем Привредног суда у Нишу од 16.11.2020. године стечајни судија је дао сагласност на ангажовање адвокатске канцеларије Вукоје из Београда са месечном накнадом од 20.000,00 динара. Ангажованој адвокатској канцеларији нису исплаћивање накнаде за рад.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		624.248,88
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		691.179,65
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		1.315.428,53

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2021. године чини:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

- новчана средства стечајног дужника у благајни и на рачуну код Ванца Интеса ад Београд на дан 30.06.2021. године у износу 624.248,88 динара

Позиција 3 - Потраживања стечајног дужника и дати аванси

- потраживања стечајног дужника на основу књиговодствене евиденције преузете из пословних књига стечајног дужника на дан покретања стечајног поступка износе 691.179,65 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.06.2021 године износи 1.315.428,53 динара.

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

У извештајном периоду настављене су активности везане за наплату потраживања, контактирање дужника, анализом достављене документације од стране дужника и анализом књиговодствене документације стечајног дужника.

Стечајни судија је заказано испитно рочиште за 11.05.2021. године, одложио за 15.06.2021. године.

За потребе испитног рочишта креирана је листа признатих и оспорених потраживања. Испитно рочиште одржано је 15.06.2021. године.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности везаних за уновчење имовине.

Стечајни дужник и предузеће С.А.Б Траде доо Београд закључили су Уговор о купопродаји непокретности и то пословни простор, бензинску станицу у Пироту са опремом и инсталацијама за дистрибуцију течних горива и течног нафтног гаса са комплетним инвентаром. Поменути Уговор је оверен код јавног бележника ОПУ:81-2020 дана 29.01.2020. године.

Наведеним радњама које су извршене пре отварања стечајног поступка наведени уговор је подобан за побијање, јер испуњава услове из члана 122 став 1 тачка 1. Закона у стечају.

На основу наведеног покренут је судски спор за побијање правних радњи.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

У извештајном периоду одржано је испитно рочиште дана 15.06.2021. године. Закључком о утврђеним и оспореним потраживањима од 15.06.2021. године стечајни управник је прихватио предлог за побијање међусобних потраживања повериоцима Купбик транс, СТР Хани Пирот, Gold Computers доо Пирот, АМС Тим

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

У извештајном периоду стечајни управник је вршио наплату потраживања стечајног дужника. Такође у извештајном периоду одржано је испитно рочиште дана 15.06.2021. године на коме су утврђена потраживања поверилаца стечајног дужника. Закључцима о утврђеним и оспореним потраживањима повериоцима Кубик транс, СТР Хани из Пирота, Gold Computers доо из Пирота, АМС Тим из Београд прихваћени су предлози поверилаца за међусобно пребијање потраживања.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник није потраживао ову врсту трошкова.

VI Остале активности

У извештајном периоду стечајни управник израдио је листу за потребе испитног рочишта заказаног за 11.05.2021. године, а потом за 15.06.2021. године. У извештајном периоду спровођене су редовне активности у циљу несметаног вођења стечајног поступка.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду заказано је рочиште у предмету П.32/2021 године који се води између стечајног дужника и САБ Трејда доо Ниш а који се односи на побијање правних радњи.

Даље активности у стечајном поступку зависе од исхода у поменутом судском спору.

Број предмета: 11. Ст. 7/2020

Датум: 15.07.2021.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу промет и услуге
АНТИЋ И СИН ДОО, Ниш-Медиана - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2040-156 разлика од пребијања	15.06.2021.	GOLD COMPUTERS DOO PIROT	125.145,78
2040-568 разлика од пребијања	15.06.2021.	AMS Team doo	150.814,31
Укупно:			275.960,09

Укупни приходи:	275.960,09
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
04/21 КМ	01.04.2021.	Друм Ниш	2.904,00
06/21 КМ	01.06.2021.	Друм Ниш	4.944,00
Укупно:			7.848,00

Гориво и мазиво			
04/21 Го	01.04.2021.	Еко Србија	3.500,00
05/21 го	01.05.2021.	ЈП Пuteви Србије	750,00
06/21 Го	01.06.2021.	ЕКО Србија АД Београд	2.999,97
06/21-1 го	01.06.2021.	ЈП Пuteви Србије	750,00
Укупно:			7.999,97

Пошта и телефон			
04/21 птт	01.04.2021.	ЈП ПТТ Србије	924,00
05/21 птт	01.05.2021.	ЈП ПТТ Србије	480,00
Укупно:			1.404,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2021.	Banca Intesa ad Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2021.	Banca Intesa ad Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2021.	Banca Intesa ad Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2021.	Banca Intesa ad Beograd	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa ad Beograd	660,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa ad Beograd	780,00
Укупно:			2.280,00
Књиговодствене услуге			
04/21 КУ	01.04.2021.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
05/21 ку	01.05.2021.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
06/21 КУ	01.06.2021.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/21 АУ	01.04.2021.	Адвокатска Канцеларија Вукоје	20.000,00
05/21 ау	01.05.2021.	Адвокатска Канцеларија Вукоје	20.000,00
06/21 АУ	01.06.2021.	Адвокатска Канцеларија Вукоје	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Административне таксе			
04/21 АТ	01.04.2021.	АПР Београд	2.800,00
Укупно:			2.800,00
Трошкови оглашавања			
05/21 оглас	01.05.2021.	ЈП Службени гласник	3.828,00
Укупно:			3.828,00
Остало			
05/21 ОТ	01.05.2021.	График Арт Ниш	990,00
Укупно:			990,00
Укупно обавезе стечајне масе:			102.149,97
Укупни трошкови:			102.149,97

Стање на рачунима на дан **01.04.2021.** **142.394,49**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.05.2021.	АПИ Банка	26.476,19
01.06.2021.	Banca Intesa ad Beograd	48.686,37
Укупно:		75.162,56

Наплата потраживања		
01.04.2021.	Борјана д.о.о.	42.101,47
06.04.2021.	Геомер биро	12.429,41
07.04.2021.	Друмови А&Д д.о.о.	43.640,08
07.04.2021.	Puls systems д.о.о. Пирто	8.013,00
08.04.2021.	Ера Транс	19.786,84
13.04.2021.	Нилекс	53.220,20
06.05.2021.	Страјт д.о.о. Пирот	271.278,83
Укупно:		450.469,83

Укупни приливи: 525.632,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.04.2021.	Друм Ниш	2.904,00
22.06.2021.	Друм Ниш	2.904,00
Укупно:		5.808,00

Гориво и мазиво		
14.05.2021.	ЈП Путеви Србије	750,00
22.06.2021.	Еко Србија	3.500,00
Укупно:		4.250,00

Пошта и телефон		
14.05.2021.	ЈП Пошта Србије Пирот	3.888,00
22.06.2021.	ЈП ПТТ Србије	924,00
Укупно:		4.812,00

Платни промет		
12.04.2021.	Banca Intesa ad Beograd	130,00
20.04.2021.	Banca Intesa ad Beograd	105,00
13.05.2021.	Banca Intesa ad Beograd	550,00
20.05.2021.	Banca Intesa ad Beograd	55,00
31.05.2021.	Banca Intesa ad Beograd	660,00
30.06.2021.	Banca Intesa ad Beograd	780,00
Укупно:		2.280,00

Књиговодствене услуге		
26.04.2021.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
26.04.2021.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
22.06.2021.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
22.06.2021.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 20.000,00
Административне таксе		
19.04.2021.	АПР Београд	2.800,00
		Укупно: 2.800,00
Трошкови оглашавања		
27.05.2021.	ЈП Службени гласник	3.828,00
		Укупно: 3.828,00
		Укупни одливи: 43.778,00
Стање на рачунима на дан 30.06.2021.		624.248,88