

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 7.Ст.16/2021
Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО DELTA MATIC КОР ДОО НИШ
Матични број: 20393050
Датум отварања стечајног поступка: 29.07.2021.
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: Жаклина Петровић
Број лиценце: 155-1629
Датум израде извештаја: 19.01.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-373510-5
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021. 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 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	118.735,01
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		118.735,01

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2021. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 0,00 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 200-3345350101032-81 налази се износ од 0,00 динара.

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 118.735,01 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	118.735,01
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	118.735,01

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене 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	0,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	118.735,01
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	118.735,01

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

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	0,00	0,00	118.735,01
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	0,00	0,00	118.735,01

Коментар

У току извештајног периода није било промене вредности имовине због наплате потраживања и/или 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	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	50.000,00			
Укупно		50.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

13. Предујам за покретање стечаја – Остварени прилив за извештајни период односи се на предујам за покретање стечаја у износу од 50.000,00 динара које је уплатио сам стечајни дужник као предлагач на депозитни рачун Привредног суда у Нишу, док је стварни износ пренетих средстава са депозитног рачуна Привредног суда на новоотворени текући рачун стечајног дужника код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд бр. 200-3345350101032-81 износио 23.292,80 динара јер је разлика од 26.707,20 задржана од стране Привредног суда на име трошкова објаве огласа о отварању стечаја над стечајним дужником.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	26.707,20	0,00	26.707,20	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	6.530,00	5.280,00	5.280,00	0,00	11.810,00
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	6.530,00	81.987,20	5.280,00	26.707,20	61.810,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.233,00	884,00	884,00	0,00	2.117,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	720,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	3.503,00	2.964,00	2.964,00	0,00	6.467,00

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 6.530,00 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 3.503,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 50.000,00 динара представља износ уплаћених средстава на име трошкова вођења стечајног поступка које је уплатио сам стечајни дужник као предлагач на депозитни рачун Привредног суда у Нишу, док је стварни износ пренетих средстава са депозитног рачуна Привредног суда на новоотворени текући рачун стечајног дужника код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд бр. 200-3345350101032-81 износио 23.292,80 динара јер је разлика од 26.707,20 задржана од стране Привредног суда на име трошкова објаве огласа о отварању стечаја над стечајним дужником.

2. Судски трошкови у износу од 26.707,20 динара се односе на део средстава на име уплаћеног предујма за вођење стечаја (50.000,00 динара) који је искоришћен за трошкове објаве огласа о отварању стечаја над стечајним дужником.

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 5.280,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику на име трошкова горива за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради преузимања документације и подношења поднесака на релацији Пирот-Ниш-Пирот, на име трошкова телефона и интернета као и трошкова канцеларијског материјала и то: из месеца октобра 2021. године износ од 2.000,00 динара, из месеца новембра 2021. године износ од 1.000,00 динара и из месеца децембра 2021. године износ од 2.280,00 динара.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

5. Трошкови поште и телефона у износу од 884,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште у месецу октобру 2021. године у износу од 387,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу и остали дописи - 3 писма),

- трошкове слања поште у месецу децембру 2021. године у износу од 497,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу и остали дописи - 4 писма).

18. Административне таксе у износу од 2.080,00 динара се односе на:

- таксу на жалбу по решењу Пореске управе-Филијале Ниш бр. 073-433-03-69082/2021 од 24.11.2021.године којим се одбија захтев за повраћај средстава у претплати у износу од 2.080,00 динара (такса од 2.030,00 динара + трошкови уплате од 50,00 динара).

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Стечајни управник је у обавези да стечајном судији у складу са чл.27.,став 1.,тач.9. Закона о стечају , доставља месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец ,стечајни управник поднесе стечајном судији захтев за одобравање исплате,са доказима о основи и висини стварно насталих трошкова.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 16/2021 од 15.11.2021. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2021. године у укупном износу од 2.387,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 16/2021 од 13.12.2021. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2021. године у укупном износу од 1.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 16/2021 од 18.01.2022. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2021. године у укупном износу од 4.857,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2021. године износи 8.244,00 динара (2.387,00 + 1.000,00 + 4.857,00 = 8.244,00).

НАПОМЕНА: У претходном извештајном периоду (јул-септембар 2021. године) приликом израде извештаја нису били одобрени трошкови за месец септембар 2021. године јер је Привредном суду у Нишу дана 12.10.2021. године достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова у месецу септембру 2021. године у укупном износу од 3.550,00 динара али до момента израде извештаја од стране суда није добијене сагласности на исти.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 16/2021 од 08.11.2021. године (примљено дана 19.11.2021. године) одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2021. године у укупном износу од 3.550,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови – Одлив у износу од 26.707,20 динара се односе на део средстава на име уплаћеног предујма за вођење стечаја (50.000,00 динара) који је искоришћен за трошкове објаве огласа о отварању стечаја над стечајним дужником.

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

У извештајном периоду није било одлива на име обавеза стечајне масе.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 61.810,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

динара као и обавезе стечајне масе у износу од 6.467,00 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	14.030.721,07	0,00	0,00	14.030.721,07
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	14.030.721,07	0,00	0,00	14.030.721,07

Коментар

Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду

Закључком Привредног суда у Нишу 7. Ст. 16/2021 од 24.12.2021. године након одржаног испитног рочишта од 24.12.2021. године усвојена је коначна листа утврђених и оспорених потраживања.

Потраживања поверилаца су утврђена у укупном износу од 14.030.721,07 динара и разврстана на:

- III исплатни ред 14.030.721,07 динара

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	0,00
2.	Укупан прилив		50.000,00
3.	Укупан одлив		26.707,20
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)	31.12.2021.	23.292,80

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 200-3345350101032-81 отвореног код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 0,00 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 50.000,00 динара (стварни прилив износи 23.292,80 динара који је увећан за износ средстава задржаних од стране Привредног суда у Нишу на име трошкова објаве огласа о отварању стечаја у износу од 26.707,20 динара).

3. Укупни одлив, у извештајном периоду износи 26.707,20 динара (стварни одлив са рачуна износи 0,00 динара који је увећан за износ средстава задржаних од стране Привредног суда у Нишу на име трошкова објаве огласа о отварању стечаја у износу од 26.707,20 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 23.292,80 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд на дан 31.12.2021. године, износи 23.292,80 динара, према изводу бр. 1 од 14.12.2021. године.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било средстава стечајног дужника која су била предмет орочења.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне.

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
Укупно				

Коментар

У току извештајног периода од стране стечајног управника није било ангажовања правних и физичких лица као ни исплата по наведеном основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		23.292,80
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		118.735,01
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		142.027,81

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 23.292,80 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 200-3345350101032-81 налази се износ од 23.292,80 динара (Извод бр. 1 од 14.12.2021. године – Банка Поштанска штедионица а.д. Београд).

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

- Дана 01.10.2021.године одржано је прво поверилачко рочиште. На рочишту је констатовано да се стечајни поступак над стечајним дужником наставља у правцу банкротства.

- На рочишту је формиран Одбор поверилаца, која чине 5 поверилаца са највећим процентом вероватних потраживања, и то:

1. ЈП ЕПС Београд
2. Пореска управа - Филијала Ниш
3. Авенија систем ДОО Ниш
4. Јагош Тајић МП Атеље Београд
5. ЈКП Рашка

- Дана 20.10.2021.године стечајни управник је суду и члановима Одбора поверилаца доставио периодични финансијски извештај за 3.квартал 2021 о току стечајног поступка и стању стечајне масе, у складу са законом.

- Дана 29.10.2021.године донето је решење суда којим се поступак стечаја над стечајним дужником наставља у правцу банкротства

II Активности на уновчењу имовине

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

Дана 09.12.2021.године стечајни управник је, након испитивања и обраде пристиглих пријава потраживања, у складу са законом, доставио Обавештења о оспоравању потраживања повериоцима Делта Ђенерали осигурање, Баупројект ДОО Београд, Национал сервис ДОО Ниш и ЈП ЕПС Београд.

ЈП ЕПС је поднео захтев за поновно прегледавање пријаве потраживања, те је стечајни управник променио одлуку и признао потраживање повериоцу.

- Дана 14.12.2021.године стечајни управник је доставио Листу признатих и оспорених потраживања поверилаца за потребе испитног рочишта заказано за 24.12.2021.године

- На самом испитном рочишту одржаном дана 24.12.2021.године стечајни управник је доставио нову Листу односно допуну већ достављене Листе потраживања, те се изјаснио и на касније пристиглу пријаву потраживања повериоца ЕЛД Дистрибуција - Огранак Рашка, по којој је оспорио целокупно пријављено потраживање.

Закључком суда о утврђеним потраживањима од 24.12.2021.године утврђена су потраживања разврстана у 3.исплатни ред у укупном износу од 14.030.721,07 динара а повериоци којима су оспорена потраживања се упућују да покрену парнице.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Како постоје основи за побијање правних радњи стечајног дужника везани за имовину стечајног дужника, стечајни управник ће предузети све неопходне радње у вези са тим

Број предмета: 7.Ст.16/2021

Датум: 19.01.2022.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО DELTA MATIS КОР ДОО НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4087563	14.12.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
		Укупно:	50.000,00
Судски трошкови			
Ст. 16/2021	14.12.2021.	Привредни суд у Нишу	26.707,20
		Укупно:	26.707,20
Накнада трошкова стечајног управника			
16/2021-10/2021	31.10.2021.	Петровић Жаклина	2.000,00
16/2021-11/2021	30.11.2021.	Петровић Жаклина	1.000,00
16/2021-12/2021	31.12.2021.	Петровић Жаклина	2.280,00
		Укупно:	5.280,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			81.987,20

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
RE608068172RS	20.10.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	136,00
RE488205342RS	29.10.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	115,00
RE608066830RS	29.10.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	136,00
RE487787553RS	06.12.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	115,00
RE487787567RS	06.12.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	136,00
RE488215194RS	14.12.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	120,00
RE682621739RS	23.12.2021.	ЈП "Пошта Србије" Београд	126,00
		Укупно:	884,00
Административне таксе			
05-128	23.12.2021.	РС Министарство финансија-Републичке административне таксе	2.080,00
		Укупно:	2.080,00
Укупно обавезе стечајне масе:			2.964,00
Укупни трошкови:			84.951,20

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-198186-43
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-373510-5
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3345350101032-81

Стање на рачунима на дан	01.10.2021.	0,00
--------------------------	-------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Предујам за покретање стечаја		
14.12.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:	50.000,00
-----------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.12.2021.	Привредни суд у Нишу	26.707,20
Укупно:		26.707,20

Укупни одливи:	26.707,20
----------------	-----------

Стање на рачунима на дан	31.12.2021.	23.292,80
--------------------------	-------------	-----------