

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: II-СТ 314/2012

Датум израде извештаја: 09.04.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге ERC COMMERCE COMPUTERS Београд (Стари Град) - у стечају

Матични број: 17131621

Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски

Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић

Број лиценце: 155-0180

Текући рачуни стечајног дужника: 1) AIK Banka AD Niš, 105-535051-32

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.048.081,42
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.048.081,42

Коментар

Укупна вредност имовине Стечајног дужника на почетку првог квартала 2020. године, која је исказана у целости у готовинском облику, износила је 2.048.081,42 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.048.081,42
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.048.081,42

Коментар

У току извештајног квартала Стечајни дужник није имао увећања имовинског стања по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.048.081,42
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.048.081,42

Коментар

На имовинском билансу Стечајног дужника није забележана промена током извештајног периода по основу преноса без накнаде, нити по основу излучних права.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

С обзиром да се укупна имовина Стечајног дужника налазила у готовинском облику, током првог квартала текуће године није било продаје, тј. није било промене вредности имовине Стечајног дужника по том основу.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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 току извештајног квартала стечајни дужник није имао приливе средстава.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	520.508,07	520.508,07	520.508,07	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	10.000,00	540.508,07	540.508,07	550.508,07	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	8.500,00	8.500,00	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	0,00	10.500,00	11.238,95	11.238,95	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	9.500,00	3.787,01	3.787,01	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	90.000,00	90.116,00	90.116,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	48.000,00	48.000,00	72.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	7.800,00	4.700,00	4.700,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	10.000,00	5.663,00	5.663,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	701.480,09	741.480,09	741.480,09	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	24.000,00	883.280,09	913.485,05	937.485,05	0,00

Коментар

У току извештајног квартала измирене су све доспеле обавезе стечајног дужника до закључења поступка стечаја, као и обавезе које су доспеле након закључења стечаја, ради спровођења после-стечајних активности, након чега је угашен рачун стечајног дужника, а по правоснажности Решења Привредног суда у Београду о закључењу поступка стечаја.

2в // **Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику**

Врста одлива		Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	436.736,00	0,00	436.736,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	847.740.429,27	0,00	123.352,28	847.617.076,99
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.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		848.177.165,27	0,00	560.088,28	847.617.076,99

Коментар

На бази добијених инструкција за плаћање, током извештајног периода исплаћена су преостала утврђена потраживања повериоцима који су стечајном дужнику доставили инструкције, док су сва преостала средства ради накнадне исплате поверилаца из првог и из трећег исплатног реда уплаћена у корист депозитног рачуна Привредног суда у Београду, а сагласно Решењу о закључењу поступка стечаја.

Након ових исплата, у поступку стечаја Erc Commerce Computers doo у стечају, преостале су неизмирене обавезе према повериоцима у износу од 847.617.076,99 динара које се односе на потраживања из трећег исплатног реда, те се исте гасе по основу правоснажног Решења Привредног суда у Београду о закључењу поступка стечаја.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	2.048.081,42
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.048.081,40
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)	31.03.2020.	0,02

Коментар

Након доношења Решења Привредног суда у Београду којим је закључен поступак стечаја, стечајни управник је извршио све после-стечајне активности, укључујући и гашење рачуна стечајног дужника.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање, већ све новчане трансакције врши преко текућег рачуна код АИК Банке а.д. Београд.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Џановић Зејнепа	35.279,00
2.	Папић Луција	35.279,00
3.	Здравковић Бошко	19.558,00
4.	Рачуноводствена агенција Актива	72.000,00
Укупно		162.116,00

Коментар

У I кварталу 2020. године исплаћене су бруто зараде ангажованим лицима код Стечајног дужника по основу уговора о делу и бруто уговорене накнаде рачуноводственој агенцији, у висини износа наведених у горњој табели, а сагласно решењима Привредног суда у Београду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		0,00

Коментар

Будући да је у извештајном кварталу закључен поступак стечаја, а стечајни дужник брисан из Регистра привредних субјеката, билансно регистрована вредност имовине Стечајног дужника износила је 0,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

20.01.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледаних активности и финансијских токова који су реализовани у периоду октобар-децембар 2019.године, сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и 20.01.2020. године достављен Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

27.01.2020. Решење Историјског архива Београда бр.03-14/24

На основу захтева за излучење регистарског материјала, а сагласно Записнику Комисије која је утврдила да је потребно излучење материјала у количини од 226 дужних метара, Историјски Архив града Београда донео је дана 27.01.2020.године Решење бр.03-14/24 којим се стечајном дужнику Erc Commerce Computers doo у стечају одобрава излучење тражене документације.

28.01.2020. Обавештење Суду о преузимању документације

Након доношења Решења Историјског архива Београда, те спроведеног поступка излучења архивске грађе, стечајни управник је доставио Обавештење, са приложеним записником, Привредном суду у Београду-стечајном судији, ради комплетирања списка предмета.

31.01.2020. Завршно рочиште

Дана 31.01.2020.године, у просторијама Привредног суда у Београду, одржано је Завршно рочиште. На овом Рочишту усвојени су завршни рачун стечајног дужника и завршни извештај стечајног управника, као и захтев стечајног управника за исплату коначне награде по одбитку исплаћене прелиминарне награде. Такође прихваћен је и предлог стечајног управника да се средства за исплату поверилаца који стечајном дужнику нису доставили инструкције за плаћање, уплате у депозит Суда.

07.02.2020. Решење о закључењу стечаја

након одржаног завршног рочишта, Привредни суд у Београду-Стечајни судија, донео је дана 07.02.2020.године Решење бр.10 Ст 314/2012 којим се закључује поступак стечаја над стечајним дужником Erc Commerce Computers doo у стечају.

20.02.2020. Обавештење неисплаћеним повериоцима

Како је Решењем Привредног суда у Београду о закључењу поступка стечаја наложено стечајном управнику да средства за неисплаћене повериоце по ранијим решењима о деобама стечајне масе, уплати на посебан депозитни рачун Суда, то је стечајни управник, након што је поступио по налогу из Решења, упутио Обавештења на адресе укупно 23 поверилаца, којим их је обавестио да је поступак стечаја закључен, те да своја ненаплаћена потраживања у износима из досадашњих деоба стечајне масе, могу наплатити из судског депозита.

27.02.2020. Оглас о закључењу стечаја објављен у Сл.Гл.РС бр.16

Дана 27.02.2020.године, објављен је у Службеном Гласнику Републике Србије бр.16, Оглас о закључењу поступка стечаја над стечајним дужником Erc Commerce Computers doo у стечају.

09.03.2020. Правоснажност Решења о закључењу стечаја

По истеку законских рокова и како није било изјављених жалби, дана 09.03.2020.године Привредни суд у Београду ставио је клаузулу правоснажности на Решење којим је закључен поступак стечаја над стечајним дужником Erc Commerce Computers doo у стечају.

18.03.2020. Решење АПР-а о брисању стечајног дужника из Регистра

Дана 18.03.2020.године Агенција за привредне регистре РС донела је Решење БДСЛ 1801/2020 којим је извршено брисање лица Erc Commerce Computers doo - у стечају из Регистра привредних субјеката.

18.03.2020. Гашење текућег рачуна стечајног дужника

дана 18.03.2020.године, АИК Банка АД Београд извршила је гашење текућег рачуна стечајног дужника, те доставила последњи извод бр.13 са стањем салда од 0,00 динара.

30.03.2020. Захтев за брисање из евиденције ПДВ обвезника

До спроведеном књижењу свих промена на ПДВ рачуну обвезника, дана 30.03.2020.године поднет је Захтев Министарству финансија-Пореској управи за брисање стечајног дужника из евиденције обвезника ПДВ-а.

30.03.2020. Достављање ванредног финансијског извештаја

Сагласно одредбама Закона о рачуноводству, дана 30.03.2020.године, АПР-у је достављен ванредни финансијски извештај стечајног дужника, са свим пратећим билансима, а који обухвата пословни период за I квартал 2020.године, односно период до правоснажности Решења Суда о закључењу стечаја и то 01.01.-09.03.2020.године.

31.03.2020. Обавештење чланова одбора

Члановима Одбора поверилаца стечајног дужника достављено је обавештење о правоснажности Решења о закључењу поступка стечаја и о извршеном брисању стечајног дужника Erc Commerce Computers doo у стечају из регистра привредних субјеката у АПР-у. Обавештење је слато поштом 03.04.2020.године.

31.03.2020. Уништење печата

По спроведеним свим после-стечајним активностима, стечајни управник је образовао посебну Комисију, која је дана 08.04.2020.године записнички констатовала да је извршено уништење печата стечајног дужника.

Број предмета: II-СТ 314/2012

Датум: 09.04.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге ERC COMMERCE COMPUTERS Београд (Стари Град) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
Рн.бр.7/2020	19.02.2020.	ANDRIJANA AGENCIJA	520.508,07
			Укупно: 520.508,07
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.1/2020	31.01.2020.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Рн.бр.8/2020	25.02.2020.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
			Укупно: 20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			540.508,07

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.496	21.02.2020.	BEOTabak doo	6.000,00
Рн.бр.538	25.02.2020.	BEOTabak doo	2.500,00
			Укупно: 8.500,00
Пошта и телефон			
Рн.бр.468102406	18.01.2020.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	484,00
Рн.бр.683096	21.02.2020.	ŠTAMPA SISTEM DOO	2.000,00
Рн.бр.00870017	21.02.2020.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	81,00
Рн.бр.00870018	21.02.2020.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	113,00
Рн.бр.075202678	21.02.2020.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	240,00
Рн.бр.478556738	21.02.2020.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	113,00
Рн.бр.000174224	21.02.2020.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	81,00
Рн.бр.454481289	21.02.2020.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	121,00
Рн.бр.454481213	21.02.2020.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	108,00
Рн.бр.000174219	21.02.2020.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	86,00
Рн.бр.000174218	21.02.2020.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	81,00
Рн.бр.454481292	21.02.2020.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	280,00
Рн.бр.4592	21.02.2020.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	511,00
Рн.бр.05502611	21.02.2020.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	427,00
Рн.бр.477774232	21.02.2020.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	2.599,00
Рн.бр.473434644	21.02.2020.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	86,00
Рн.бр.473434635	21.02.2020.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	86,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.473434658	21.02.2020.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	86,00
Рн.бр.473450094	21.02.2020.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	108,00
Рн.бр.468624760	21.02.2020.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	136,00
Рн.бр.468624756	21.02.2020.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	148,00
Рн.бр.468624742	21.02.2020.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	148,00
Рн.бр.468624739	21.02.2020.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	148,00
Рн.бр.477779274	21.02.2020.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	2.213,00
Рн.бр.486459168	18.03.2020.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	113,00
Рн.бр.201109000 258	18.03.2020.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	641,95
Укупно:			11.238,95

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2020.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	AIK Banka AD Niš	33,67
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2020.	AIK Banka AD Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2020.	AIK Banka AD Niš	919,35
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	AIK Banka AD Niš	80,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2020.	AIK Banka AD Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2020.	AIK Banka AD Niš	1.303,99
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2020.	AIK Banka AD Niš	90,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2020.	AIK Banka AD Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	AIK Banka AD Niš	450,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2020.	AIK Banka AD Niš	450,00
Укупно:			3.787,01

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.12/1/19	03.01.2020.	Џановић Зејнепа	15.723,00
Обр.бр.12/2/19	03.01.2020.	Папић Луција	15.723,00
Обр.бр.12/3/19	03.01.2020.	Здравковић Бошко	7.862,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.1/1/20	03.02.2020.	Џановић Зејнепа	15.723,00
Обр.бр.1/2/20	03.02.2020.	Папић Луција	15.723,00
Обр.бр.1/3/20	03.02.2020.	Здравковић Бошко	7.862,00
Обр.бр.2/1/20	25.02.2020.	Џановић Зејнепа	3.833,00
Обр.бр.2/2/20	25.02.2020.	Папић Луција	3.833,00
Обр.бр.2/3/20	25.02.2020.	Здравковић Бошко	3.834,00
Укупно:			90.116,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00003/20	31.01.2020.	AKTIVA	24.000,00
Рн.бр.00031	21.02.2020.	AKTIVA	24.000,00
Укупно:			48.000,00

Административне таксе			
Изв.бр.8	12.02.2020.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
Изв.11	25.02.2020.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	3.000,00
Изв.13	18.03.2020.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	500,00
Укупно:			4.700,00

Трошкови оглашавања			
Предр.бр.ІPR20-05457	24.02.2020.	JP SLUŽBENI GLASNIK	5.663,00
Укупно:			5.663,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.002/2020	13.01.2020.	GEOMODELLING	695.480,09
Рн.бр.005/2020	25.02.2020.	GEOMODELLING	40.000,00
Рн.бр.537	25.02.2020.	BEOtabak doo	6.000,00
Укупно:			741.480,09

Укупно обавезе стечајне масе:			913.485,05
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.453.993,12
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 АИК Банка АД Ниш, 105-535051-32
 АИК Банка АД Ниш, 105-50-73
 Комерцијална банка АД Београд, 908-20501-70
 АИК Банка АД Ниш, 105-06-11

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	2.048.081,42
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
19.02.2020.	ANDRIJANA AGENCIJA	520.508,07
Укупно:		520.508,07

Накнада трошкова стечајног управника		
08.01.2020.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
04.02.2020.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
25.02.2020.	ANDRIJANA AGENCIJA	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.02.2020.	BEOTabak doo	6.000,00
25.02.2020.	BEOTabak doo	2.500,00
Укупно:		8.500,00

Пошта и телефон		
21.01.2020.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	484,00
21.02.2020.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	81,00
21.02.2020.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	113,00
21.02.2020.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	240,00
21.02.2020.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	113,00
21.02.2020.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	81,00
21.02.2020.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	121,00
21.02.2020.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	108,00
21.02.2020.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	86,00
21.02.2020.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	81,00
21.02.2020.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	280,00
21.02.2020.	ŠTAMPA SISTEM DOO	2.000,00
21.02.2020.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	511,00
21.02.2020.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	2.213,00
21.02.2020.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	427,00
21.02.2020.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	2.599,00
21.02.2020.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	86,00
21.02.2020.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	86,00
21.02.2020.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	86,00
21.02.2020.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	108,00
21.02.2020.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	136,00
21.02.2020.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	148,00
21.02.2020.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	148,00
21.02.2020.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	148,00
18.03.2020.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	113,00
18.03.2020.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	641,95
Укупно:		11.238,95

Платни промет		
03.01.2020.	AIK Banka AD Niš	30,00
08.01.2020.	AIK Banka AD Niš	30,00
10.01.2020.	AIK Banka AD Niš	33,67
13.01.2020.	AIK Banka AD Niš	40,00
21.01.2020.	AIK Banka AD Niš	919,35
03.02.2020.	AIK Banka AD Niš	30,00
04.02.2020.	AIK Banka AD Niš	80,00
12.02.2020.	AIK Banka AD Niš	30,00
19.02.2020.	AIK Banka AD Niš	1.303,99
21.02.2020.	AIK Banka AD Niš	90,00
25.02.2020.	AIK Banka AD Niš	300,00
29.02.2020.	AIK Banka AD Niš	450,00
18.03.2020.	AIK Banka AD Niš	450,00
Укупно:		3.787,01

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2020.	Џановић Зејнепа	15.723,00
03.01.2020.	Папић Луција	15.723,00
03.01.2020.	Здравковић Бошко	7.862,00
03.02.2020.	Џановић Зејнепа	15.723,00
03.02.2020.	Папић Луција	15.723,00
03.02.2020.	Здравковић Бошко	7.862,00
25.02.2020.	Џановић Зејнепа	3.833,00
25.02.2020.	Папић Луција	3.833,00
25.02.2020.	Здравковић Бошко	3.834,00
Укупно:		90.116,00

Књиговодствене услуге		
13.01.2020.	AKTIVA	24.000,00
04.02.2020.	AKTIVA	24.000,00
21.02.2020.	AKTIVA	24.000,00
Укупно:		72.000,00

Административне таксе		
12.02.2020.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
25.02.2020.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	3.000,00
18.03.2020.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	500,00
Укупно:		4.700,00

Трошкови оглашавања		
25.02.2020.	JP SLUŽBENI GLASNIK	5.663,00
Укупно:		5.663,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.01.2020.	GEOMODELLING	695.480,09
25.02.2020.	GEOMODELLING	40.000,00
25.02.2020.	BEOTabak doo	6.000,00
Укупно:		741.480,09

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
19.02.2020.	Османи Мумин	218.368,00
19.02.2020.	Кондић Душко	218.368,00
Укупно:		436.736,00

III исплатни ред		
10.01.2020.	FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD	37.411,51
19.02.2020.	DRAGER TEHNIKA D.O.O. TRGOVINA I SERVISIRANJE BEOGRAD	16.543,59
19.02.2020.	POLITIKA A.D. - BEOGRAD	55,91
19.02.2020.	ZD ELEKTRONIK DOO - U STECAJU	68,71
19.02.2020.	EUNET D.O.O	27,09
19.02.2020.	YUNET INTENATIONAL DOO BEOGRAD	18,15
19.02.2020.	GRAND PROM AD BEOGRAD	46,76
19.02.2020.	Павловић Драган	4.144,98
19.02.2020.	CONING DOO	48,14
19.02.2020.	SERBIAN PACKET DELIVERY DOO	97,97
19.02.2020.	TELEKOM SRBIJA AD	42,37
19.02.2020.	TEHNOLAB TIM DOO BEOGRAD	9,39
19.02.2020.	TEHNIKA LAB O1 DD	63,15
19.02.2020.	ASTARTAS DOO	40,81
19.02.2020.	MILSPED DOO	277,91
19.02.2020.	BALKAN REAL ESTATE DOO BEOGRAD	1.002,30
19.02.2020.	PIRAEUS BANK A.D. BEOGRAD	57.520,41
19.02.2020.	Бојић Веселинка	648,80
19.02.2020.	Бојић Драган	237,28
19.02.2020.	Марковић Стеван	237,28
19.02.2020.	Османи Мумин	513,15
19.02.2020.	Кручичан Никола	219,67
19.02.2020.	Кондић Душко	648,80
19.02.2020.	Соибиновски Александар	206,75
19.02.2020.	BALKAN REAL ESTATE DOO BEOGRAD	3.221,42
Укупно:		123.352,28

Укупни одливи:		2.048.081,40
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	0,00
--------------------------------------	------

