

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.42/2014

Датум израде извештаја: 04.11.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ
ПОСЛОВЕ ГЕОДЕТСКИ БИРО НИШ

Матични број: 07133693

Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-217127-62

2) АИК Банка АД Београд, 105-2301260-30

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.151.442,21
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	85.152,00
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	425.759,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.577.201,21

Коментар

Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, на дан 01.07.2019. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 1.577.201,21 дин, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 1.151.442,21 динара,
2. Депозит за учешће у продаји у износу од 85.152,00 динара,
3. Некретнине у вредности од 425.759,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.151.442,21
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	425.759,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.577.201,21

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине ни по једном основу.

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	1.151.442,21
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	425.759,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.577.201,21

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде или 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	444.241,00	870.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	444.241,00	870.000,00

Коментар

Дана 15.07.2019. године у кроз поступак јавног надметања извршена је продаја следеће непокретне имовине у власништву стечајног дужника, а у складу са Огласом о продаји имовине, објављеним дана 10.06.2019.године у дневним листовима „Политика“ и „Српски Телеграф“:

ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА I у Нишу, на адреси Краља Стефана Првовенчаног 18/Б, на кп. бр. 2021 уписан у В лист – 1. део Листа непокретности број 8940 КО Ниш – Ђеле Кула, као „Породично стамбена зграда“, број зграде 1, површине у основи 82 м2, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта, врста права својина, облик својине приватна, обим удела 1/1.

Комисија за спровођење продаје прогласила је за купца најбољег понуђача „ФОНДАЦИЈУ ЗА ЗДРАВСТВО“ из Ниша, булевар Цара Константина 80-86, матични број 28828616, ПИБ: 108999722, који је прихватио купопродајну цену од 870.000,00 динара. Дана 18.07.2019.године закључен је купопродајни Уговор између продавца и купца и исти заведен под дел.бр. 42/2019.

Узимајући у обзир да је купопродајна цена превазишла процењену вредност, у извештајном периоду дошло је до корекције/увећања вредности имовине за износ од 444.241,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	340.608,00			
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	784.848,00	85.152,00	870.000,00	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)	180.000,00		180.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.305.456,00	85.152,00	1.050.000,00	0,00

Коментар

У трећем кварталу 2019.године на текући рачун стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 1.305.456,00 динара, по следећим основама:

1. Прилив по основу уплате депозита за учешће у продаји у износу од 340.608,00 динара;
2. Прилив по основу купопродаје непокретне имовине у износу од 784.848,00 динара, умањене за износ уплаћеног депозита од 85.152,00 динара, што даје укупну купопродајну вредност од 870.000,00 динара .
3. Прилив по основу продаје продајне документације у износу од 180.000,00 динара.

Како је у извештајном периоду фактурисана вредност била једнака оствареним приливима, то је на крају трећег квартала разлика између остварених прихода и прилива износила 0,00 динара.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	192.267,00	20.000,00	20.000,00	138.267,00	74.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	242.267,00	20.000,00	20.000,00	138.267,00	124.000,00

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	4.074,80	5.250,00	5.250,00	6.574,80	2.750,00
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	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00
5. Пошта и телефон	3.311,00	4.966,00	4.966,00	4.811,00	3.466,00
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	2.064,65	1.614,65	1.614,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	16.000,00	24.000,00	24.000,00	16.000,00	24.000,00
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	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00
20. ПДВ	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	133.644,00	0,00	0,00	70.200,00	63.444,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				340.608,00	
Укупно	222.549,80	82.780,65	82.330,65	1.511.328,45	134.160,00

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.07.2019. до 30.09.2019. године, које је повереник стечајног управника поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је Решења којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за сваки месец појединачно из извештајног периода.

У трећем кварталу 2019. године:

1. Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 20.000,00 динара,
2. Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 82.330,65 динара у складу са спецификацијом приказаном у табели 26.

Настали трошкови налазе се у оквиру одобрених трошкова за извештајни период.

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

У извештајном периоду:

- Извршена је исплата трошкова стечајног поступка у укупном износу од 138.267,00 динара;
- Извршена је исплата дела обавеза стечајне масе, у укупном износу од: 1.511.328,45 динара, од чега се износ од 1.000.000,00 динара односи на орочене новчаних средстава, док се износ од 340.608,00 динара односи на повраћај депозита учесницима у продаји.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

- Стечајног поступка, у износу од: 124.000,00 динара;
- Стечајне масе, у износу од 134.160,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	6.704.650,58	0,00	0,00	6.704.650,58
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	63.950.014,62	0,00	0,00	63.950.014,62
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	70.654.665,20	0,00	0,00	70.654.665,20

Коментар

Како у трећем кварталу 2019.године није дошло до повећања вредности утврђених потраживања, нити до исплате поверилаца, то је на крају извештајног периода износ утврђених потраживања према повериоцима остао непромењен и износио је 70.654.665,20 динара, од чега:

- Утврђена потраживања повериоца трећег исплатног реда износила су: 6.704.650,58 динара;
- Утврђена потраживања повериоца заложних поверилаца износила су: 63.950.014,62 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	1.236.594,21
2.	Укупан прилив		1.305.456,00
3.	Укупан одлив		1.649.595,45
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	892.454,76

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.07.2019.године износило је: 1.236.594,21 динара.

У трећем кварталу 2019. године:

- Остварен је прилив у укупном износу од 1.305.456,00 динара.
- Остварен је укупан одлив у износу од: 1.649.595,45 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код Комерцијалне Банке АД, на дан 30.09.2019.године износило је: 892.454,76 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Goodwill	16.000,00
Укупно		16.000,00

Коментар

Решењем стечајног судије одобрено је ангажовање и исплата следећем ангажованом лицу:

1. Књиговодственој агенцији "Goodwill", која је ангажована на период од 01.03.2019. до окончања стечајног поступка, а у складу са Решењем суда од 23.04.2019.године. У извештајном периоду књиговодственој агенцији исплаћен је износ од 16.000,00 динара на име накнаде за 2 месеца ангажовања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		892.454,76
2. Орочена средства		1.000.000,00
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		1.892.454,76

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.09.2019. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 1.892.454,76 дин, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 892.454,76 динара,
2. Орочена средства у износу од 1.000.000,00 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

15.07.2019. Продаја непокретне имовине у власништву ст.дужника

Продаја је извршена јавним надметањем, дана 15.07.2019. године у 12.00 часова, у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај, Теразије 23 Београд, а у складу са Огласом о продаји имовине, објављеним дана 10.06.2019.године у дневним листовима „Политика“ и „Српски Телеграф“;

Предмет продаје:

ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА I у Нишу, на адреси Краља Стефана Првовенчаног 18/Б, на кп. бр. 2021 уписан у В лист – 1. део Листа непокретности број 8940 КО Ниш – Ђеле Кула, као:

- „Породично стамбена зграда“, број зграде 1, површине у основи 82 м2, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта, врста права својина, облик својине приватна, обим удела 1/1.

Купопродајна цена: 870.000,00 динара.

Купац: Дана 15.07.2019. године комисија за спровођење продаје прогласила је за купца најбољег понуђача „ФОНДАЦИЈУ ЗА ЗДРАВСТВО“ из Ниша, булевар Цара Константина 80-86, матични број 28828616, ПИБ: 108999722, који је прихватио купопродајну цену од 870.000,00 динара. Дана 18.07.2019.године закључен је купопродајни Уговор између продавца и купца и исти заведен под дел.бр. 42/2019.

Рок плаћања: С обзиром да је купац на име депозита уплатио износ од 85.152,00 динара, у складу са Огласом о продаји и чл. 3.2 Уговора, купац је дана 22.07.2019.године исплатио преостали износ купопродајне цене од 784.848,00 динара (до пуног износа купопродајне цене од 870.000,00 динара), уплатом на текући рачун стечајног дужника бр.105-2301260-30 који се води код АИК Банке АД Београд.

16.08.2019. Економско финансијски извештај за други квартал 2019.

Дана 16.08.2019.године органима стечајног поступка достављен је Економско -финансијски извештај за други квартал 2019.

11.09.2019. Поктерење претходног стечајниг поступка над зависним друштвом

Решењем Привредног суда у Нишу Посл.бр.2.Ст.54/2019 од 11.09.2019.године покренутје претходни стечајни поступак над зависним друштвом „ГЕОПРОЈЕКТ GROUP“ ДОО Ниш, ул. Ђирила и Методија бр.17/16, МБ: 20340819, ПИБ: 105227069, чији је једини члан са 100% уделом у капиталу стечајни дужник АД „ Геодетски Биро“ - у стечају из Ниша.

Број предмета: Бр.3.Ст.42/2014

Датум: 04.11.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ
ПОСЛОВЕ ГЕОДЕТСКИ БИРО НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4151-14893-658127-35802	22.07.2019.	Фондација за здравство	870.000,00
Укупно:			870.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПР-НМ-03-07/2019	04.07.2019.	Нерин Метали ДОО	36.000,00
ПР-МС-04-07/2019	05.07.2019.	Стаменовић Милан	36.000,00
ПР-ФЗ-02-07/2019	05.07.2019.	Фондација за здравство	36.000,00
ПР-ДЈ-05-07/2019	08.07.2019.	Јевђевић Драган	36.000,00
ПР-МЈ-03-07/2019	08.07.2019.	Јовановић Марко	36.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупни приходи:			1.050.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-АЛСУ 07/2019	30.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Т-АЛСУ 09/2019	30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 07/2019	30.07.2019.	Goodwill Soft PR	2.500,00
КМ 08/2019	30.08.2019.	Екстра Архива	1.150,00
КМ 09/2019	30.09.2019.	Екстра Архива	1.600,00
Укупно:			5.250,00
Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО-07/2019	30.07.2019.	ПР Ројал, Душанка Ћетковић	6.000,00
ТДЋ-ГО-08/2019	30.08.2019.	ПР Ројал, Душанка Ћетковић	6.000,00
ТДЋ-ГО-09/2019	30.09.2019.	ПР Ројал, Душанка Ћетковић	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ-07/2019	30.07.2019.	ПР Ројал, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-08/2019	30.08.2019.	ПР Ројал, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-09/2019	30.09.2019.	ПР Ројал, Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ 07/2019	30.07.2019.	Пошта	196,00
ПТТ 08/2019	30.08.2019.	Пошта	270,00
Укупно:			4.966,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	АИК Банка АД Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2019.	АИК Банка АД Београд	28,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2019.	АИК Банка АД Београд	238,44
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2019.	АИК Банка АД Београд	96,52
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	АИК Банка АД Београд	80,69
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	АИК Банка АД Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2019.	АИК Банка АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2019.	АИК Банка АД Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2019.	АИК Банка АД Београд	21,00
Укупно:			1.614,65

Књиговодствене услуге			
КУ 07/2019	30.07.2019.	Goodwill, књиговодствена агенција	8.000,00
КУ 08/2019	30.08.2019.	Goodwill, књиговодствена агенција	8.000,00
КУ 09/2019	30.09.2019.	Goodwill, књиговодствена агенција	8.000,00
Укупно:			24.000,00

ПДВ			
ПДВ 09/2019	30.09.2019.	Пореска управа Ниш	28.500,00
Укупно:			28.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			82.330,65
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			102.330,65
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-217127-62
 АИК Банка АД Београд, 105-2301260-30
 АИК Банка - Орочења, 105-000006-11

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **1.236.594,21**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Уплаћени депозити		
08.07.2019.	Стаменовић Милан	85.152,00
08.07.2019.	Фондација за здравство	85.152,00
08.07.2019.	Јевђевић Драган	85.152,00
08.07.2019.	Јовановић Марко	85.152,00
Укупно:		340.608,00

Имовина		
22.07.2019.	Фондација за здравство	784.848,00
Укупно:		784.848,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2019.	Нерин Метали ДОО	36.000,00
05.07.2019.	Стаменовић Милан	36.000,00
05.07.2019.	Фондација за здравство	36.000,00
08.07.2019.	Јевђевић Драган	36.000,00
08.07.2019.	Јовановић Марко	36.000,00
Укупно:		180.000,00

Укупни приливи: 1.305.456,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
17.07.2019.	БАНЕ ММ	7.000,00
17.07.2019.	БАНЕ ММ	7.000,00
17.07.2019.	БАНЕ ММ	7.000,00
17.07.2019.	БАНЕ ММ	2.000,00
24.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	22.600,00
24.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	22.500,00
24.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.167,00
24.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	22.500,00
24.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
24.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	12.500,00
24.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	2.500,00
Укупно:		138.267,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.07.2019.	Графолист ДОО	2.074,80
23.07.2019.	Екстра Архива	2.000,00
27.09.2019.	Goodwill Soft PR	2.500,00
Укупно:		6.574,80

Гориво и мазиво		
22.07.2019.	ПР Ројал, Душанка Ћетковић	6.000,00
22.07.2019.	ПР Ројал, Душанка Ћетковић	6.000,00
24.09.2019.	ПР Ројал, Душанка Ћетковић	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Пошта и телефон		
22.07.2019.	ПР Ројал, Душанка Ћетковић	1.500,00
22.07.2019.	ПР Ројал, Душанка Ћетковић	1.500,00
16.08.2019.	Пошта	230,00
16.08.2019.	Пошта	81,00
24.09.2019.	ПР Ројал, Душанка Ћетковић	1.500,00
Укупно:		4.811,00

Платни промет		
01.07.2019.	АИК Банка АД Београд	450,00
17.07.2019.	АИК Банка АД Београд	28,00
22.07.2019.	АИК Банка АД Београд	238,44
23.07.2019.	АИК Банка АД Београд	96,52
24.07.2019.	АИК Банка АД Београд	80,69
31.07.2019.	АИК Банка АД Београд	450,00
16.08.2019.	АИК Банка АД Београд	200,00
17.09.2019.	АИК Банка АД Београд	50,00
27.09.2019.	АИК Банка АД Београд	21,00
Укупно:		1.614,65

Књиговодствене услуге		
23.07.2019.	Goodwill, књиговодствена агенција	8.000,00
23.07.2019.	Goodwill, књиговодствена агенција	8.000,00
Укупно:		16.000,00

Административне таксе		
16.08.2019.	Агенција за привредне регистре АПР	2.800,00
16.08.2019.	Јавни бележник Зорица Стојановић	720,00
Укупно:		3.520,00

Трошкови оглашавања		
23.07.2019.	Српски Телеграф - Медијска мрежа ДОО	29.400,00
23.07.2019.	Политика - Новине и Магазин ДОО	40.800,00
Укупно:		70.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.09.2019.	Привредни суд Ниш	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Орочење средстава		
10.07.2019.	АИК Банка - Орочења	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Повраћај депозита		
22.07.2019.	Јевђевић Драган	85.152,00
22.07.2019.	Јовановић Марко	85.152,00
22.07.2019.	Стаменовић Милан	85.152,00
22.07.2019.	Возаб Стефан	85.152,00
Укупно:		340.608,00

Укупни одливи:		1.649.595,45
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		1.892.454,76
---	--	---------------------

