

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.42/2014

Датум израде извештаја: 14.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	666.908,62
2.	Орочена средства	1.200.000,00
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		1.866.908,62

Коментар

Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, на дан 01.01.2020. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 1.866.908,62 динара, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 666.908,62 динара,
2. Орочена средства у износу од 1.200.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	666.908,62
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	666.908,62

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	666.908,62
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	666.908,62

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	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине због продаје, јер је у претходном периоду стечајни управник уновчио сву имовину у власништву стечајног дужника.

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	7.863,93			
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	1.200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.207.863,93	0,00	0,00	0,00

Коментар

У првом кварталу 2020.године на текући рачун стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 1.207.863,93 динара, по следећим основама:

- 1) Прилив по основу камате на орочена средства у износу од 7.863,93 динара;
- 2) Прилив по основу повраћаја орочених новчаних средства у износу од 1.200.000,00 динара на текући рачун стечајног дужника.

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	50.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	7.512,00	7.512,00	7.512,00	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	1.123.346,02	1.123.346,02	1.123.346,02	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	104.000,00	43.000,00	43.000,00	147.000,00	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	154.000,00	1.173.858,02	1.173.858,02	1.327.858,02	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	3.476,48	3.352,40	1.352,40	4.828,88	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	30.000,00	18.000,00	18.000,00	48.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.080,00	5.904,00	4.904,00	12.984,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.447,23	2.768,43	2.768,43	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	48.000,00	24.000,00	24.000,00	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	4.500,00	3.400,00	3.400,00	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	63.444,00	0,00	0,00	63.444,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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	153.000,48	68.203,63	62.424,83	215.425,31	0,00

Коментар

У складу са Захтевом за исплату стварно насталих трошкова за јануар 2020.године, које је повереник стечајног управника поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за наведени месец. Трошкови настали у месецу фебруару и марту 2020.године, одобрени су ставом 4. Решења суда о закључењу стечајног поступка од 28.02.2020.године.

У првом кварталу 2020. године:

1. Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 1.173.858,02 динара, од којих се износ од 1.123.346,02 динара односи на коначну награду за рад стечајног управника одобрено Решењем суда о закључењу стечајног поступка од 28.02.2020.године.
2. Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 62.424,83 динара у складу са спецификацијом приказаном у табели 26.

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

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

У извештајном периоду:

1. Извршена је исплата трошкова стечајног поступка у износу од 1.327.858,02 динара;
2. Извршена је исплата трошкова стечајне масе у укупном износу од: 215.425,31 динара.

С обзиром да је стечајни поступак окончан Решењем суда од 28.02.2020.године, на крају извештајног периода није преостало неизмирених обавеза ни по једном основу.

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	6.877.450,58	0,00	331.489,22	6.545.961,36
5. III исплатни ред - различни 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. 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	70.827.465,20	0,00	331.489,22	70.495.975,98

Коментар

На почетку извештајног периода укупна висина утврђених обавеза стечајног дужника према повериоцима износила је 70.827.465,20 динара, разврстана по исплатним редовима на следећи начин:

1. Утврђена потраживања повериоца трећег исплатног реда износила су: 6.877.450,58 динара;
2. Утврђена потраживања повериоца заложних поверилаца износила су: 63.950.014,62 динара.

На основу Нацрта за главну деобу који је израдио стечајни управник и предао суду дана 07.11.2019.године, стечајни судија доне је Решење о главној деоби стечајне масе Геодетски биро АД - у стечају из Ниша Посл.бр.4.Ст.42/2014 од 26.12.2019.године. Након правоснажности наведеног Решења стечајни управник извршио је исплату поверилаца трећег исплатног реда у укупном износу од 331.489,22 динара, а све у складу са износима наведеним у Решењу суда.

Након извршене главне деобе, односно по окончању стечајног поступка, укупна висина неизмирених обавеза стечајног дужника према повериоцима износила је 70.495.975,98 динара, разврстана по исплатним редовима на следећи начин:

1. Неизмирене обавезе према повериоцима трећег исплатног реда износиле су: 6.545.961,36 динара;
2. Неизмирене обавезе према заложним повериоцима износиле су: 63.950.014,62 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	666.908,62
2.	Укупан прилив		1.207.863,93
3.	Укупан одлив		1.874.772,55
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.	0,00

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.01.2020.године износило је: 666.908,62 динара.

У првом кварталу 2020. године:

- Остварен је прилив у укупном износу од 1.207.863,93 динара.
- Остварен је укупан одлив у износу од: 1.874.772,55 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке АД, на дан 31.03.2020.године износило је: 0,00 динара.

3б 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

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	72.000,00
Укупно		72.000,00

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 извршена је исплата у износу од 72.000,00 динара за име накнаде за 9 месеци ангажовање из ранијег периода.

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

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.2020. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 0,00 дин, с обзиром да је стечајни поступак над стечајним дужником Геодетски био - у стечају АД Ниш закључен дана 28.02.2020.године Решењем Привредног суда у Нишу Посл.бр.4.Ст.42/2014.

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

15.01.2020. Исплата поверилаца трећег исплатног реда

У складу са Решењем суда о главној деоби стечајне масе Посл.бр.4.Ст.42/2014 од 26.12.2019.године, које је постало правоснажно дана 10.01.2020.године извршена је исплата поверилаца трећег исплатног реда у укупном износу од 331.489,22 динара.

28.02.2020. Закључење стечајног поступка

На основу предлога стечајног управника, на рочишту одржаном дана 28.02.2020.године стечајни судија донео је Решење о закључењу стечајног поступка над стечајним дужником АД Геодетски биро - у стечају из Ниша.

Број предмета: Бр.3.Ст.42/2014

Датум: 14.04.2020.

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

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			
Судски трошкови			
Сл.ГЛ 02/2020	06.02.2020.	ЈП Службени гласник РС	3.756,00
Сл.Гл.03/2020	04.03.2020.	ЈП Службени гласник РС	3.756,00
			Укупно:
			7.512,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
КН-СУ 02/2020	28.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	1.123.346,02
			Укупно:
			1.123.346,02
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-АЛСУ 01/2020	23.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Т-АЛСУ 02/2020	28.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Т-АЛСУ 03/2020	10.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Т-АЛСУ-Р/2020	17.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.000,00
			Укупно:
			44.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			1.174.858,02

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 01/2020	31.01.2020.	Графолист ДОО	1.352,40
			Укупно:
			1.352,40
Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО-01/2020	23.01.2020.	ПР Ројал, Душанка Ћетковић	6.000,00
ТДЋ-ГО 02/2020	28.02.2020.	ПР Ројал, Душанка Ћетковић	6.000,00
ТДЋ-ГО 03/2020	10.03.2020.	ПР Ројал, Душанка Ћетковић	6.000,00
			Укупно:
			18.000,00
Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ-01/2020	23.01.2020.	ПР Ројал, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ 02/2020	28.02.2020.	ПР Ројал, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ 03/2020	10.03.2020.	ПР Ројал, Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ 01/2020	30.01.2020.	Пошта	404,00

Пошта и телефон	
Укупно:	4.904,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2020.	АИК Банка АД Београд	915,73
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2020.	АИК Банка АД Београд	32,50
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2020.	АИК Банка АД Београд	28,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2020.	АИК Банка АД Београд	21,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	АИК Банка АД Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2020.	АИК Банка АД Београд	28,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	АИК Банка АД Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2020.	АИК Банка АД Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2020.	АИК Банка АД Београд	1.032,01
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	АИК Банка АД Београд	71,19
Укупно:			2.768,43

Књиговодствене услуге			
КУ 01/2020	23.01.2020.	Goodwill, књиговодствена агенција	8.000,00
КУ 02/2020	28.02.2020.	Goodwill, књиговодствена агенција	8.000,00
КУ 03/2020	10.03.2020.	Goodwill, књиговодствена агенција	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Административне таксе			
АПР 02/2020	23.02.2020.	Агенција за привредне регистре АПР	1.200,00
АПР 03/2020	10.03.2020.	Агенција за привредне регистре АПР	500,00
АПР-03-02/2020	10.03.2020.	Агенција за привредне регистре АПР	1.700,00
Укупно:			3.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
ИА 02/2020	28.02.2020.	Историјски архив	8.000,00
Укупно:			8.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			62.424,83
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			1.237.282,85
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	1.866.908,62
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
10.01.2020.	АИК Банка АД Београд	7.863,93
Укупно:		7.863,93
Повраћај орочених средстава		
10.01.2020.	АИК Банка - Орочења	1.200.000,00
Укупно:		1.200.000,00
Укупни приливи:		1.207.863,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
16.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	28.065,50
16.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	21.934,50
Укупно:		50.000,00
Судски трошкови		
06.02.2020.	ЈП Службени гласник РС	3.756,00
09.03.2020.	ЈП Службени гласник РС	3.756,00
Укупно:		7.512,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
17.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	1.123.346,02
Укупно:		1.123.346,02
Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	3.000,00
15.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	3.000,00
15.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	7.000,00
15.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
15.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
15.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
15.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
15.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
15.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
15.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
15.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
10.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
10.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
10.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
10.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
17.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	14.000,00
Укупно:		147.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.01.2020.	Екстра Архива	1.150,00
15.01.2020.	Екстра Архива	1.600,00
15.01.2020.	Графолист ДОО	726,48
10.03.2020.	Графолист ДОО	1.352,40
Укупно:		4.828,88

Гориво и мазиво		
15.01.2020.	ПР Ројал, Душанка Ћетковић	6.000,00
15.01.2020.	ПР Ројал, Душанка Ћетковић	6.000,00
15.01.2020.	ПР Ројал, Душанка Ћетковић	6.000,00
15.01.2020.	ПР Ројал, Душанка Ћетковић	6.000,00
10.03.2020.	ПР Ројал, Душанка Ћетковић	6.000,00
10.03.2020.	ПР Ројал, Душанка Ћетковић	6.000,00
10.03.2020.	ПР Ројал, Душанка Ћетковић	6.000,00
10.03.2020.	ПР Ројал, Душанка Ћетковић	6.000,00
Укупно:		48.000,00

Пошта и телефон		
15.01.2020.	ПР Ројал, Душанка Ћетковић	1.500,00
15.01.2020.	ПР Ројал, Душанка Ћетковић	1.500,00
15.01.2020.	ПР Ројал, Душанка Ћетковић	1.500,00
15.01.2020.	ПР Ројал, Душанка Ћетковић	1.500,00
15.01.2020.	Пошта	580,00
10.03.2020.	ПР Ројал, Душанка Ћетковић	1.500,00
10.03.2020.	ПР Ројал, Душанка Ћетковић	1.500,00
10.03.2020.	ПР Ројал, Душанка Ћетковић	1.500,00
10.03.2020.	ПР Ројал, Душанка Ћетковић	1.500,00
12.03.2020.	Пошта	404,00
Укупно:		12.984,00

Платни промет		
15.01.2020.	АИК Банка АД Београд	915,73
16.01.2020.	АИК Банка АД Београд	32,50
06.02.2020.	АИК Банка АД Београд	28,00
25.02.2020.	АИК Банка АД Београд	21,00
29.02.2020.	АИК Банка АД Београд	450,00
09.03.2020.	АИК Банка АД Београд	28,00
10.03.2020.	АИК Банка АД Београд	140,00
12.03.2020.	АИК Банка АД Београд	50,00
17.03.2020.	АИК Банка АД Београд	1.032,01
31.03.2020.	АИК Банка АД Београд	71,19
Укупно:		2.768,43

Књиговодствене услуге		
15.01.2020.	Goodwill, књиговодствена агенција	8.000,00
15.01.2020.	Goodwill, књиговодствена агенција	8.000,00
15.01.2020.	Goodwill, књиговодствена агенција	8.000,00
15.01.2020.	Goodwill, књиговодствена агенција	8.000,00
15.01.2020.	Goodwill, књиговодствена агенција	8.000,00
10.03.2020.	Goodwill, књиговодствена агенција	8.000,00
10.03.2020.	Goodwill, књиговодствена агенција	8.000,00
10.03.2020.	Goodwill, књиговодствена агенција	8.000,00
10.03.2020.	Goodwill, књиговодствена агенција	8.000,00
Укупно:		72.000,00

Административне таксе		
25.02.2020.	Агенција за привредне регистре АПР	1.200,00
10.03.2020.	Агенција за привредне регистре АПР	500,00
10.03.2020.	Агенција за привредне регистре АПР	1.700,00
Укупно:		3.400,00

Трошкови оглашавања		
15.01.2020.	АЛСУ	63.444,00
Укупно:		63.444,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.03.2020.	Историјски архив	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
15.01.2020.	Железнице Србије акционарско друштво, Београд	977,17
15.01.2020.	АИК Банка а.д.Ниш	491,39
15.01.2020.	Привредни суд Лесковац	4.360,85
15.01.2020.	Београдска Берза АД, Београд	5.697,56
15.01.2020.	Зета Продукт д.о.о Ниш	158.899,07
15.01.2020.	Марјановић Драгомир	26.703,59
15.01.2020.	ЈП Дирекција за изградњу града Ниша	1.829,86
15.01.2020.	Привредни суд Ниш	5.301,94
15.01.2020.	Пореска управа Ниш	44.060,29
15.01.2020.	Кандино доо, Ниш	15.765,92
15.01.2020.	Кандино доо, Ниш	8.328,86
15.01.2020.	Град Ниш-Градско јавно правобранилаштво	15.609,35
15.01.2020.	Јовановић Гордана	1.660,81
15.01.2020.	Милановић Живојин	41.802,56
Укупно:		331.489,22

Укупни одливи:		1.874.772,55
-----------------------	--	---------------------

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