

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.52/2015

Датум израде извештаја: 13.10.2020.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ
БЕТОНСКИХ СТУБОВА, ТРАФО-СТАНИЦА И ПРАТЕЋИХ
ЕЛЕМЕНАТА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКТА БЕТОЊЕРКА АД
АЛЕКСИНАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27008534

Име и презиме стечајног судије: Драгана Милиновић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700036144-15
3) AIK Банка АД Београд, 105-13940-16
4) AIK Банка АД Београд (стечајна маса), 105-14420-31

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	749.052,38
2. Орована средства	10.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	5.574.516,21
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	16.823.568,59

Коментар

Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, на дан 01.07.2020 год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 16.823.568,59 дин, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 749.052,38 динара;
2. Орочена средства у износу од 10.500.000,00 динара;
2. Потраживања у износу од: 5.574.516,21 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	749.052,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.574.516,21
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	6.323.568,59

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене 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	749.052,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.574.516,21
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	6.323.568,59

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине стечајног дужника 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	5.574.516,21
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	5.574.516,21

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје, с обзиром да је у претходном периоду стечајни управник извршио уновчење имовине кроз продају стечајног дужника као правног лица.

Стечајни управник напомиње да се пред Привредним судом у Нишу води парница за наплату потраживања од бившег закупца МР Ултра Фактор ДОО из Београда.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. 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)	10.000,00		10.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	10.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	10.550.078,22	0,00	10.000,00	0,00

Коментар

У трећем кварталу 2020.године на рачун стечајног дужника остварен је укупан прилив у износу од 10.550.078,22 динара, по следећој спецификацији:

1. Прилив по основу камате на орочена средства у износу од 40.078,22 динара;
2. Прилив по основу наплате потраживања из извештајног периода у износу од 10.000,00 динара;
3. Прилив по основу повраћаја орочених новчаних средстава у износу од 10.500.000,00 динара.

Како је у извештајном периоду фактурисан износ био једнак оствареним приливима, то је разлика између остварених прихода и прилива на крају извештајног периода 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	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	2.608.494,47	2.608.494,47	0,00	2.608.494,47
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	30.000,00	30.000,00	70.000,00	10.000,00
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	50.000,00	2.638.494,47	2.638.494,47	70.000,00	2.618.494,47

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	6.736,00	5.412,00	5.412,00	9.148,00	3.000,00
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	8.000,00	25.500,00	25.500,00	25.000,00	8.500,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00
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	2.131,50	2.131,50	2.131,50	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	55.000,00	82.500,00	80.880,00	108.380,00	27.500,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	36.000,00	36.000,00	84.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	75.000,00	45.000,00	45.000,00	105.000,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.457.584,96	0,00	0,00	0,00	6.457.584,96
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.663.820,96	201.043,50	199.423,50	338.159,50	6.525.084,96

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.07.2020. до 30.09.2020. 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 2020. године:

1. Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су: 2.638.494,47 динара, од чега се износ од 2.608.494,47 динара односи на награду стечајног управника по основу исплате поверилаца у складу са Решењем суда о главној деоби, која је одобрена Решењем суда од 23.09.2020.године.

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

2. Стварно настале обавезе стечајне масе износили су 199.423,50 динара. Настали трошкови налазе се у оквиру одобрених трошкова за извештајни период, у складу са спецификацијом која је дата у табели 26.

У извештајном периоду:

1. Извршена је исплата дела трошкова стечајног поступка у износу од 70.000,00 динара;
2. Извршена је исплата дела обавеза стечајне масе, у укупном износу од: 338.159,50 динара, по спецификацији датој у табели 26.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 2.618.494,47 динара;
2. Стечајне масе, у износу од 6.525.084,96 динара.

26

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	37.648,33	0,00	37.648,33	0,00
3. II исплатни ред	2.497.179,97	0,00	0,00	2.497.179,97
4. III исплатни ред	391.410.934,74	0,00	0,00	391.410.934,74
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	393.945.763,04	0,00	37.648,33	393.908.114,71

Коментар

На почетку извештајног периода, а након окончане исплате по Решењу о главној деоби од 20.02.2020.године, укупна висина утврђених а неизмирених обавеза стечајног дужника према повериоцима износила је 393.945.763,04 динара разврстана по исплатним редовима на следећи начин:

- Висина неизмирених обавеза према повериоцима првог исплатног реда: 37.648,33 дин. (због нерешеног оставинског поступка покојног Спасић Мирослава).
- Висина неизмирених обавеза према повериоцима другог исплатног реда: 2.497.179,97 дин.
- Висина неизмирених обавеза према повериоцима трећег исплатног реда: 391.410.934,74 дин.

Како је у трећем кварталу 2020.године, по основу Решења о наследству УП.бр.469/2019 од 28.02.2020.године исплаћена Радица Спасић као наследник покојног Мирослава Спасића у износу од 37.648,33 динара, то је на крају извештајног периода укупна висина утврђених а неизмирених обавеза стечајног дужника према повериоцима износила је 393.908.114,71 динара, разврстана по исплатним редовима на следећи начин:

- Висина неизмирених обавеза према повериоцима другог исплатног реда: 2.497.179,97 дин.
- Висина неизмирених обавеза према повериоцима трећег исплатног реда: 391.410.934,74 дин.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	749.052,38
2.	Укупан прилив		10.550.078,22
3.	Укупан одлив		445.807,83
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)	30.09.2020.	10.853.322,77

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.07.2020.године износило је: 749.052,38 динара.

У трећем кварталу 2020. године:

- Остварен је укупан прилив у висини од: 10.550.078,22 динара, од чега се износ од 10.500.000,00 динара односи на повраћај орочених средстава.

- Остварен је укупан одлив у износу од: 445.807,83 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 30.09.2020. износило је: 10.853.322,77 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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.	Тијана Станисавић	108.380,00
2.	Goodwill	84.000,00
3.	Адв. Зорица Митровић	105.000,00
Укупно		297.380,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата следећих ангажованих лица:

- Ангажованом лицу по уговору о делу Тијани Станисавић, исплаћене су накнаде за четири месеца ангажовања у укупном бруто износу од 108.380,00 динара (нето 15.000,00 дин. /месечно).

- Књиговодственој агенцији Goodwill на име накнаде за пружање књиговодствених услуга, исплаћен је износ од 84.000,00 динара за 7 месеци ангажовања у претходном периоду.

- Адвокату Зорици Митровић извршена је исплата од 105.000,00 динара на име накнаде за за 7 месеци ангажовања у претходном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.853.322,77
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.574.516,21
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		16.427.838,98

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.09.2020 год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 16.427.838,98 дин, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 10.853.322,77 динара;
2. Потраживања у износу од: 5.574.516,21 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

04.08.2020. Достава Финсијског извештаја за други квартал 2020.

Дана 04.08.2020.године органима стечајног поступка достављен је Финскијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2020.

23.07.2020. Пресуда Привредног апелационог суда 6.Пж.5539/2019 од 23.07.2020.

Пресудом Привредног апелационог суда 6.Пж.5539/2019 од 23.07.2020.године одбијена је жалба бившег закупца МР Ултра Фактора ДОО Београд и потврђена првостепена Пресуда 5П282/19 од 25.06.2019. којом је одређено исељење закупца.

02.09.2020. Решење Привредног апелационог суда о укидању Решења П755/19 од 17.03.2020.

Решењем Привредног апелационог суда 7Пж 2608/20 од 03.07.2020. године укинута је Решење Привредног суда у Нишу П 755/19 од 17.03.2020. којим је одбијен захтев тужиоца ФБС Бетоњерке из Алексинца за одређивање привремене мере, и предмет је враћен првостепеном органу на поновно одлучивање.
Наведено Решење примљено је 02.09.2020.године.

Број предмета: 2.Ст.52/2015

Датум: 13.10.2020.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ
БЕТОНСКИХ СТУБОВА, ТРАФО-СТАНИЦА И ПРАТЕЋИХ
ЕЛЕМЕНАТА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И-362/18 07-2020	08.07.2020.	Јавни извршитељ Александар Ристовић	5.000,00
И.И.362/18-08	31.08.2020.	Јавни извршитељ Александар Ристовић	5.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупни приходи:			10.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Н-АЛСУ 09/2020	23.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	2.608.494,47
Укупно:			2.608.494,47
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-АЛСУ 07/2020	30.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Т-АЛСУ 08/2020	30.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Т-АЛСУ 09/2020	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.638.494,47

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 08/2020	30.08.2020.	Графолист ДОО Ниш	2.412,00
КМ 09/2020	21.09.2020.	Екстра Архива	3.000,00
Укупно:			5.412,00
Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО-07/2020	30.07.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.500,00
ТДЋ-ГО-08/2020	30.08.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.500,00
ТДЋ-ГО-09/2020	30.09.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.500,00
Укупно:			25.500,00
Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ-07/2020	30.07.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-08/2020	30.08.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-09/2020	30.09.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	151,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	450,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	160,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	450,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	395,50
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	450,00
Укупно:			2.131,50

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 07/2020	30.07.2020.	Станисавић Тијана	27.095,00
УОД 08/2020	30.08.2020.	Станисавић Тијана	27.095,00
УОД 09/2020	30.09.2020.	Станисавић Тијана	27.500,00
Укупно:			81.690,00

Књиговодствене услуге			
КУ 07/2020	30.07.2020.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 08/2020	30.08.2020.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 09/2020	30.09.2020.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 07/2020	30.07.2020.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
АДВ 08/2020	30.08.2020.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
АДВ 09/2020	30.09.2020.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			200.233,50
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.838.727,97
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-7853-41

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-9080-93

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-308304-59

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700034801-67

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800000016-98

Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-49000051-41

Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-284723-44

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700036144-15

АИК Банка АД Београд, 105-13940-16

АИК Банка АД Београд, 105-000006-11

АИК Банка АД Београд (стечајна маса), 105-14420-31

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.

11.249.052,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.09.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	40.078,22
Укупно:		40.078,22
Потраживања (у извештајном периоду)		
08.07.2020.	Јавни извршитељ Александар Ристовић	5.000,00
31.08.2020.	Јавни извршитељ Александар Ристовић	5.000,00
Укупно:		10.000,00
Повраћај орочених средстава		
01.09.2020.	АИК Банка АД Београд	10.500.000,00
Укупно:		10.500.000,00
Укупни приливи:		10.550.078,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
21.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
21.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
21.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
21.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
21.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
21.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		70.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
16.07.2020.	Goodwill Soft	3.000,00
28.07.2020.	Екстра Архива	2.000,00
21.09.2020.	Графолист ДОО Ниш	2.412,00
21.09.2020.	Екстра Архива	1.736,00
Укупно:		9.148,00
Гориво и мазиво		
27.07.2020.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	8.000,00
21.09.2020.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	8.500,00
21.09.2020.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	8.500,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 25.000,00

Пошта и телефон		
27.07.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
21.09.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
21.09.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
		Укупно: 4.500,00

Платни промет		
16.07.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	40,00
28.07.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	151,00
04.08.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	450,00
10.08.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	160,00
11.08.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	35,00
31.08.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	450,00
21.09.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	395,50
30.09.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	450,00
		Укупно: 2.131,50

Бруто зараде по уговору о делу		
10.08.2020.	Станисавић Тијана	27.095,00
10.08.2020.	Станисавић Тијана	27.095,00
21.09.2020.	Станисавић Тијана	27.095,00
21.09.2020.	Станисавић Тијана	27.095,00
		Укупно: 108.380,00

Књиговодствене услуге		
28.07.2020.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
28.07.2020.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
28.07.2020.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
28.07.2020.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
28.07.2020.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
21.09.2020.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
21.09.2020.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
		Укупно: 84.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.07.2020.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
28.07.2020.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
28.07.2020.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
28.07.2020.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
28.07.2020.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
21.09.2020.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
21.09.2020.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
		Укупно: 105.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
11.08.2020.	Спасић Мирослав	37.648,33
		Укупно: 37.648,33

		Укупни одливи: 445.807,83
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	10.853.322,77
---	----------------------

