

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.52/2015

Датум израде извештаја: 23.04.2020.

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: 01.01.2020. 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	722.692,43
2. Орована средства	45.200.000,00
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	51.497.208,64

Коментар

Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, на дан 01.01.2020. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 51.497.208,64 динара, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 722.692,43 динара,
2. Орочена новчана средства у износу од 45.200.000,00 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	722.692,43
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	6.297.208,64

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	722.692,43
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	6.297.208,64

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 Београду 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)	5.000,00		5.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	45.200.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	45.507.919,06	0,00	5.000,00	0,00

Коментар

Укупан прилив од 45.507.919,06 динара, који је остварен у првом кварталу 2020. године односи се на:

1. Прилив по основу камате на орочена средства у износу од: 302.919,06 динара;
2. Прилив по основу наплате потраживања за месеце у извештајном периоду, у износу од: 5.000,00 динара;
3. Прилив по основу повраћаја орочених новчаних средстава у износу од 45.200.000,00 динара на текући рачун стечајне масе.

Како је у првом кварталу 2020. године укупна фактурисана вредност била једнака 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	47.720,00	47.720,00	47.720,00	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	50.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	57.720,00	97.720,00	97.720,00	50.000,00

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	4.111,68	717,00	717,00	4.111,68	717,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.234,35	0,00	0,00	1.234,35	0,00
4. Гориво и мазиво	32.000,00	8.000,00	24.000,00	40.000,00	16.000,00
5. Пошта и телефон	14.939,00	3.441,00	6.697,00	16.439,00	5.197,00
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	534,60	35.647,70	35.647,70	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	81.877,74	27.293,00	82.292,58	81.285,00	82.885,32
16. Књиговодствене услуге	48.000,00	12.000,00	36.000,00	48.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.457.584,96	0,00	0,00	0,00	6.457.584,96
19. Административне таксе	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	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	900,00	0,00	0,00	900,00	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	6.672.087,73	66.985,60	230.354,28	259.057,73	6.643.384,28

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. 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 месец јануар 2020. године, док о захтевима за исплату трошкова за месец фебруар и март није одлучивано због увођења ванредног стања у Републици Србији.

У циљу поштовања законских одредби за доставу кварталних извештаја, стечајни управник је прокњижио стварно настале трошкове за месец фебруар и март, али ће њиховој исплати приступити тек по одобрењу од стране стечајног судије

У првом кварталу 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
--------------	---	--	--	--	---

1. Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су: 97.720,00 динара;
2. Стварно настале обавезе стечајне масе износили су 230.354,70 динара, у складу са спецификацијом која је дата у табели 2б.

У извештајном периоду:

1. Извршена је исплата дела трошкова стечајног поступка у износу од 97.720,00 динара;
2. Извршена је исплата дела обавеза стечајне масе, у укупном износу од: 259.057,73 динара, по спецификацији датом у табели 2б.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 50.000,00 динара;
2. Стечајне масе, у износу од 6.643.384,28 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	34.479.165,71	0,00	34.441.517,38	37.648,33
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 - 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	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	428.387.280,42	0,00	34.441.517,38	393.945.763,04

Коментар

На почетку првог квартала 2020.године укупна висина утврђених потраживања поверилаца износила је 428.387.280,42 динара, разврстана по исплатним редовима на следећи начин:

- Висина утврђених потраживања у првом исплатном реду: 34.479.165,71 дин.
- Висина утврђених потраживања у другом исплатном реду: 2.497.179,97 дин.
- Висина утврђених потраживања у трећем исплатном реду: 391.410.934,74 дин.

Решењем суда Посл.бр.2.Ст.62/19 од 06.02.2020.године усвојен је захтев повериоца Зорице Марковић по пријави потраживања бр.30, Милану Марковићу по пријави потраживања бр.31 и Марини Стевановић по пријави потраживања бр. 32, за признање део потраживања на име трошкова извршеног поступка И.И.1656/15 у износу од по 56.820,00 динара, с обзиром да је адвокат Владимир Домазет поднеском од 17.11.2016.године доставио доказ о извршеном плаћању трошкова извршења, на који начин је наступио услов из члана 87 Закона о стечају. Како су наведени трошкови признати Закључком о утврђеним потраживањима Ст.52/2015 од 26.11.2015.године под условом, у извештајном периоду није дошло до повећања утврђених потраживања.

На основу Решења суда о главној деоби стечајне масе Пол.бр.1.ст.62/2019 од 20.02.2020.године, дана 12.03.2020.године и 13.03.2020.године извршена је исплата поверилаца првог исплатног реда у укупном износу од 34.441.517,38 динара, осим исплате покојног Спасић Мирослава чије је потраживање у првом исплатном реду утврђено у износу од 37.648,33 динара. По доношењу Решења о наслеђивању, стечајни управник ће извршити исплату законских наследника.

Након окончане исплате по Решењу о главној деоби, укупна висина утврђених а неизмирених обавеза стечајног дужника према повериоцима износила је 393.945.763,04динара разврстана по исплатним редовима на следећи начин:

- Висина неизмирених обавеза према повериоцима првог исплатног реда: 37.648,33 дин.
- 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)	01.01.2020.	722.692,43
2.	Укупан прилив		45.507.919,06
3.	Укупан одлив		34.798.295,11
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.	11.432.316,38

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.01.2020.године износило је: 722.692,43 динара.

У првом кварталу 2020. године:

- Остварен је укупан прилив у висини од: 45.507.919,06 динара.
- Остварен је укупан одлив у износу од: 34.798.295,11 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 31.03.2020. износило је: 11.432.316,38 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.	Тијана Станисавић	81.285,00
2.	Goodwill	48.000,00
3.	Адв. Зорица Митровић	30.000,00
Укупно		159.285,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата следећих ангажованих лица:

- Ангажованом лицу по уговору о делу Тијани Станисавић, исплаћене су накнаде за три месеца ангажовања у укупном бруто износу од 81.285,00 динара (нето 15.000,00 дин. месечно).
- Књиговодственој агенцији Goodwill на име накнаде за пружање књиговодствених услуга, исплаћен је износ од 48.000,00 динара за четири месеца ангажовања у претходном периоду.
- Адвокату Зорици Митровић извршена је исплата од 30.000,00 динара на име накнаде за 2 месеца ангажовања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.432.316,38
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		17.006.832,59

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.2020 год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 17.006.832,59 дин, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 11.432.316,38 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

23.01.2020. Достава ФИ-ја за четврти квартал 2019.године

Дана 23.01.2020.године органима стечајног поступка достављен је Финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2019.године.

28.01.2020. Изјашњење на Закључак суда од 14.01.2020.

Дана 28.01.2020.године стечајном судији достаљено је изјашњење стечајног управника по Закључку од 14.01.2020.године а у вези са законским наследницима покојног повериоца Ристић Драгише.

30.01.2020. Прикупљање текућих рачуна поверилаца првог исплатног реда

У току јануара месеца стечајни управник је доставио свим повериоцима првог исплатног реда захтеве за доставу валидних текућих рачуна у циљу будуће исплате.

13.03.2020. Решење о главној деоби и исплата поверилаца првог исплатног реда

На основу Нацрта за главну деобу који је израдио стечајни управник, дана 20.02.2020.године стечајни судија донео је Решење о главној деоби Посл.бр.1.ст.62/2019.

По правоснажности наведеног Решења, дана 12. и 13.марта 2020.године извршена је исплата поверилаца првог исплатног реда.

Број предмета: 2.Ст.52/2015

Датум: 23.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И-ИЗ62/18 (03.20)	05.03.2020.	Пурић Славиша	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Укупни приходи:			5.000,00

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			
И.Ив.5828/2019 - 2020	16.01.2020.	Привредни суд Београд	47.720,00
Укупно:			47.720,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-АЛСУ 01/2020	30.01.2020.	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	20.000,00
Т-АЛСУ 03/2020	30.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			97.720,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 01/2020	30.01.2020.	Графолист ДОО Ниш	717,00
Укупно:			717,00
Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО-01/2020	30.01.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.000,00
ТДЋ-ГО-02/2020	28.02.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.000,00
ТДЋ-ГО-03/2020	30.03.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.000,00
Укупно:			24.000,00
Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ-01/2020	30.01.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-02/2020	28.02.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-03/2020	30.03.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ 01/2020	31.01.2020.	Пошта Србије	1.941,00
ПТТ 02/2020	28.02.2020.	Пошта Србије	256,00
Укупно:			6.697,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	292,60
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	42,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	450,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	450,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	17.789,36
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	15.973,74
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	450,00
Укупно:			35.647,70

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 01/2020	30.01.2020.	Станисавић Тијана	27.292,58
УОД 02/2020	28.02.2020.	Станисавић Тијана	27.500,00
УОД 03/2020	30.03.2020.	Станисавић Тијана	27.500,00
Укупно:			82.292,58

Књиговодствене услуге			
КУ 01/2020	30.01.2020.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 02/2020	28.02.2020.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 03/2020	30.03.2020.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 01/2020	30.01.2020.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
АДВ 02/2020	28.02.2020.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
АДВ 03/2020	30.03.2020.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			230.354,28
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			328.074,28
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.01.2020.** **45.922.692,43**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.02.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	302.919,06
Укупно:		302.919,06
Потраживања (у извештајном периоду)		
05.03.2020.	Пурић Славиша	5.000,00
Укупно:		5.000,00
Повраћај орочених средстава		
04.02.2020.	АИК Банка АД Београд	45.200.000,00
Укупно:		45.200.000,00
Укупни приливи:		45.507.919,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
30.01.2020.	Привредни суд Београд	47.720,00
Укупно:		47.720,00
Накнада трошкова стечајног управника		
21.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
21.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
21.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
21.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		50.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
21.01.2020.	Графолист ДОО Ниш	2.185,20
21.01.2020.	Екстра Архива	1.200,00
21.01.2020.	Графолист ДОО Ниш	726,48
Укупно:		4.111,68
Комуналне услуге		
21.01.2020.	ЈКП Водовод и канализација	1.234,35
Укупно:		1.234,35

Гориво и мазиво		
23.01.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.000,00
23.01.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.000,00
23.01.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.000,00
23.01.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.000,00
16.03.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.000,00
Укупно:		40.000,00

Пошта и телефон		
22.01.2020.	Пошта Србије	7.826,00
23.01.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.000,00
23.01.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
23.01.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
23.01.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
23.01.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
22.01.2020.	Пошта Србије	113,00
16.03.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
Укупно:		16.439,00

Платни промет		
21.01.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	292,60
22.01.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	200,00
30.01.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	42,00
31.01.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	450,00
29.02.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	450,00
12.03.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	17.789,36
13.03.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	15.973,74
31.03.2020.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	450,00
Укупно:		35.647,70

Бруто зараде по уговору о делу		
21.01.2020.	Станисавић Тијана	27.095,00
21.01.2020.	Станисавић Тијана	27.095,00
21.01.2020.	Станисавић Тијана	27.095,00
Укупно:		81.285,00

Књиговодствене услуге		
21.01.2020.	Goodwill PR - књиговодствена агенција	12.000,00
21.01.2020.	Goodwill PR - књиговодствена агенција	12.000,00
21.01.2020.	Goodwill PR - књиговодствена агенција	12.000,00
21.01.2020.	Goodwill PR - књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:		48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.01.2020.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
21.01.2020.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
22.01.2020.	Јавни бележник Драган Николић ПР	1.440,00
Укупно:		1.440,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.01.2020.	Графика Арт ПР	900,00
Укупно:		900,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
12.03.2020.	Светозаревић Валентина	89.297,69
12.03.2020.	Ристић Драгиша	11.101,44
12.03.2020.	Лазаревић Горан	1.857,69
12.03.2020.	Драгићевић Мирјана	68.234,91
12.03.2020.	Асановић Даница (пок.Ненад)	195.015,15

I исплатни ред		
12.03.2020.	Јовчић Небојша	25.457,84
12.03.2020.	Јовчић Гордана (пок.Данијел)	33.068,39
12.03.2020.	Матић Паун	17.500,43
12.03.2020.	Јовчић Живорад	17.500,43
12.03.2020.	Стошић Зоран	24.756,25
12.03.2020.	Стоиловић Љубиша	25.516,91
12.03.2020.	Цветковић Дејан	29.634,07
12.03.2020.	Стефановић Оливер	30.828,68
12.03.2020.	Банковић Јелида	20.117,55
12.03.2020.	Банковић Горан	17.499,43
13.03.2020.	Пореска управа, Филијала Алексинац	17.306.509,54
12.03.2020.	Тодоровић Тони	26.967,13
12.03.2020.	Стојковић Мирослав	17.500,43
12.03.2020.	Вучковић Братислав	25.243,11
12.03.2020.	Здравковић Славољуб	32.497,84
12.03.2020.	Вучић Марко	28.053,99
12.03.2020.	Спасић Саша	29.451,23
12.03.2020.	Станковић Љубинко	23.522,39
12.03.2020.	Јовановић Зарије	17.500,43
12.03.2020.	Митић Славиша	21.951,00
12.03.2020.	Аџић Зоран	25.090,53
12.03.2020.	Јанковић Саша	36.670,37
12.03.2020.	Радојковић Бојан	23.121,41
12.03.2020.	Миленковић Љубиша	26.414,48
12.03.2020.	Стојановић Славољуб	21.308,81
12.03.2020.	Станковић Горан	17.500,43
12.03.2020.	Миросављевић Милан	3.344,50
12.03.2020.	Стаменковић Ивица	18.832,52
12.03.2020.	Крстић Бобан	32.522,09
12.03.2020.	Живић Немања	21.238,64
12.03.2020.	Здравковић Драган	29.627,77
12.03.2020.	Младеновић Весна	39.532,21
12.03.2020.	Ивановић Зоран	17.500,43
12.03.2020.	Радосављевић Горан	29.361,51
12.03.2020.	Селимовић Небојша	22.793,82
12.03.2020.	Раичевић Небојша	22.838,31
12.03.2020.	Јовановић Војкан	25.002,56
12.03.2020.	Јонић Предраг	17.500,43
12.03.2020.	Стаменковић Љубиша	16.532,43
12.03.2020.	Милић Мирјана	24.275,11
12.03.2020.	Манојловић Саша	17.500,43
12.03.2020.	Спасојевић Вељко	7.765,24
12.03.2020.	Милетић Иван	17.500,43
12.03.2020.	Миленковић Зорица	40.210,55
12.03.2020.	Дојчиновић Зоран	23.844,45
12.03.2020.	Селимовић Милан	41.668,62
12.03.2020.	Ђура Илић	67.333,46
12.03.2020.	Лазаревић Милош	31.285,43
12.03.2020.	Маринковић Зорана	76,43
12.03.2020.	Николић Марија	17.500,43
12.03.2020.	Милошевић Славиша	17.500,43
12.03.2020.	Мијалковић Ивица	33.589,75
12.03.2020.	Стевановић Србослав	21.664,70
12.03.2020.	Станишић Жикица	17.500,43
12.03.2020.	Марковић Милан	25.333,79
12.03.2020.	Димитријевић Марјан	25.737,31
12.03.2020.	Игњатовић Ивица	17.500,43
12.03.2020.	Илић Јасмина	17.500,43
12.03.2020.	Вукадиновић Драган	26.048,37
12.03.2020.	Јаргић Зоран	24.480,46
12.03.2020.	Милошевић Мирослав	26.172,33
12.03.2020.	Петровић Зоран	17.500,43
12.03.2020.	Видојковић Сениша	25.807,81

I исплатни ред		
12.03.2020.	Видојковић Милан	23.885,57
12.03.2020.	Величковић Горан	17.500,43
12.03.2020.	Ивановић Бора	17.500,43
12.03.2020.	Петковић Мирољуб	29.577,01
12.03.2020.	Радојковић Милован	28.515,43
12.03.2020.	Радуловић Јован	17.500,43
12.03.2020.	Јовић Светислав	17.500,43
12.03.2020.	Бранковић Славиша	46.227,02
12.03.2020.	Лазаревић Слободан	24.338,80
12.03.2020.	Цветковић Драган	2.012,43
12.03.2020.	Миодраг Јонић	174.064,24
12.03.2020.	Селимовић Ивица	35.904,45
12.03.2020.	Стефановић Славица	20.530,17
12.03.2020.	Величковић Славољуб	17.500,43
12.03.2020.	Јаргић Мирослав	17.500,43
12.03.2020.	Милићевић Соња	1.037,93
12.03.2020.	Живић Милан	41.074,36
12.03.2020.	Ивановић Предраг	17.500,43
12.03.2020.	Радојковић З Бојан	26.704,20
12.03.2020.	Буцек Славољуб	52.567,24
12.03.2020.	Живковић Иван	29.317,90
12.03.2020.	Стојчев Петар	27.282,54
13.03.2020.	Фонд солидарности РС	14.587.360,63
Укупно:		34.441.517,38
Укупни одливи:		34.798.295,11
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		11.432.316,38