

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.62/2019

Датум израде извештаја: 10.05.2022.

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: Ксенија Соколовић

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.196.620,93
2. Орована 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	6.771.137,14

Коментар

Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, на дан 01.01.2022. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 6.771.137,14 динара, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 1.196.620,93 динара;
2. Потраживања у износу од: 5.574.516,21 динар по основу закупа из ранијег периода од закупца МР Ултра Фактор доо из Београда.

НАПОМЕНА: Стварни дуг од бившег закупца МР Ултра Фактор из Београда износи 4,465,723.41 динара, с обзиром да је купац дана 22.11.2016.године на име депозита извршио уплату у износу од 1.108.792,80 динара, која је погрешно прокњижена кроз ЕРС (уместо депозита, наведени износ прокњижен је као уплата по рачуну за закуп.) Из наведеног разлога у Извештају се помиње ненаплаћено потраживање од 5.574.516,21 динара. Наведена техничка грешка биће исправљена након правоснажног окончања парнице за наплату потраживања која се води пред Привредним судом у Нишу.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.196.620,93
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	6.771.137,14

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	1.196.620,93
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	6.771.137,14

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. Наведена парница окончана је Пресудом Привредног суда из Ниша Посл.бр.80/2020 од 01.12.2021. у корист тужица - стечајног дужника АД Бетоњерке у стечају. На наведену Пресуду тужени је уложио жалбу ПАС-у.

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)	689.069,00		689.069,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	689.069,00	0,00	689.069,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава на текући рачун стечајног дужника у износу од 689.069,00 динара по основу наплате потраживања у поступцима извршења, по следеој спецификацији:

1. Наплата потраживања насталог на име парничних трошкова у износу од 674.069,00 динара од дужника ФБС Бетоњерка из Алескинца, у складу са Пресудом суда П.755/2019 од 02.03.2021.године, а које потраживање је наплаћено преко јавног извршитеља Миљана Трајковића.

2. Наплата потраживања од Синише Пурића, које се извршава преко јавног извршитеља Александар Ристовића из Београда, у износу од 15.000,00 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	94.600,00	29.048,60	29.048,60	104.169,00	19.479,60
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	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00
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	124.600,00	69.048,60	69.048,60	104.169,00	89.479,60

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	8.993,28	8.980,80	8.980,80	8.993,28	8.980,80
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	27.000,00	28.500,00	28.500,00	27.000,00	28.500,00
5. Пошта и телефон	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	1.855,00	1.855,00	1.855,00	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	56.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	140.000,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	48.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.400,00	2.800,00	2.800,00	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	177.493,28	210.235,80	211.635,80	99.148,28	289.980,80

Коментар

У првом кварталу 2022.године повереник стечајног управника благовремено је поднео суду захтеве за исплату стварно насталих трошкова за све месеце из извештајног периода, уз доставу копија свих рачуна који се односе на стварно настале трошкове. Дана 17.02.2022.године стечајни судија донео је Решење којим се делимично одобрава исплата трошкова за месец јануар у износу од 5.220,00 динара, док о захтеву за исплату преосталог износа од 85.000,00 динара, није одлучивао уз захтев за доставу конкретних доказа и образложења. Дана 01.03.2022.године повереник стечајног управника поднео је суду Захтев за доношење допунског решења за месец јануар уз доставу образложења сваког појединачног трошка и поновљеном доставом рачуна. Дана 04.03.2022.године стечајни судија донео је Закључак којим је наложено уређење Захтева у смислу коришћења фонта Times New Roman и фонта 12. До дана писања овог Извештаја, стечајни судија није донео одлуку о исплати трошкова за месец јануар.

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

Дана 14.04.2022.године стечајни судија је донео је појединачна Решења којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за фебруар и март 2022.године, у складу са захтевима за исплату, са изузетком трошкова стечајног управника, које је одобрио у износу од по 10.000,00 динара на месечном нивоу.

У циљу поштовања законом прописаних рокова за израду и предају кварталних извештаја, повереник стечајног управника је стварно настале трошкове за месец јануар 2022.године прокњижио као одобрене, али ће његовој исплати приступити тек по добијеној сагласности суда и то у износима које суд одобри.

НАПОМЕНА: У извештајном периоду стварно настала обавеза по основу таксе АПР-а за предају ФИ-ја за 2021.годину износила је 1.400,00 динара. С обзиром на законску обавезу наведена такса је плаћена 18.03.2022.године са позивом на број који је добијен од АПР-а. Како је АПР вратио извештај због погрешног позива на број (који се односио на бившу Бетоњерку), то је дана 23.03.2022.године извршено поновно плаћање таксе АПР-у у износу од 1.400,00 динара са новим позивом на број. У току наредног месеца, када АПР изврши прекњижиње, очекује се повраћај дупло уплаћених средстава од АПР-а у износу од 1.400,00 динара, тако да наведено плаћање не представља прекорачење одобрених трошкова.

У првом кварталу 2022.године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 69.048,60 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 211.635,80 динара, све по спецификацији датог у табели 26. Наведено прекорачење обавеза стечајне масе у износу од 1.400,00 динара односи се на дупло плаћену таксу АПР-а, што је већ објашњено.

У извештајном периоду:

1. Извршено је плаћање трошкова стечајног поступка у износу од 104.169,00 динара ;
2. Извршено је плаћање обавеза стечајне масе у износу од 99.148,28 динара, по спецификацији датог у табели 26.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 89.479,60 динара.
2. Стечајне масе, у износу од 289.980,80 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	0,00	0,00	0,00	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 - 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	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	393.908.114,71	0,00	0,00	393.908.114,71

Коментар

На почетку 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.

Како у првом кварталу 2022.године није дошло до повећања обавеза према повериоцима, као ни до исплате поверилаца, то је стање на крају извештајног периода остало неизмењено.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	1.196.620,93
2.	Укупан прилив		689.069,00
3.	Укупан одлив		203.317,28
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)	31.03.2022.	1.682.372,65

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.01.2022.године износило је: 1.196.620,93 динара.

У првом кварталу 2022. године:

- Остварен је прилив новчаних средстава на текући рачун стечајног дужника у износу од 689.069,00 динара;
- Остварен је укупан одлив у износу од: 203.317,28 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 31.03.2022. износило је: 1.682.372,65 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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	24.000,00
2.	Адв. Зорица Митровић	30.000,00
3.	Тијана Станисавић	0,00
Укупно		54.000,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата следећих ангажованих лица:

- Књиговодственој агенцији Goodwill на име накнаде за пружање књиговодствених услуга, исплаћен је износ од 24.000,00 динара за 2 месеца ангажовања у претходном кварталу.
- Адвокату Зорици Митровић извршена је исплата од 30.000,00 динара на име накнаде за 3 месеца ангажовања у претходном кварталу.
- Ангажованом лицу по уговору о делу Тијани Станисавић, није вршена исплата по основу ангажовања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.682.372,65
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		7.256.888,86

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.2022. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 7.256.888,86 динара, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 1.682.372,65 динара;
2. Потраживања у износу од: 5.574.516,21 динар по основу закупа из ранијег периода од закупца МР Ултра Фактор доо из Београда.

НАПОМЕНА: Стварни дуг од бившег закупца МР Ултра Фактор из Београда износи 4,465,723.41 динара, с обзиром да је закупца дана 22.11.2016.године на име депозита извршио уплату у износу од 1.108.792,80 динара, која је погрешно прокњижена кроз ЕРС (уместо депозита, наведени износ прокњижен је као уплата по рачуну за закуп.) Из наведеног разлога у Извештају се помиње ненаплаћено потраживање од 5.574.516,21 динара. Наведена техничка грешка биће исправљена након правоснажног окончања парнице за наплату потраживања која се води пред Привредним судом у Нишу.

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

31.03.2022. Изјашњења на тужбе за заштиту права на суђење у разумном року

Током извештајног периода, а на основу захтева достављених од стране Привредног суда из Ниша, повереник стечајног управника израдио је и предао: Изјашњења у вези са тужбама за заштиту права на суђење у разумном року за већи број поверилаца/тужиоца, који су код овог суда поднели тужбе.

17.01.2022. Жалба на Пресуду Посл.бр.2.П.80/2020

Након већег броја одржаних рочишта, дана 01.12.2021.године Привредни суд у Нишу донео је Пресуду Посл.бр.2.П.80/2020 од 01.12.2021.године којом је обавезао туженог закупца МР Ултра Фактор из Београда да на име дуга за закуп исплати износ од 4.465.723,41 динар.

На наведену Пресуду тужени МР Ултра Фактор уложио је жалбу дана 17.01.2020.године.

18.02.2022. ФИ за четврти квартал 2021. године

Дана 18.02.2022.године органима стечајног поступка предат је Финасијски извештај за четврти квартал 2021.године.

Број предмета: 1.Ст.62/2019

Датум: 10.05.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ-362/18-01-22	24.01.2022.	Јавни извршитељ Александар Ристовић	10.000,00
ИИ 406-2022	08.03.2022.	Миљан Трајковић- Извршитељ	674.069,00
ИИ-362/18-3-2022	29.03.2022.	Јавни извршитељ Александар Ристовић	5.000,00
Укупно:			689.069,00
Укупни приходи:			689.069,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
СТ 02/2022	28.02.2022.	Привредни суд Ниш	9.569,00
МТ 02/2022	28.02.2022.	Миљан Трајковић- Извршитељ	19.479,60
Укупно:			29.048,60
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-АЛСУ 01/2022	31.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Т-АЛСУ 02/2022	28.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Т- АЛСУ 03/2022	31.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			40.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			69.048,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 01/2022	31.01.2022.	Екстра Архива	3.000,00
КМ 02/2022	28.02.2022.	Графолист ДОО Ниш	2.980,80
КМ 03/2022	31.03.2022.	Екстра Архива	3.000,00
Укупно:			8.980,80
Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО 01/2022	31.01.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	10.000,00
ТДЋ-ГО 02/2022	28.02.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	10.000,00
ТДЋ-ГО 03/2022	31.03.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.500,00
Укупно:			28.500,00
Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ 01/2022	31.01.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ 02/2022	28.02.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ 03/2022	31.03.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2022.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	85,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2022.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	185,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	450,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2022.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2022.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2022.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2022.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	450,00
Укупно:			1.855,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 01/2022	31.01.2022.	Станисавић Тијана	28.000,00
УОД 02/2022	28.02.2022.	Станисавић Тијана	28.000,00
УОД 03/2022	31.03.2022.	Станисавић Тијана	28.000,00
Укупно:			84.000,00

Књиговодствене услуге			
КУ 01/2022	31.01.2022.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 02/2022	28.02.2022.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 03/2022	31.03.2022.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 01/2022	31.01.2022.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
АДВ 02/2022	28.02.2022.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
АДВ 03/2022	31.03.2022.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
ФИ-2021	18.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
ФИ-02-2021	23.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			2.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			211.635,80
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			280.684,40
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.01.2022.** **1.196.620,93**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.01.2022.	Јавни извршитељ Александар Ристовић	10.000,00
08.03.2022.	Миљан Трајковић- Извршитељ	674.069,00
29.03.2022.	Јавни извршитељ Александар Ристовић	5.000,00
Укупно:		689.069,00

Укупни приливи: 689.069,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.01.2022.	Привредни суд Ниш	94.600,00
01.03.2022.	Привредни суд Ниш	9.569,00
Укупно:		104.169,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.01.2022.	Екстра Архива	3.000,00
21.01.2022.	Екстра Архива	3.000,00
21.01.2022.	Графолист ДОО Ниш	2.993,28
Укупно:		8.993,28

Гориво и мазиво		
13.01.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	8.500,00
13.01.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	8.500,00
23.02.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	10.000,00
Укупно:		27.000,00

Пошта и телефон		
13.01.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
13.01.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
23.02.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
13.01.2022.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	85,00
21.01.2022.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	185,00
31.01.2022.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	450,00

Платни промет		
23.02.2022.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	35,00
28.02.2022.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	450,00
01.03.2022.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	50,00
07.03.2022.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	50,00
18.03.2022.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	50,00
23.03.2022.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	50,00
31.03.2022.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	450,00
Укупно:		1.855,00

Књиговодствене услуге		
21.01.2022.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
21.01.2022.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.01.2022.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
21.01.2022.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
18.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
23.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		2.800,00

Укупни одливи:		203.317,28
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		1.682.372,65
---	--	---------------------