

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум израде извештаја: 09.10.2020.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ-КОРПОРАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКА ИНДУСТРИЈА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НИШ

Матични број: 07210892

Име и презиме стечајног судије: Драгана Милиновић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

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	2.093.707,91
2.	Орочена средства	16.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	89.068.121,25
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	255.497.423,04
10.	Остала имовина	19.000,00
Укупно без депозита		362.678.252,20

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2020 године обухвата имовину стечајног дужника коју чини готовина у висини од 2.093.707,91 динара, орочена слободна новчана средства у висини од 16.000.000,00 динара, затечена потраживања у висини од 89.068.121,25 динара, непокретна и покретна имовина у висини од 255.497.423,04 динара и остала потраживања у висини од 19.000,00 динара. Укупна стечајна маса износи 362.678.252,20 укупно динара. Неслагање са стањем на текућем рачуну у висини од 2.830,96 динара (4.584,51- 1.753,55) динара је последица више исплаћеног износа МФ-Пореској управи, услед техничке грешке у спровођењу деобе, а која ће бити исправљена накандном уплатом недостајућих средстава на рачун стечајног дужника

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.093.707,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	89.068.121,25
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	255.497.423,04
8.	Остала имовина	0,00	19.000,00
Укупно		0,00	346.678.252,20

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања имовине стечајног дужника

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	2.093.707,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	89.068.121,25
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	255.497.423,04
8.	Остала имовина	0,00	19.000,00
Укупно		0,00	346.678.252,20

Коментар

У извештајном периоду није било умањења, 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	30.000,00	66.728,75
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	30.000,00	66.728,75
				344.547.815,54

Коментар

У извештајном периоду је дошло до наплате потраживања од 36.728,75 динара који се односе на наплату закупа у извештајном периоду

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	4.019.604,54			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	66.728,75			
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)	36.746,25	0,00	73.493,75	36.747,50
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	14.205,00		309.536,00	295.331,00
12.	Повраћај орочених средстава	16.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		20.137.284,54	0,00	383.029,75	332.078,50

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 20.137.284,54 динара и то : на име уплаћене камате од стране пословне банке на име орочених новчаних средстава у висини 4.019.604,54 динара, по основу наплате потраживања из ранијег периода по основу закупа у висини од 36.728,75 динара, наплате закупа у извештајном периоду од 36.746,25 динара, и износ од 44.205,00 на име наплате по основу извршења неисплаћених трошкова парничног поступка од стране извршитеља Драгане Стојков од извршног дужника Војислава Митића и уплата откупних цена стана према уговорима о откупу и на име пренетог износа од 16.000.000,00 динара, од стране пословне банке по истеку рока орочења слободних новчаних средстава а након исплате поверилаца по решењу о делимичној деоби .

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	319.286,63	319.286,63	319.286,63	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
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	0,00	589.286,63	589.286,63	499.286,63	90.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	26.489,62	26.489,62	16.338,64	10.150,98
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	11.400,00	11.400,00	7.600,00	3.800,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	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	6.045,00	1.978,01	1.978,01	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	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	145.000,00	120.000,00	25.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	2.520,00	2.520,00	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	5.627,00	2.627,00	2.627,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		20.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	397.261,62	224.514,63	20.174.063,65	50.450,98

Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник је доставио стечајном судији планове трошкова за период јануар-март 2020 године и поступајући по налогу стечајног судије, стечајни управник је накнадно доставио захтеве за исплату стварно насталих трошкова стечајном судији за јануар 2020 год у висини од 231.00,00 динара, и 295.263,10 који су одобрени дана 31.01.2020 год. дана у висини од 517.235,,10 године, одобрени су трошкови у висини од 244.862,17 динара, за фебруар дана 17.03.2020 године, а план за март је поднет је дана 27.03.2020 године али исти још увек није одобрен од стране стечајног судије због увођења ванредних мера и исти ће бити накнадно исплаћени по одобрењу

Структуру стварно насталих трошкова чине:

- Судски трошкови по Опмени Привредног суда у Београду на уложу ревиизију у предмету П-2892/2013 где је тужилац Општи и услужни послови д.о.о. Земун Београд у износу од 289.980,00 динара и за трошкове извршења по закључку извршитеља Драгане

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

Стојков у висини од 24.071,63 у поступку извршења против извршног дужника Војислава Митића за трошкове парничног поступка у висини од 295.331,00 у предмету I.I.251/20.

- Прелиминарна бруто награда стечајног управника одређена је у висини од 60.000,00 динара у бруто износу за период јануар-јун 2020 године и иста је исплаћена за јануар и фебруар 2020 године док ће се за март исплатити по прибављања решења о одобреним трошковима за март 2020 године.

- Прелиминарни бруто трошкови стечајног управника који су одобрени у висини од 30.000,00 динара за период од јануар-јун 2020 године и иста је исплаћена за јануар и фебруар 2020 године док ће се за март исплатити по прибављања решења о одобреним трошковима за март 2020 године.

- Трошкови утрошене електричне енергије по рачунима за период јануар-март 2020 год у висини од 26.489,622 динара који су исплаћени делимичноу висини од 16.338,64 динара и где ће се разлика исплатити у наредном извештајном периоду.

- Трошкови превоза повереника у градском саобраћају до стечајног дужника и назад, у висини од 11.400,00 динара за наведени период а који су исплаћени делимично, и где ће се разлика исплатити у наредном извештајном периоду

- Трошкови телефонских и птт услуга стечајног дужника и трошкови који се плаћају у готову за поверника у укупном износу од 1.500,00 динара месечно, а који су исплаћени за фебруар и март док ће се за март накнадно исплатити

-Трошкови платног промета који се обрачунавају и наплаћују аутоматски у висини од 1.978,01 дин.

- Бруто накнада за пружање књиговодствених услуга за период јануар-март 2020 год у месечном износу од по 10.000,00 динара, књиговодственој агенцији "Swiftly" Ниша, по прибављеној сагласности стечајног судије који су исплаћени, за јануар и фебруар док за март 2020 године још увек нису исплаћени већ ће се накнадно исплатити

- Бруто накнада за пружање адвокатских услуга у паушалу, ангажованим адвокатима, односно за адвоката у Београду Миролуба Петровића из Београда, чија је месечна бруто накнада у висини од 35.000,00 динара у паушалу исплаћен за јануар и фебруар а од месеца марта је ангажован нови адвокат Тијана Јемуповић по условима из уговора односно у висини од 70% од трошкова парничних трошкова, по адвокатској тарифи, и која није исплаћена за март односно када се нбуду створили услови и буде испостављен рачун, као и адвокату Жељку Иветићу, чија је месечна бруто накнада 25.000,00 динара, који је исплаћен за јануар и фебруар док ће се за март накнадно исплатити, а по претходно прибављеној сагласности стечајног судије о ангажовању

- Административне таксе које су плаћене по тарифи АПР приликом предјаје финансијског извештаја за 2019 годину по тарифи АПР као и накнада у висини од 1.320,00 динара за прибављање потврде ЦРХОВ о стању акција стечајног дужника.

-Остали трошкови који подразумевају трошкове поштарине плаћене у готову приликом доставе поште у укупном износу од 2.627,00 динара за период јануар-март2020 године

НАПОМЕНА: Слободна новчана средстваа у висиниод 20.000.000,00 динара су орочена код пословне банке

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	3.392.699.859,80	0,00	46.729,20	3.392.653.130,60
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	3.392.699.859,80	0,00	46.729,20	3.392.653.130,60

Коментар

По поравосајности решења о делимичној деоби дана 12.12.2019 године, приступило се исплати поверилаца у периоду од 16.12.2019 до 27.12.2019 године за лица која су доставила текуће рачуне. У извештајном периоду је исплаћен поверилац Фани Ралевски из Београда којем је писаним обавештењем тражен важећи текући рачун ради исплате који је исти доставио и исплаћен је у висини од 46.729,20 динара, а покушана је исплата исплата повериоца Република Србија-Министарство пољопривреде и заштите животне средине Дирекција за воде за потраживање у висини од 35.097,89 динара, али су средства враћена јер је текући рачун који су исти доставили приликом доставе пријаве потраживања угашен. За овог повериоца исплата ће се извршити наредном извештајном периоду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	2.093.707,91
2.	Укупан прилив		20.137.284,54
3.	Укупан одлив		20.720.079,48
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.	1.510.912,97

Коментар

У претходној табели исказује се стање прилива и одлива са текућег рачуна на почетку и крају извештајног периода. Почетно стање износи 2.093.707,91 динара на дан 01.01.2020. године, приливе у извештајном периоду чине разрочене новчана средства код пословне банке, са уплаћеном каматом и наплаћеним потраживањима у укупном износу од динара 20.137.284,54 динара и наплата потраживања у висини од 338.683,47 динара односно укупно 419.338.683,47 динара. Одливе у извештајном периоду чине одливи по основу исплаћених трошкова за месец јануар и фебруар 2020 године и исплате повериоца који је накнадно доставио текући рачун, а према решењу о делимичној деоби, у укупном износу од 720.079,48 динара. Стање на дан 31.03.2020 године у извештају је 1.510.912,97 динара, а према изводу пословне банке број 21 од 31.03.2019 године је 1.506.328,42 динара, односно неслагање у висини од 2.830,96 динара (4.584,51- 1.753,55) динара је последица више исплаћеног износа МФ-Пореској управи, услед техничке грешке у спровођењу деобе, а која ће бити исправљена накнадном уплатом недостајућих средстава на рачун стечајног дужника Напомена: Преостали орочени износ код пословне банке износи 20.000.000,00 динара као и на наменском рачуну акција у висини од 1.753,55 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

Није било никаквог промета преко благајне стечајног дужника

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адв. Милиомир Петровић	70.000,00
2.	Адв. Жељко Иветић	50.000,00
3.	Књиговодствена агенција Swiftly	20.000,00
Укупно		140.000,00

Коментар

За сва наведена ангажована лица постоји претходна сагласност стечајног судије и исти су исплаћени за пружене услуге за јануар и фебруар, док ће се за март 2020 године исплатити накнадно у наредном извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.510.912,97
2. Орочена средства		20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		89.363.471,00
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		255.497.423,04
10. Остала имовина		19.000,00
Укупно без депозита		366.390.807,01

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода исказује укупно стање имовине стечајног дужника, готовине, орочених новчаних средстава, затечених потраживања, непокретне и покретне имовине и осталих потраживања

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

31.01.2020. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 31.01.2020 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за јануар 2020 у висини од 517.235,10 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, судских трошкова, електричну енергију на ангажовану књиговодствену агенцију и адвокате, и осталих трошкова док се одобрава исплате прелиминарне награде стечајног управника у бруто износу од 60.000,00 динара и одобравају прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 30.000,00 динара

27.02.2020. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Решењем од 27.02.2020 године одређена је прелиминарна награда и накнада бруто трошкова стечајног управника за период јануар-јун 2020 године

09.03.2020. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 09.03.2020 године донето је решење којим се исправља решење о исправци решења о донетом решењу о одређивањеу прелиминарне награде због погрешног означања стечајног судије

17.03.2020. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 17.03.2020 године исправљен је решење којим се одобрава прелиминарна бруто награда стечајног управника за период јануар-јун 2020 године са претходно одобрених 50.000,00 динара на 60.000,00 динара

27.02.2020. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 27.02.2020 године дата је сагласност за ангажовање адвоката Тијане Јемуовић из Београда, која ће бити ангажована на тај начин

што ће бити исплаћивана према адвокатској тарифи за пружене адвокатске услуге умањене за 30%, и споразумни раскид уговора са досадашњим адвокатом Мирољубом Петровићем из Београда

17.03.2020. Решење ПС Ниш 1.Ст.47/15

Дана 17.03.2020 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за фебруар 2020 у висини од 244.862,17 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, судских трошкова, електричну енергију на ангажовану књиговодствену агенцију и адвокате, и осталих трошкова док се одобрава исплате прелиминарне награде стечајног управника у бруто износу од 60.000,00 динара и одобравају прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 30.000,00 динара

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум: 09.10.2020.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ-КОРПОРАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКА ИНДУСТРИЈА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001/2020	14.01.2020.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.746,25
002/2020	10.02.2020.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.747,50
Укупно:			73.493,75
Потраживања (у извештајном периоду)			
825-06-I-2020	10.01.2020.	Стојковић Љубисав	2.000,00
6P1 299 11-97-2020	14.01.2020.	Блажић Драган	2.735,00
II 577/18	03.02.2020.	Митић Војислав	295.331,00
825-06-02-2020	11.02.2020.	Стојковић Љубисав	2.000,00
6P1 299 11-98-2020	18.02.2020.	Блажић Драган	2.735,00
825-06 -03-2020	09.03.2020.	Стојковић Љубисав	2.000,00
6P1 299 11-99-2020	13.03.2020.	Блажић Драган	2.735,00
Укупно:			309.536,00
Укупни приходи:			383.029,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
98026028922013012	27.01.2020.	Привредни суду у Београду	289.200,00
98026028922013012-1	27.01.2020.	Привредни суду у Београду	780,00
80000542020001	28.01.2020.	Привредни суду у Београду	5.235,00
II251/20	03.02.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	24.071,63
Укупно:			319.286,63
Прелиминарна награда ст. управника			
1-2020	03.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
2-2020	03.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
3-2020	02.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1-1-2020	03.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
2-1-2020	03.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
3-1-2020	02.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			589.286,63

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
1080-1-12-06-125	03.01.2020.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	8.048,10
1080-1-1-06-126	03.02.2020.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	8.290,54
1080-1-2-06-127	02.03.2020.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	10.150,98
Укупно:			26.489,62

Гориво и мазиво			
1-5-2020	03.01.2020.	Косовац Предраг	3.800,00
2-5-2020	03.02.2020.	Косовац Предраг	3.800,00
3-5-2020	02.03.2020.	Косовац Предраг	3.800,00
Укупно:			11.400,00

Пошта и телефон			
1-6-2020	03.01.2020.	Теленор Београд	1.500,00
2-6-2020	03.02.2020.	Теленор Београд	1.500,00
3-6-2020	02.03.2020.	Теленор Београд	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
09012020	09.01.2020.	АИК банка а.д. Београд	46,73
27012020	27.01.2020.	АИК банка а.д. Београд	290,28
28012020	28.01.2020.	АИК банка а.д. Београд	30,00
032022020	03.02.2020.	АИК банка а.д. Београд	40,00
07022020	07.02.2020.	АИК банка а.д. Београд	325,50
10022020	10.02.2020.	АИК банка а.д. Београд	30,00
29022020	29.02.2020.	АИК банка а.д. Београд	450,00
10032020	10.03.2020.	АИК банка а.д. Београд	40,00
20032020	20.03.2020.	АИК банка а.д. Београд	275,50
31032020	31.03.2020.	АИК банка а.д. Београд	450,00
Укупно:			1.978,01

Књиговодствене услуге			
1-2-2020	03.01.2020.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
2-2-2020	03.02.2020.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
3-2-2020	02.03.2020.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-3-2020	03.01.2020.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
1-4-2020	03.01.2020.	Адв. Петровић Миролуб	35.000,00
2-3-2020	03.02.2020.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
2-4-2020	03.02.2020.	Адв. Петровић Миролуб	35.000,00
3-3-2020	02.03.2020.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
Укупно:			145.000,00

Административне таксе			
7142032534	10.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
10032020	10.03.2020.	BDD MOMENTUM SECURITIES AD NOVI SAD	1.320,00
Укупно:			2.520,00

Остали трошкови стечајне масе			
1-7-2020	03.01.2020.	ЈП ПТТ Србија	2.627,00
Укупно:			2.627,00

Укупно обавезе стечајне масе: 224.514,63

Укупни трошкови: 813.801,26

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-12725-72
 AIK банка а.д. Београд, 105-0000000000006-11
 AIK Банка а.д. Београд, 105-0020804000462-58

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **18.093.707,91**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Кamate и други финансијски приходи		
04.03.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.019.604,54
Укупно:		4.019.604,54

Наплата потраживања		
19.02.2020.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.728,75
07.02.2020.	Митић Војислав	15.000,00
02.03.2020.	Митић Војислав	15.000,00
Укупно:		66.728,75

Закуп (у извештајном периоду)		
06.03.2020.	Обућа Марко д.о.о. Београд	36.746,25
Укупно:		36.746,25

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.01.2020.	Стојковић Љубисав	2.000,00
14.01.2020.	Блажић Драган	2.735,00
11.02.2020.	Стојковић Љубисав	2.000,00
18.02.2020.	Блажић Драган	2.735,00
09.03.2020.	Стојковић Љубисав	2.000,00
13.03.2020.	Блажић Драган	2.735,00
Укупно:		14.205,00

Повраћај орочених средстава		
04.03.2020.	AIK банка а.д. Београд	16.000.000,00
Укупно:		16.000.000,00

Укупни приливи: 20.137.284,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.01.2020.	Привредни суду у Београду	289.200,00
27.01.2020.	Привредни суду у Београду	780,00
28.01.2020.	Привредни суду у Београду	5.235,00
03.02.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	24.071,63
Укупно:		319.286,63

Прелиминарна награда ст. управника		
07.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
20.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
20.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.02.2020.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	8.048,10
20.03.2020.	ЕИ Елмаг д.о.о. Ниш	8.290,54
Укупно:		16.338,64

Гориво и мазиво		
07.02.2020.	Косовац Предраг	3.800,00
20.03.2020.	Косовац Предраг	3.800,00
Укупно:		7.600,00

Пошта и телефон		
07.02.2020.	Теленор Београд	1.500,00
20.03.2020.	Теленор Београд	1.500,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
09.01.2020.	АИК банка а.д. Београд	46,73
27.01.2020.	АИК банка а.д. Београд	290,28
28.01.2020.	АИК банка а.д. Београд	30,00
03.02.2020.	АИК банка а.д. Београд	40,00
07.02.2020.	АИК банка а.д. Београд	325,50
10.02.2020.	АИК банка а.д. Београд	30,00
29.02.2020.	АИК банка а.д. Београд	450,00
10.03.2020.	АИК банка а.д. Београд	40,00
20.03.2020.	АИК банка а.д. Београд	275,50
31.03.2020.	АИК банка а.д. Београд	450,00
Укупно:		1.978,01

Књиговодствене услуге		
07.02.2020.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
20.03.2020.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.02.2020.	Адв. Петровић Мирољуб	35.000,00
07.02.2020.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
20.03.2020.	Адв. Петровић Мирољуб	35.000,00
20.03.2020.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
10.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
10.03.2020.	BDD MOMENTUM SECURITIES AD NOVI SAD	1.320,00
Укупно:		2.520,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.02.2020.	ЈП ПТТ Србија	2.627,00
Укупно:		2.627,00

Орочење средстава		
05.03.2020.	АИК банка а.д. Београд	20.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
09.01.2020.	Ралевски Фани	46.729,20
Укупно:		46.729,20
Укупни одливи:		20.720.079,48
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		21.510.912,97