

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум израде извештаја: 20.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	811.365,20
2.	Орочена средства	95.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	78.449.224,36
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	220.749.145,85
10.	Остала имовина	16.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>395.025.735,41</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2023 године обухвата имовину стечајног дужника коју чини готовина у висини од 811.365,20 динара (809.611,65 + 1.753,55 дин. на наменском рачуну), орочена слободна новчана средства у висини од 95.000.000,00 динара (АИК банка), затечена потраживања у висини од 78.449.224,36, непокретна и покретна имовина у висини од 220.749.145,85 динара и остала потраживања у висини од 16.000,00 динара. Укупна стечајна маса износи 395.025.735,41 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	811.365,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	78.449.224,36
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	220.749.145,85
8.	Остала имовина	0,00	16.000,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>300.025.735,41</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања имовине стечајног дужника на 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	811.365,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	78.449.224,36
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	220.749.145,85
8.	Остала имовина	0,00	16.000,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>300.025.735,41</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења, услед преноса или излучних захтева

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	78.449.224,36
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	220.749.145,85
7.	Остала имовина	0,00	0,00	16.000,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.214.370,21</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине услед продаје

**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	3.274.246,58			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	95.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>98.274.246,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Готовинске приливе у извештајном периоду чине , уплаћена пасивна камата од страен пословне банке на орочени новчани депозит у висни од 3.274.246,58 динара , као и уплата новчаног депозита у висини од 95.000.000,00 динара обзиром да је истекао период орочења слободних новчаних средстава, тако да је у овом месецу укупан прилив пооснову наплате износио 98.274.246,58 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	103.500,00	103.500,00	103.500,00	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	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>193.500,00</b>	<b>193.500,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>30.000,00</b>

### 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	4.789,00	4.789,00	4.789,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	3.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	3.600,00
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	22.000,00	16.975,00	16.975,00	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	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	153.876,00	153.876,00	72.050,00	81.826,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00
19. Административне таксе	0,00	49.527,00	49.527,00	49.527,00	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		85.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>5.100,00</b>	<b>18.275.492,00</b>	<b>18.270.467,00</b>	<b>97.178.641,00</b>	<b>6.096.926,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник је доставио стечајној судији планове трошкова за период јануар-март 2023 године и поступајући по налогу стечајног судије, стечајни управник је накнадно доставио захтеве за исплату стварно насталих трошкова стечајној судији који је исте одобрио за јануар 2023 године у висини од 6.098.650,00 динара које је донето дана 13.02.2023 год., за фебруар решење у висини од 6.081.389,00 динара, дана 01.03.2023 год, за март 2023 год.у висини од 6.232.127,00 динара дана 03.04.2023 и допуна за март у висини од 56.826,00 динара од 11.04.2023 год.

Структуру стварно насталих трошкова чине:

- Судски трошкови по пресуди Привредног суда у Београду, у предмету З.П 314/2022 у висини од 69.000,00 дин. као и судски трошкови у предмету 4.П.бр.649/2022 по опомени тужиоца Градског правобранилаштва из Београда у висини од 34.500,00 динара, односно укупно 103.500,00 дин.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- У извештајном периоду није исплаћивана прелиминарна награда стечајном управнику ,
  - Прелиминарни бруто трошкови стечајног управника који су одобрени у висини од 30.000,00 динара која је исплаћена за за период јануар и фебруар 2023 год. док ће се за март исплатити у наредном извештајном периоду
  - Канцеларијски материјал по рачуну Хијероглиф Ниш у висини од 4.789,00 динара.
  - Трошкови превоза повереника у градском саобраћају до стечајног дужника и назад, у висини од 10.800,00 динара за децембар 2022 год и јануар и фебруар 2023 год , док ће се за март исплатити у наредном извештајном периоду.
  - Трошкови телефонских и птт услуга стечајног дужника и трошкови који се плаћају у готову за повереника у укупном износу од 1.500,00 динара месечно, а који су исплаћени за децембар 2022 год и јануар и фебруар 2023 год , док ће се за март исплатити у наредном извештајном периоду
  - Трошкови платног промета који се обрачунавају и наплаћују аутоматски у висини од 16.975,00 дин.
  - Бруто накнада за пружање књиговодствених услуга за за децембар 2022 год и јануар и фебруар 2023 год , док ће се за март исплатити у наредном извештајном периоду,књиговодственој агенцији "Swiftly"из Ниша,
  - Бруто накнада за пружање адвокатских услуга у паушалу, ангажованим адвокатима, односно за адвокату Жељку Иветићу, чија је месечна бруто накнада 25.000,00 динара, који је исплаћена за јануар и фебруар 2023 год. док ће се за март исплатити у наредном извештајном периоду , као и по рачун ангажованог адвоката у Београду Тијани Јемуовић , за јануар 2023 год. 1/23 у висини од 22.050,00 дин, док ће се за март рачун 2/23 у висини од 56.826,00 дин исплатити у наредном извештајном периоду, а за фебруар није било рачуна ни активности.
  - Порез на имовину по опомени Пореских управа- Локалних пореских администрација Београд и Ниш по две рате, од по 6.000.000,00 динара односно укупно 12.000.000,00 динара
  - Накнада АПР за предају финансијског извештаја по тарифи у висини од 1.400,00 динара и судске таксе по опомени Привредног суда у Нишу у премету бр. П.314/22 у висини од 47.347,00 динара и такса за опомену 780,00 динара
- Напомена: Износ од 85.000.000,00 динара је орочен на посебном наменском рачуну

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	3.201.924,55	0,00	3.201.924,55
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	3.392.653.130,64	-3.201.924,53	0,00	3.389.451.206,11
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.392.653.130,64</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.392.653.130,66</b>

### Коментар

По добијеној пресуди Привредног апелационог суда број 1.Пж.648/22 која је донета 14.04.2022 године која је примљена 02.06.2022 године, по жалби групе поверилаца уставном суду,и након усвајања исте, коју стечајни дужник нити његов заступник нису никада примили, овим повериоцима којих има 13 , утврђено је различно право, иако је првостепеном и другостепеном пресудом њихов различни захтев одбијен и исти су исплаћени као повериоци трећег исплатног реда. Стечајном судији је достављен предлог за измену коначне листе признатих и оспорених потраживања за наведених 13 поверилаца из пресуде и по донетом закључку извршена је корекција утврђених потраживања за различно право, а умањена обавеза по основу ураније утврђених потраживања у трећем исплатном реду и приликом извршених корекција постоји неслагање за 0,02 динара због системског уноса и заокружења. Такође још увек није одлучено по Уставној жалби стечајног дужника у односу на потраживање повериоца Универзал банке поднете у августу 2021 године и где ће се по одлуци поступити корекцији коначне листе.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	811.365,20
2.	Укупан прилив		98.274.246,58
3.	Укупан одлив		97.342.141,00
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)	31.03.2023.	1.743.470,78

**Коментар**

У претходној табели исказује се стање прилива и одлива са текућег рачуна на почетку и крају извештајног периода. Почетно стање износи 811.365,20 дин. на дан 01.01.2023. године, приливе у извештајном периоду чине наплаћена пасивна камата од стране пословне банке на орочени новчани депозит у висини од 3.274.246,58 дин. као и повраћај слободних новчаних средстава у висини од 95.000.000,00 динара која су била орочена. , односно укупни прилив износи 98.274.246,58 динара, као и исплаћени трошкови стечајног поступка за извештајни период односно за децембар 2022 год и период јануар-март 2023 год. у укупном износу од 97.342.141,00 динара, где је износ од 85.000.000,00 динара орочен, а највиши трошак који је плаћен је део део пореза на имовину у висини од 12.000.000,00 динара док износ од 342.141,00 динара представља стварно настале и исплаћене трошкове који су раније побројани . Стање на текућем рачуну са 31.03.2023 године износи 1.743.470,78 динара (1.741.717,23 +1753,55), извод 12.  
Напомена: На текућем рачуну стечајног дужника су и укупно орочена новчана средства у висини од 85.000.000,00 динар

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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. Жељко Иветић	50.000,00
2.	Књиговодствена агенција Swiftly	20.000,00
3.	Адв. Тијана Јемуовић	22.050,00
<b>Укупно</b>		<b>92.050,00</b>

**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 исплатити у наредном извештајном периоду.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.743.470,78
2. Орочена средства		85.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		78.449.224,36
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		220.749.145,85
10. Остала имовина		16.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>385.957.840,99</b>

### Коментар

течајни биланс на крају извештајног периода исказује укупно стање имовине стечајног дужника, готовине (на текућем рачуну АИК банке има 1.741.717,23 динара-извод бр.12; и на наменском рачуну акција 1.753,55 динара), орочених новчаних средстава (АИК банка), 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

### 13.02.2023. Решење ПС 9.Ст.бр.47/15

Дана 13.02.2023 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за јануар 2023 год. у висини од 6.098.650,00 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, у највећем делу пореза на имовину који износе 6.000.000,00 дин. по опоменама Пореских управа ЛПА Београд и Ниш, трошкова парничних поступака, на ангажовану књиговодствену агенцију и адвокате, и осталих трошкова док се одобравају прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 30.000,00 динара

### 01.03.2023. Решење ПС 9.Ст.бр.47/15

Дана 01.03.2023 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за фебруар 2023 год. у висини од 6.081.389,00 динара, а који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, у највећем делу пореза на имовину који износе 6.000.000,00 дин. по опоменама Пореских управа ЛПА Београд и Ниш, трошкова парничних поступака, на ангажовану књиговодствену агенцију и адвокате, и осталих трошкова док се одобравају прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 30.000,00 динара

### 28.03.2023. Поднет захтев за исплату ствано насталих трошкова за март 2023 год.

Дана 28.03.2023 године, преко писанице Привредног суда у Нишу, поднет је захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец март 2023 године

### 31.03.2023. Решење ПС 9.Ст.бр.47/15

Дана 03.04.2023 године донето је решење којим се одобравају стварни трошкови за март 2023 год. у висини од 6.232.127,00 динара, а који је достављено 19.04.2023 год. и који се превасходно односе на плаћање трошкова стечајног дужника, у највећем делу пореза на

имовину који износе 6.000.000,00 дин. по опоменама Пореских управа ЛПА Београд и Ниш, на ангажовану књиговодствену агенцију и адвоката, и осталих трошкова док се одобравају прелиминарни трошкови стечајног управника у висини од 30.000,00 динара

**31.03.2023. Решење ПС 9.Ст.бр.47/15**

Дана 11.04.2023 године донето је допунско решење којим се одобравају стварни трошкови за март 2023 год. у висини од 56.826,00 динара, и који је се превасходно односе на плаћање трошкова пружених услуга ангажованог адвокат ау Београду Тијане Јемуовић, и која је доставила рачун бр.2/23 за пружене услуге у марту 2023 год.



Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум: 20.04.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ST 12/23	06.03.2023.	Град Београд-Градско правобранилаштво	34.500,00
П.314/22	09.03.2023.	Град Београд-Градско правобранилаштво	69.000,00
			<b>Укупно: 103.500,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1-1-2023	04.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
2-1-2023	01.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
3-1-2023	01.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
			<b>Укупно: 90.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 193.500,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
704/23	10.02.2023.	Оса Нова Ниш	1.800,00
4406/4498nn	07.02.2023.	Књижара Хијероглиф Ниш д.о.о.	2.989,00
			<b>Укупно: 4.789,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
1-5-2023	04.01.2023.	Косовац Предраг	3.600,00
2-5-2023	01.02.2023.	Косовац Предраг	3.600,00
3-5-2023	01.03.2023.	Косовац Предраг	3.600,00
			<b>Укупно: 10.800,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
1-6-2023	04.01.2023.	Yettel d.o.o.	1.500,00
2-6-2023	01.02.2023.	Yettel d.o.o.	1.500,00
3-6-2023	01.03.2023.	Yettel d.o.o.	1.500,00
			<b>Укупно: 4.500,00</b>
<b>Платни промет</b>			
04012023	04.01.2023.	АИК банка а.д. Београд	450,00
05012023	05.01.2023.	АИК банка а.д. Београд	100,00
10022023	10.02.2023.	АИК банка а.д. Београд	95,00

Платни промет			
28022023	28.02.2023.	АИК банка а.д. Београд	7.950,00
01032023	01.03.2023.	АИК банка а.д. Београд	7.500,00
06032023	06.03.2023.	АИК банка а.д. Београд	95,00
09032023	09.03.2023.	АИК банка а.д. Београд	285,00
15032023	15.03.2023.	АИК банка а.д. Београд	405,00
23032023	23.03.2023.	АИК банка а.д. Београд	95,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.975,00</b>

Књиговодствене услуге			
1-2-2023	04.01.2023.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
2-2-2023	01.02.2023.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
3-2-2023	01.03.2023.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-3-2023	04.01.2023.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
2-3-2023	01.02.2023.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
1/23	04.01.2023.	Адв Тијана Јемуовић	22.050,00
3-3-2023	01.03.2023.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
2/23	01.03.2023.	Адв Тијана Јемуовић	56.826,00
<b>Укупно:</b>			<b>153.876,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
18128101532027 М-02	04.01.2023.	Локална пореска администрација Ниш-Медијана	3.000.000,00
14021101532027- 02	04.01.2023.	Локална пореска администрација Земун	3.000.000,00
14021101532027- 03	01.02.2023.	Локална пореска администрација Земун	3.000.000,00
18128101532027 М-03	01.02.2023.	Локална пореска администрација Ниш-Медијана	3.000.000,00
14021101532027- 04	01.03.2023.	Локална пореска администрација Земун	3.000.000,00
18128101532027 М-04	01.03.2023.	Локална пореска администрација Ниш-Медијана	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000.000,00</b>

Административне таксе			
П.314/22-1	09.03.2023.	Привредни суд у Нишу	48.127,00
3543417124	23.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>49.527,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>18.270.467,00</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>18.463.967,00</b>
-------------------------	--	--	----------------------

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  
 ОТП банка а.д. Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 95.811.365,20

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
13.02.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.274.246,58
<b>Укупно:</b>		<b>3.274.246,58</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
13.02.2023.	ОТП банка а.д. Нови Сад	95.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>95.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>98.274.246,58</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

<b>Судски трошкови</b>		
06.03.2023.	Град Београд-Градско правобранилаштво	34.500,00
09.03.2023.	Град Београд-Градско правобранилаштво	69.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>103.500,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
21.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
15.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
10.02.2023.	Оса Нова Ниш	1.800,00
15.03.2023.	Књижара Хијероглиф Ниш д.о.о.	2.989,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.789,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>		
05.01.2023.	Косовац Предраг	3.600,00
21.02.2023.	Косовац Предраг	3.600,00
15.03.2023.	Косовац Предраг	3.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.800,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
05.01.2023.	Yettel d.o.o.	1.500,00
21.02.2023.	Yettel d.o.o.	1.500,00
15.03.2023.	Yettel d.o.o.	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>

<b>Платни промет</b>		
04.01.2023.	AIK банка а.д. Београд	450,00
05.01.2023.	AIK банка а.д. Београд	100,00

Платни промет		
10.02.2023.	АИК банка а.д. Београд	95,00
28.02.2023.	АИК банка а.д. Београд	7.950,00
01.03.2023.	АИК банка а.д. Београд	7.500,00
06.03.2023.	АИК банка а.д. Београд	95,00
09.03.2023.	АИК банка а.д. Београд	285,00
15.03.2023.	АИК банка а.д. Београд	405,00
23.03.2023.	АИК банка а.д. Београд	95,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.975,00</b>

Књиговодствене услуге		
21.02.2023.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
15.03.2023.	Књиговодствена агенција SWIFTLY Ниш	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.02.2023.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
21.02.2023.	Адв Тијана Јемуовић	22.050,00
15.03.2023.	Адв. Жељко Иветић	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.050,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.02.2023.	Локална пореска администрација Ниш-Медијана	3.000.000,00
21.02.2023.	Локална пореска администрација Земун	3.000.000,00
01.03.2023.	Локална пореска администрација Земун	3.000.000,00
01.03.2023.	Локална пореска администрација Ниш-Медијана	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000.000,00</b>

Административне таксе		
09.03.2023.	Привредни суд у Нишу	48.127,00
23.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>49.527,00</b>

Орочење средстава		
22.02.2023.	АИК банка а.д. Београд	85.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>85.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>97.342.141,00</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>	<b>86.743.470,78</b>
---	----------------------

