

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 19/2016

Датум израде извештаја: 10.10.2020.

Назив стечајног дужника: МИН ХОЛДИНГ ЦО. МИН-ИНСТИТУТ АД за научноистраживачку и развојну делатност, Ниш - у стечају

Матични број: 07174047

Име и презиме стечајног судије: Нинослав Воларевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3010000125070-71

2) 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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.328.380,89
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	199.434,30
6.	Залихе	50.472,80
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	71.199.412,74
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		73.777.700,73

Коментар

На почетку извештајног периода на дан 01.07.2020. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 73.777.700,73 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 2.328.380,89 динара;
- Потраживања у износу од: 199.342,67 динара,
- Залихе по процењеној вредности од 50.472,80 динара;
- Некретнине, постројења и опрема по процењеној вредности од: 71.199.412,74 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.328.380,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	199.434,30
4.	Залихе	0,00	50.472,80
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	71.199.412,74
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	73.777.700,73

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник није пронашао додатну имовину стечајног дужника, осим оне која је наведена у ЕФИ-ју.

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	2.328.380,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	199.434,30
4.	Залихе	0,00	50.472,80
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	71.199.412,74
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	73.777.700,73

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине 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	0,00	142.141,52
3.	Залихе	0,00	0,00	50.472,80
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	71.199.412,74
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	142.141,52
				71.307.178,32

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине услед продаје, али је стечајни управник израдио продајну документацију у циљу уновчења покретне имовине и неспорног дела непокретне имовине, тако да се у наредном периоду очекује њена продаја.

У трећем кварталу 2020.године наплаћено је потраживања по основу закупа из ранијег периода у износу од 142.141,52 динара.

Сходно наведеном на крају извештајног периода новокоригована вредност потраживања износила је 57.292,78 динара, док је новокоригована вредност имовине износила 71.307.178,32 динара.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	142.141,52			
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)	331.916,38	0,00	505.789,71	173.873,33
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		474.057,90	0,00	505.789,71	173.873,33

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив на рачун стечајног дужника у износу од 474.057,90 динара, по следећим основама:

- Прилив по основу наплате потраживања из ранијег периода у износу од 142.141,52 динара;
- Прилив по основу наплате потраживања, насталог у извештајном периоду по основу закупа, у износу од 331.916,38 динара;

У извештајном периоду фактурисан је укупан износ од 505.789,71 динара на име закупнина за три месеца. Како је у трећем кварталу извршена наплата потраживања по основу фактурисаног закупа у износу од 331.916,38 динара, то је на крају извештајног периода разлика између фактурисане вредности и прилива износила 173.873,33 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00

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	2.500,00	7.698,40	7.698,40	5.000,00	5.198,40
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	69.741,65	13.789,58	13.789,58	69.741,65	13.789,58
4. Гориво и мазиво	17.000,00	25.500,00	25.500,00	17.000,00	25.500,00
5. Пошта и телефон	3.739,00	4.937,00	4.937,00	3.739,00	4.937,00
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	5.637,95	5.637,95	5.637,95	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	115.200,00	115.200,00	76.800,00	38.400,00
12. Вештачења и процене	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
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	91.800,00	136.000,00	132.226,00	88.026,00	136.000,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	48.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	6.320,00	1.080,00	1.080,00	6.320,00	1.080,00
20. ПДВ	68.245,00	84.298,28	84.298,28	68.245,00	84.298,28
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	295.345,65	502.141,21	498.367,21	364.509,60	429.203,26

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.07.2020. до 30.09.2020. године, које је повереник стечајног управника поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је поједначна Решења којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месеце јул, август и септембар 2020.године.

Настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за наведени период налазе се у оквиру одобрених трошкова од стране стечајног судије.

У трећем кварталу 2020. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 30.000,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 498.367,21 динара, по спецификацији датај у табели 26.

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 вршено плаћање трошкова стечајног поступка;
- Извршено је плаћање обавеза стечајне масе у износу од: 364.509,60 динара.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 30.000,00 динара.
2. Стечајне масе, у износу од 429.203,26 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	0,00	537.697,31	0,00	537.697,31
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	13.128.679,10	15.149.119,65	0,00	28.277.798,75
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	90.527.688,00	0,00	0,00	90.527.688,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	103.656.367,10	15.686.816,96	0,00	119.343.184,06

Коментар

На почетку трећег квартала 2020.године укупна висина утврђених потраживања поверилаца износила је 103.656.367,10 динара, разврстана по исплатним редовима на следећи начин:

1. Утврђена потраживања у трећем исплатном реду: 13.128.679,10 динара;
2. Утврђена потраживања у четвртном исплатном реду 90.527.688,00 динара.

На допунском испитном рочишту, одржаном дана 31.08.2020.године, стечајни судија донео је Закључак о допуни листе утврђених и оспорених потраживања, као и Закључак о допуни коначне листе, у складу са којима је у извештајном периоду дошло до повећања вредности утврђених потраживања поверилаца за износ од 15.686.816,96 динара по следећој спецификацији:

1. Повериоци првог исплатног реда: 537.697,31 динара;
2. Повериоци трећег исплатног реда: 15.149.119,65 динара.

На крају извештајног периода, укупна висина утврђених потраживања поверилаца износила је 119.343.184,06 динара, разврстана по исплатним редовима на следећи начин:

1. Утврђена потраживања у првом исплатном реду: 537.697,31 динара;
2. Утврђена потраживања у трећем исплатном реду: 28.277.798,75 динара.
3. Утврђена потраживања у четвртном исплатном реду: 90.527.688,00 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	2.328.380,89
2.	Укупан прилив		474.057,90
3.	Укупан одлив		364.509,60
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	2.437.929,19

Коментар

У извештајном периоду:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 2.328.380,89 динара.

- Остварен је укупан прилив у износу од: 474.057,90 динара;

- Остварен је укупан одлив у износу од: 364.509,60 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 30.09.2020. године износило је: 2.437.929,19 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Душан Милошевић	45.158,00
2.	Горан Цветковић	12.000,00
3.	Милош Ђетковић	18.868,00
4.	Братислав Рајковић	12.000,00
5.	Goodwill	24.000,00
6.	Проценитељ Драган Костић	0,00
Укупно		112.026,00

Коментар

У складу са појединачним решењима суда ангажована су следећа лица, која су у извештајном периоду исплаћена на следећи начин:

1. Књиговодствена агенција Goodwill, ангажована у периоду од 01.05.2020.године до окончања стечајног поступка у складу са Решењем суда од 01.06.2020.године, уз месечну накнаду од 12.000,00 динара. У извештајном периоду извршена је исплата у износу од 24.000,00 динара на име накнаде за 2 месеца ангажовања.

2. Душан Милошевић, ангажован у периоду од 01.06.2020.године до окончања стечајног поступка у складу са Решењем суда од 08.06.2020.године, уз месечну нето накнаду од 25.000,00 динара (бруто цца.45.500,00 динара). У извештајном периоду ангажованом лицу исплаће је износ од 45.158,00 динара на име накнаде за један месец ангажовања.

3. У складу са Решењем суда од 01.06.2020.године ангажовани су чланови пописне комисије Горан Цветковић, Милош Ђетковић и Братислав Рајковић уз једнократну нето накнаду од по 12.000,00 динара. У извештајном периоду извршена је исплата наведених лица у укупном износу једнократне накнаде од 42.868,00 динара.

4. Закључком суда од 06.07.2020.године дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање лиценцираног проценитеља др Драгана Костића на пословима процене ликвидационе вредности имовине уз једнократну бруто накнаду од 72.000,00 динара. У извештајном периоду није извршена исплата наведеног лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.437.929,19
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		231.166,11
6. Залихе		50.472,80
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		71.199.412,74
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		73.918.980,84

Коментар

На крају извештајног периода на дан 30.09.2020. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 73.918.980,84 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 2.437.929,19 динара;
- Потраживања у износу од: 231.166,11 динара,
- Залихе по процењеној вредности од 50.472,80 динара;
- Некретнине, постројења и опрема по процењеној вредности од: 71.199.412,74 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

13.07.2020. Анекс 8 Уговора о закупу

Дана 13.07.2020.године закључен је Анекс 8 Уговора о закупу пословног простора између стечајног дужника и Природно математичког факултета. Наведеним Анексом закупцу је издат у закуп додатни простор од 74,90м² (канцеларија бр.104) по истим условима из Уговора о закупу.

16.07.2020. Делимично решење Агенције за реституцију у предмету бр. 46-005250/2013

Дана 26.06.2020.године пред Агенцијом за реституцију одржана је усмена расправа у предмету који је заведен под бројем 46-005250/2013. На основу сви достављених доказа са обе стране, дана 30.06.2020. Агенција за реституцију донела је Делимично решење о одбијању захтева подносиоца за натурални повраћај имовине. Наведено Решење примљено је 16.07.2020.

30.07.2020. Ангажовање проценитеља у циљу процене ЛВ непокретне имовине

У складу са достављеним понудама, на основу којих је стечајни судија донео Закључак о ангажовању проценитеља др Драгана Костића, у јулу месецу извршена је процена ликвидационе вредности непокретне имовине стечајног дужника.

31.08.2020. Закључак о допуни Листе признатих и оспорених потраживања рочиште

У циљу окончања поступка испитивања пријава потраживања, стечајни управник је израдио Листу признатих и оспорених потраживања и исту предао Привредном суду у Нишу са захтевом за заказивање допунског испитног рочишта.

Дана 31.08.2020.године одржано је допунско испитно рочиште на коме је испитано 6 пријава потраживања и донет Закључак о допуни листе признатих и оспорених потраживања.

30.09.2020. Израда продајне документације у циљу оглашавања продаје

У извештајном периоду повереник стечајног управника израдио је продајну документацију у циљу објављивања продаје покретне и дела непокретне имовине стечајног дужника, а чије се одржавање очекује у наредном извештајном периоду.

Број предмета: 4. Ст. 19/2016

Датум: 10.10.2020.

Назив стечајног дужника: МИН ХОЛДИНГ ЦО. МИН-ИНСТИТУТ АД за научноистраживачку и развојну делатност, Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ПМФ 07/2020	31.07.2020.	ПМФ	158.028,26
ПМФ 08/2020	31.08.2020.	ПМФ	173.888,12
ПМФ 09/2020	30.09.2020.	ПМФ	173.873,33
Укупно:			505.789,71
Укупни приходи:			505.789,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-АЛСУ 07/2020	30.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Т-АЛСУ 08/2020	30.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Т-АЛСУ 09/2020	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 07/2020	30.07.2020.	Goodwill Soft	2.500,00
КМ 08/2020	30.08.2020.	Графолист ДОО, Ниш	2.198,40
КМ 09/2020	30.09.2020.	Екстра Архива	3.000,00
Укупно:			7.698,40
Комуналне услуге			
ТП 07/2020	30.07.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.894,79
ТП 08/2020	30.08.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.894,79
Укупно:			13.789,58
Гориво и мазиво			
ТДЂ-ГО-07/2020	30.07.2020.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	8.500,00
ТДЂ-ГО-08/2020	30.08.2020.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	8.500,00
ТДЂ-ГО-09/2020	30.09.2020.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	8.500,00
Укупно:			25.500,00
Пошта и телефон			
ТДЂ-ПТТ-07/2020	30.07.2020.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
ТДЂ-ПТТ-08/2020	30.08.2020.	Пошта Ниш	1.500,00
ТДЂ-ПТТ-09/2020	30.09.2020.	Пошта Ниш	1.500,00
ПТТ 07/2020	30.07.2020.	Пошта Ниш	81,00
ПТТ 08/2020	30.08.2020.	Пошта Ниш	86,00

Пошта и телефон			
ПТТ 09/2020	30.09.2020.	Пошта Ниш	270,00
Укупно:			4.937,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	1.972,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	575,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,95
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:			5.637,95

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 07/2020	30.07.2020.	Nifon Secutity DOO Niš	38.400,00
ФТО 08/2020	30.08.2020.	Nifon Secutity DOO Niš	38.400,00
ФТО 09/2020	30.09.2020.	Nifon Secutity DOO Niš	38.400,00
Укупно:			115.200,00

Вештачења и процене			
ПРОЦ-ДК-08/2020	20.08.2020.	Костић - Проценитељ Драган	72.000,00
Укупно:			72.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 07/2020	30.07.2020.	Милошевић Душан	45.000,00
УОД 08/2020	30.08.2020.	Милошевић Душан	45.500,00
УОД 09/2020	30.09.2020.	Милошевић Душан	45.500,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	136.000,00

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

Административне таксе			
ЈБ 07/2020	17.07.2020.	Јавни бележник Данило Дозет	1.080,00
Укупно:			1.080,00

ПДВ			
ПДВ 07-08-09/2020	30.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПДВ	84.298,28
Укупно:			84.298,28

Укупно обавезе стечајне масе:	502.141,21
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	532.141,21
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-14554-64
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-426723-68
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-3010000125070-71
 EUROBANK A.D. Beograd, 250-39720-56
 АИК БАНКА, 105-6-11
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-2345908-43

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	2.328.380,89
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Наплата потраживања		
30.07.2020.	ПМФ	142.141,52
Укупно:		142.141,52

Закуп (у извештајном периоду)		
24.08.2020.	ПМФ	158.028,26
09.09.2020.	ПМФ	173.888,12
Укупно:		331.916,38

Укупни приливи:	474.057,90
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.07.2020.	Goodwill Soft	2.500,00
04.09.2020.	Goodwill Soft	2.500,00
Укупно:		5.000,00

Комуналне услуге		
28.07.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	24.244,29
28.07.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	38.602,57
28.07.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.894,79
Укупно:		69.741,65

Гориво и мазиво		
27.07.2020.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	8.500,00
27.07.2020.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	8.500,00
Укупно:		17.000,00

Пошта и телефон		
21.07.2020.	Пошта Ниш	81,00
21.07.2020.	Пошта Ниш	658,00
27.07.2020.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
27.07.2020.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
Укупно:		3.739,00

Платни промет		
01.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
02.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	1.972,00
08.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	575,00
13.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,95
21.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
28.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	315,00
04.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
10.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	230,00
31.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
04.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
28.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	75,00
30.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:		5.637,95

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.09.2020.	Nifon Security DOO Niš	38.400,00
28.09.2020.	Nifon Security DOO Niš	38.400,00
Укупно:		76.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.08.2020.	Милошевић Душан	45.158,00
10.08.2020.	Горан Цветковић	12.000,00
10.08.2020.	Братислав Рајковић	12.000,00
10.08.2020.	Ђетковић Милош	18.868,00
Укупно:		88.026,00

Књиговодствене услуге		
28.07.2020.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
28.07.2020.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Административне таксе		
21.07.2020.	Агенција за привредне регистре	4.200,00
21.07.2020.	Јавни бележник Зорица Стојановић	720,00
21.07.2020.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		6.320,00

ПДВ		
13.07.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПДВ	68.245,00
Укупно:		68.245,00

Укупни одливи:		364.509,60
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		2.437.929,19
---	--	---------------------

