

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 19/2016

Датум израде извештаја: 18.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.157.941,09
2.	Орочена средства	1.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	199.342,67
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		73.607.169,30

Коментар

На почетку извештајног периода на дан 01.04.2020. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 73.607.169,30 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 1.157.941,09 динара;
- Орочена новчана средства у износу од: 1.000.000,00 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	1.157.941,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	199.342,67
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	72.607.169,30

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	1.157.941,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	199.342,67
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	72.607.169,30

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	142.049,89
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	142.049,89
				71.307.178,32

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине услед продаје, с обзиром да се нису створили услови за њено спровођење.

У другом кварталу 2020.године наплаћено је потраживања по основу закупа из ранијег периода у износу од 142.049,89 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	1.397,01			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	142.049,89			
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)	284.316,18	0,00	426.457,70	142.141,52
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.427.763,08	0,00	426.457,70	142.141,52

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив на рачун стечајног дужника у износу од 1.427.763,08 динара, по следећим основама:

- Прилив по основу камате на орочена средства у износу од 1.397,01 динара;
- Прилив по основу наплате потраживања из ранијег периода у износу од 142.049,89 динара;
- Прилив по основу наплате потраживања, насталог у извештајном периоду по основу закупа, у износу од 284.316,18 динара;
- Прилив по основу повраћаја орочених новчаних средстава у износу од 1.000.000,00 динара.

У извештајном периоду фактурисан је укупан износ од 426.457,70 динара на име закупнина за три месеца. Како је у другом кварталу извршена наплата потраживања по основу фактурисаног закупа у износу од 284.316,18 динара, то је на крају извештајног периода разлика између фактурисане вредности и прилива износила 142.141,52 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.448,00	2.500,00	2.500,00	1.448,00	2.500,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	96.263,51	69.114,86	69.741,65	96.263,51	69.741,65
4. Гориво и мазиво	3.537,60	17.000,00	17.000,00	3.537,60	17.000,00
5. Пошта и телефон	3.352,17	3.739,00	3.738,83	3.352,00	3.739,00
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	3.860,00	3.860,17	3.860,17	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	29.217,00	91.800,00	91.485,00	28.902,00	91.800,00
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	36.000,00
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	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00	6.320,00
20. ПДВ	0,00	167.036,28	164.205,00	95.960,00	68.245,00
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	157.818,28	397.370,14	394.850,65	257.323,28	295.345,65

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.03.2020. до 30.06.2020. 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 април, мај и јун 2020.године.

Настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за наведени период налазе се у оквиру одобрених трошкова од стране стечајног судије, осим ПДВ-а за први квартал 2020.године.

НАПОМЕНА: Услед промене повереника и књиговодствене агенције, повереник је са закашњењем поднео суду на одобрење захтев за исплату ПДВ-а за први квартал 2020.године у износу од 95.960,00 динара, али који је у складу са законом платио 15.04.2020.године.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

У другом кварталу 2020. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 0,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износили 394.850,65 динара, по спецификацији датај у табели 26.

У извештајном периоду :

- Није вешено плаћање трошкова стечајног поступка;
- Извршено је плаћање обавеза стечајне масе у износу од: 257.323,28 динара.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 0,00 динара.
2. Стечајне масе, у износу од 295.345,65 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	13.128.679,10	0,00	0,00	13.128.679,10
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	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	0,00	0,00	103.656.367,10

Коментар

На почетку другог 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 четвртом исплатном реду 90.527.688,00 динара.

Како у извештајном периоду није дошло до повећања обавеза нити до исплате поверилаца, то је на крају другог квартала стање остало непромењено.

НАПОМЕНА: Увидом у базу података стечајног дужника АД МИН Институт – у стечају из Ниша, стечајни управник установио је да постоје пријаве потраживања које нису обухваћене Закључком коначне листе о признатим и оспореним потраживањима Посл.бр. 4.Ст.19/2016 од 26.01.2017.године. Сходно наведеном, дана 26.06.2020.године стечајном судији достављена је Листа утврђених и оспорених потраживања са обрађених 6 пријава потраживања, са захтевом суду за доношење Решења којим се заказује ДОПУНСКО испитно рочиште.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	1.157.941,09
2.	Укупан прилив		1.427.763,08
3.	Укупан одлив		257.323,28
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)	30.06.2020.	2.328.380,89

Коментар

У извештајном периоду:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 1.157.941,09 динара.

- Остварен је укупан прилив у износу од: 1.427.763,08 динара;

- Остварен је укупан одлив у износу од: 257.323,28 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 30.06.2020. године износило је: 2.328.380,89 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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.	Соња Пекас	28.902,00
2.	Књиговодствена агенција Роник	24.000,00
3.	Књиговодствена агенција Goodwill	0,00
4.	Душан Милошевић	0,00
5.	Горан Цветковић	0,00
6.	Милош Ђетковић	0,00
7.	Братислав Рајковић	0,00
Укупно		52.902,00

Коментар

У другом кварталу 2020.године извршена је исплата:

1. Соња Пекас ангажованог лица по Решењу суда до 30.03.2020.године у износу од 28.902,00 динара.

2. Књиговодствене агенције Роник у износу од 24.000,00 динара на име накнаде за 2 месеца.

Услед промене повереника, а у складу са појединачним решењима суда у извештајном периоду ангажована су следећа лица:

1. Књиговодствена агенција Goodwill, за период 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 није вршена исплата ангажованог лица.

2. Душан Милошевић, за период 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 није вршена исплата ангажованог лица.

3. Чланови пописне комисије Горан Цветковић, Милош Ђетковић и Братислав Рајковић уз једнократну нето накнаду од по 12.000,00 динара. У извештајном периоду није вршена исплата ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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 крају извештајног периода на дан 30.06.2020. 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.

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

11.05.2020. Примопредаја повереника

Дана 11.05.2020.године у Нишу, у ул. Вишеградска бр.33, извршена је примопредаја дужности између разрешеног повереника Звонка Бугарског и новоименованог повереника Душанке Ћетковић у седишту стечајног дужникау ул. Вишеградска бр.33, што је констатовано записнички.

14.05.2020. Одлука о формирању пописне комисије

У циљу примопредаје дужности и целокупне имовине стечајног дужника између ранијег и новоименованог повереника стечајног управника, дана 14.05.2020.године донета је Одлука о формирању пописне комисије у следећем саставу:

1. Горан Цветковић;
2. Милош Ћетковић;
3. Братислав Рајковић.

02.06.2020. Обавештење о промени законског заступника

Након примопредаје дужности новоименовани повереник упутио је обавештења јавним установама, банкама и закупцу о промени

законског заступника.

09.06.2020. Ургенција за заказивање јавне расправе упућена Агенцији за реституцију

Дана 09.06.2020.године Агенцији за реституцију упућене су две ургенције за заказивање јавне расправе у предметима који се код навеене Агенције воде под бројем: 46-005250/2013 и бројем: 46-006123/2013.

09.06.2020. Ангажовање службе обезбеђења

У складу са потребом за обезбеђењем објекта и опреме која се налази у ул. Шумадијска бр.1, повереник стечајног управника упутио је захтеве службама обезбеђења за доставу понуда.

Након прикупљања понуда, исте су достављене суду на сагласност.

У складу са Решењем суда од 29.06.2020.године закључен је Уговор са најповољнијим понуђачем Nifon Security.

30.06.2020. Прикупљање понуда за процену имовине

У циљу припреме продаје, послат је захтев лиценцираним проценитељима за доставу понуда за процену непокретности.

Након прикупљања понуда, и доставе суду на сагласност, суд је донео Решење којим се даје сагласност стечајном управнику на ангажовање проценитеља Драгана Костића.

24.06.2020. Анекс Уговора о закупу

Дана 24.06.2020.године закључен је Анекс 7 Уговора о закупу са закупцем Природно математичким факултетом у Нишу, по коме се закуп уговара на неодређено време, почев од 01.10.2016.године, а најдуже до продаје имовине стечајног дужника.

26.06.2020. Листа за допунско испитно рочиште

Дана 26.06.2020.године стечајном судији достављена је Листа признатих и оспорених потраживања за допунско испитно рочиште.

Број предмета: 4. Ст. 19/2016

Датум: 18.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ПМФ 04/2020	30.04.2020.	ПМФ	142.162,57
ПМФ 05/2020	30.05.2020.	ПМФ	142.153,61
ПМФ 06/2020	30.06.2020.	ПМФ	142.141,52
Укупно:			426.457,70
Укупни приходи:			426.457,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
КМ 06/2020	30.06.2020.	Goodwill Soft	2.500,00
Укупно:			2.500,00
Комуналне услуге			
ТП 04/2020	30.04.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	38.602,57
ТП 05/2020	30.05.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	24.244,29
ТП 06/2020	30.06.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.894,79
Укупно:			69.741,65
Гориво и мазиво			
ТДЂ-ГО-05/2020	30.05.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.500,00
ТДЂ-ГО-06/2020	30.06.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.500,00
Укупно:			17.000,00
Пошта и телефон			
ТДЂ-ПТТ-05/2020	30.05.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЂ-ПТТ-06/2020	30.06.2020.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ 05/2020	30.05.2020.	Пошта Ниш	81,00
ПТТ 06/2020	30.06.2020.	Пошта Ниш	658,00
Укупно:			3.739,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	585,17
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	545,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
Укупно:			3.860,17

Бруто зараде по уговору о делу			
ПК-ГЦ-05/2020	30.05.2020.	Горан Цветковић	12.000,00
ПК-БР-05/2020	30.05.2020.	Братислав Рајковић	12.000,00
ПК-МЋ-05/2020	30.05.2020.	Ћетковић Милош	22.300,00
УОД 06/2020	30.06.2020.	Милошевић Душан	45.500,00
Укупно:			91.800,00

Књиговодствене услуге			
КУ 04/2020	30.04.2020.	РОНИК	12.000,00
КУ 05/2020	30.05.2020.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 06/2020	30.06.2020.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
АПР 05/2020	13.05.2020.	Агенција за привредне регистре	4.200,00
ЈБ 05/2020	13.05.2020.	Јавни бележник Зорица Стојановић	720,00
АПР 05-1/2020	26.05.2020.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			6.320,00

ПДВ			
ПДВ 06/2020	30.06.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПДВ	68.245,00
ПДВ 03/2020	01.04.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПДВ	95.960,00
Укупно:			164.205,00

Укупно обавезе стечајне масе:			395.165,82
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			395.165,82
-------------------------	--	--	-------------------

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 АИК банка акционарско друштво,
 Beograd, 105-2345908-43

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 2.157.941,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Кamate и други финансијски приходи		
30.04.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	1.274,96
04.05.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	122,05
Укупно:		1.397,01
Наплата потраживања		
15.04.2020.	ПМФ	142.049,89
Укупно:		142.049,89
Закуп (у извештајном периоду)		
28.05.2020.	ПМФ	142.162,57
04.06.2020.	ПМФ	100.000,00
30.06.2020.	ПМФ	42.153,61
Укупно:		284.316,18
Повраћај орочених средстава		
04.05.2020.	АИК БАНКА	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни приливи:		1.427.763,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
13.04.2020.	КЊИЖАРА ПОСЛОВНИ ПАПИР ПЛУС	920,00
08.05.2020.	УРАНА	528,00
Укупно:		1.448,00
Комуналне услуге		
13.04.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	12.119,63
13.04.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	42.664,10
08.05.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	9.176,43
08.05.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	29.366,69
11.05.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	2.936,66
Укупно:		96.263,51
Гориво и мазиво		
13.04.2020.	Звонко Бугарски	1.780,80
08.05.2020.	Звонко Бугарски	1.756,80
Укупно:		3.537,60

Пошта и телефон		
13.04.2020.	Звонко Бугарски	1.500,00
13.04.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	172,00
08.05.2020.	Звонко Бугарски	1.500,00
08.05.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	180,00
Укупно:		3.352,00

Платни промет		
01.04.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
13.04.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	585,17
06.05.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
08.05.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	545,00
11.05.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
01.06.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
Укупно:		3.860,17

Бруто зараде по уговору о делу		
13.04.2020.	ПЕКАС СОЊА	14.451,00
08.05.2020.	ПЕКАС СОЊА	14.451,00
Укупно:		28.902,00

Књиговодствене услуге		
13.04.2020.	РОНИК	12.000,00
08.05.2020.	РОНИК	12.000,00
Укупно:		24.000,00

ПДВ		
13.04.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПДВ	95.960,00
Укупно:		95.960,00

Укупни одливи:		257.323,28
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	2.328.380,89
---	---------------------