

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 доставља 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	827.989,13
2.	Орочена средства	1.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	199.449,77
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		73.277.324,44

Коментар

На почетку извештајног периода на дан 01.01.2020. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 73.277.324,44 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	827.989,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	199.449,77
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	72.277.324,44

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	827.989,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	199.449,77
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	72.277.324,44

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	142.156,99
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	0,00	142.156,99
				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 првом кварталу 2020. године наплаћено је потраживања по основу закупа из ранијег периода у износу од 142.156,99 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	5.316,70			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	142.156,99			
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)	512.084,19	0,00	654.134,08	142.049,89
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		659.557,88	0,00	654.134,08	142.049,89

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив на рачун стечајног дужника у износу од 659.557,88 динара, по следећим основама:

- Прилив по основу камате на орочена средства у износу од 5.316,70 динара;
- Прилив по основу наплате потраживања из ранијег периода у износу од 142.156,99 динара;
- Прилив по основу наплате потраживања, насталог у извештајном периоду по основу закупа, у износу од 512.084,19 динара;

У извештајном периоду фактурисан је укупан износ од 654.134,08 динара на име закупнина за три месеца. Како је у првом кварталу извршена наплата потраживања по основу фактурисаног закупа у износу од 512.084,19 динара, то је на крају извештајног периода разлика између фактурисане вредности и прилива износила 142.049,89 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	1.430,00	2.656,00	2.656,00	2.638,00	1.448,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	45.070,01	142.347,02	142.347,02	91.153,52	96.263,51
4. Гориво и мазиво	3.591,60	5.336,40	5.336,40	5.390,40	3.537,60
5. Пошта и телефон	3.167,17	5.041,00	5.041,00	4.856,00	3.352,17
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	4.300,00	4.300,00	4.300,00	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	29.112,00	43.458,00	43.458,00	43.353,00	29.217,00
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00
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	74.749,00	74.749,00	74.749,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	65.966,00	65.966,00	65.966,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	106.370,78	381.053,42	381.053,42	329.605,92	157.818,28

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. 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 јануар, фебруар и март 2020.године.

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

У првом кварталу 2020. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 0,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 381.053,42 динара, по спецификацији датог у табели 26.

У извештајном периоду :

- Није вешено плаћање трошкова стечајног поступка;

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

- Извршено је плаћање обавеза стечајне масе у износу од: 329.605,92 динара.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 0,00 динара.
2. Стечајне масе, у износу од 157.818,28 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	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 првог 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 првог квартала стање остало непромењено.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	827.989,13
2.	Укупан прилив		656.563,88
3.	Укупан одлив		326.611,92
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.	1.157.941,09

Коментар

У извештајном периоду:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 827.989,13 динара.

- Остварен је укупан прилив у износу од: 656.563,88 динара;

- Остварен је укупан одлив у износу од: 326.611,92 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанке, на дан 30.03.2020. године износило је: 1.157.941,09 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		2.994,00
3.	Укупан одлив		2.994,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

На почетку првог квартала стање у благајни износило је 0,00 динара.

У току извештајног периода преко благајне су исплаћени материјални трошкови у износу од 2.994,00 динара, тако да је на крају првог квартала стање у благајни износило 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Соња Пекас	43.353,00
2.	РОНИК	36.000,00
Укупно		79.353,00

Коментар

У извештајном периоду по Решењима Привредног суда Ниш ангажовани су наведени стручњаци а исплаћена им је бруто зарада за 11/19, 12/19 и 01/20 године и то:

1. Соњи Пекас износ од 43.353,00 динара;
2. Књиговодственој агенцији Роник износ од 36.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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 крају извештајног периода на дан 31.03.2020. 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 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.

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

30.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 06/01/2020РЕШЕЊЕ ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА ТРОШКОВА СТ.ПОСТУПКА ЗА МЕСЕЦ НОВЕМБАР 2019.Г.
- 13/01/2020ПОДНЕСАК - ПЛАН ПРИЛИВА И ТРОШКОВА ЗА ДЕЦЕМБАР 2019. ГОД.
- 14/01/2020ПОДНЕСАК -ТРОШКОВНИК ЗА ДЕЦЕМБАР 2019..
- 24/01/2020ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.04. ДО 30.06.2019. ГОД.
- 27/01/2020ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.07. ДО 30.09.2019. ГОД.
- 29/01/2020РЕШЕЊЕ -ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА НАКНАДЕ ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2019.Г..
- 10/02/2020ПОДНЕСАК - ПЛАН ПРИЛИВА И ТРОШКОВА ЗА ЈАНУАР 2020. ГОД.
- 12/02/2020ПОДНЕСАК-ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА ЈАНУАР 2020. ГОД.
- 24/02/2020РЕШЕЊЕ - ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР 2020.Г..
- 13/03/2020ПОДНЕСАК - ПЛАН ПРИЛИВА И ТРОШКОВА ЗА ФЕБРУАР 2020. ГОД.
- 16/03/2020ПОДНЕСАК- ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗА ФЕБРУАР 2020. ГОД.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0/1-20	31.01.2020.	ПМФ	142.141,15
0/2-20	28.02.2020.	ПМФ	142.093,16
0/3-20	28.02.2020.	ПМФ	72.169,68
0/4-20	28.02.2020.	ПМФ	890,40
0/5-20	28.02.2020.	ПМФ	154.789,80
0/6-20	31.03.2020.	ПМФ	142.049,89
Укупно:			654.134,08

Укупни приходи:	654.134,08
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
2/20	31.01.2020.	УРАНА	1.208,00
G-270/20	28.02.2020.	КЊИЖАРА ПОСЛОВНИ ПАПИР ПЛУС	920,00
5/20	16.03.2020.	УРАНА	528,00
Укупно:			2.656,00

Комуналне услуге			
115031002/1219	09.01.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	10.117,52
115031003/1219	09.01.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	35.965,99
115031002/0120	10.02.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	12.119,63
115031003/0120	10.02.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	42.664,10
115031002/0220	10.03.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	9.176,43
115031003/0220	10.03.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	32.303,35
Укупно:			142.347,02

Гориво и мазиво			
0/3-20	31.01.2020.	Звонко Бугарски	1.798,80
0/9-20	28.02.2020.	Звонко Бугарски	1.780,80
0/14-20	31.03.2020.	Звонко Бугарски	1.756,80
Укупно:			5.336,40

Пошта и телефон			
0/2-20	31.01.2020.	Звонко Бугарски	1.500,00
птт 01/20	31.01.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	189,00
0/8-20	28.02.2020.	Звонко Бугарски	1.500,00
птт 02/20	28.02.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	172,00
0/13-20	31.03.2020.	Звонко Бугарски	1.500,00
птт 03/20	31.03.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	180,00
Укупно:			5.041,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
Укупно:			4.300,00
Бруто зараде по уговору о делу			
БЗ 01/20	31.01.2020.	ПЕКАС СОЊА	14.556,00
БЗ 02/20	29.02.2020.	ПЕКАС СОЊА	14.451,00
БЗ 03/20	31.03.2020.	ПЕКАС СОЊА	14.451,00
Укупно:			43.458,00
Књиговодствене услуге			
0/1	31.01.2020.	РОНИК	12.000,00
0/302-20	28.02.2020.	РОНИК	12.000,00
0/89	31.03.2020.	РОНИК	12.000,00
Укупно:			36.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 01/20	12.02.2020.	ЛПА	74.749,00
Укупно:			74.749,00
Административне таксе			
АПР ФИ 2019	27.02.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00
ПДВ			
ПДВ 04/19	12.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПДВ	65.966,00
Укупно:			65.966,00
Укупно обавезе стечајне масе:			381.053,42
Укупни трошкови:			381.053,42

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 1.827.989,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	1.947,47
02.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	1.825,48
31.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	1.543,75
Укупно:		5.316,70
Наплата потраживања		
16.01.2020.	ПМФ	142.156,99
Укупно:		142.156,99
Закуп (у извештајном периоду)		
19.02.2020.	ПМФ	142.141,15
11.03.2020.	ПМФ	154.789,80
11.03.2020.	ПМФ	72.169,68
11.03.2020.	ПМФ	890,40
16.03.2020.	ПМФ	142.093,16
Укупно:		512.084,19
Укупни приливи:		659.557,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
28.02.2020.	УРАНА	1.430,00
28.02.2020.	УРАНА	1.208,00
Укупно:		2.638,00
Комуналне услуге		
10.01.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	12.720,49
10.01.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	3.613,55
03.02.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	22.378,80
03.02.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.357,17
28.02.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	35.965,99
28.02.2020.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	10.117,52
Укупно:		91.153,52
Гориво и мазиво		
10.01.2020.	Звонко Бугарски	1.798,80
03.02.2020.	Звонко Бугарски	1.792,80
28.02.2020.	Звонко Бугарски	1.798,80
Укупно:		5.390,40

Пошта и телефон		
10.01.2020.	Звонко Бугарски	1.500,00
03.02.2020.	Звонко Бугарски	1.500,00
28.02.2020.	Звонко Бугарски	1.500,00
28.02.2020.	Звонко Бугарски	98,00
28.02.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	69,00
28.02.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА	189,00
Укупно:		4.856,00

Платни промет		
03.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
10.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	450,00
14.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	85,00
03.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
03.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	450,00
27.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
19.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	85,00
28.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
02.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	890,00
Укупно:		4.300,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2020.	ПЕКАС СОЊА	14.451,00
03.02.2020.	ПЕКАС СОЊА	14.451,00
28.02.2020.	ПЕКАС СОЊА	14.451,00
Укупно:		43.353,00

Књиговодствене услуге		
10.01.2020.	РОНИК	12.000,00
03.02.2020.	РОНИК	12.000,00
28.02.2020.	РОНИК	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.02.2020.	ЛПА	74.749,00
Укупно:		74.749,00

Административне таксе		
27.02.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
14.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПДВ	65.966,00
Укупно:		65.966,00

Укупни одливи:		329.605,92
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	2.157.941,09
---	---------------------

