

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 19/2016

Датум израде извештаја: 29.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	801.514,76
2.	Орочена средства	9.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	231.180,90
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	60.546.519,43
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		70.579.215,09

Коментар

На почетку извештајног периода на дан 01.01.2021. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 70.579.215,09 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 801.514,76 динара;
- Орочена новчана средства у износу од 9.000.000,00 динара;
- Потраживања у износу од: 231.180,90 динара,
- Некретнина (зграда у ул. Вишеградска 33) по процењеној вредности од: 60.546.519,43 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	801.514,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	231.180,90
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	60.546.519,43
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	61.579.215,09

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	801.514,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	231.180,90
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	60.546.519,43
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	61.579.215,09

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	173.888,12
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	173.888,12
				60.603.812,21

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине услед продаје, али је стечајни управник израдио продајну документацију у циљу уновчења преосталог дела непокретне имовине - Зграде у ул.Вишеградској 33 у Нишу, тако да се у наредном периоду очекује њена продаја.

У првом кварталу 2021.године наплаћено је потраживања по основу закупа из ранијег периода у износу од 173.888,12 динара.

Сходно наведеном на крају извештајног периода новокоригована вредност потраживања износила је 57.292,78 динара, док је новокоригована вредност имовине износила 60.603.812,21 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	36.333,17			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	173.888,12			
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)	504.368,06	0,00	678.241,39	173.873,33
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	9.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.714.589,35	0,00	678.241,39	173.873,33

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив на рачун стечајног дужника у износу од 9.714.589,35 динара, по следећим основама:

- Прилив по основу камате на орочена средства у износу од 36.333,17 динара;
- Прилив по основу наплате потраживања из ранијег периода у износу од 173.888,12 динара;
- Прилив по основу наплате потраживања насталог у извештајном периоду на основу издатих фактура за закуп, у износу од 504.368,06 динара;
- Прилив по основу повраћаја орочених средстава у износу од 9.000.000,00 динара.

У извештајном периоду фактурисан је укупан износ од 678.241,39 динара на име закупнина за три месеца и трошкова грејања за 2020.годину. Како је у првом кварталу 2021.године извршена наплата потраживања у износу од 504.368,06 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	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	5.979,00	9.000,00	9.000,00	5.979,00	9.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	57.331,48	82.765,40	82.765,40	55.612,64	84.484,24
4. Гориво и мазиво	17.000,00	25.500,00	25.500,00	0,00	42.500,00
5. Пошта и телефон	4.684,00	6.498,00	6.498,00	0,00	11.182,00
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	3.547,13	2.172,13	2.172,13	0,00
9. Премија осигурања	16.233,00	0,00	0,00	16.233,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	47.071,20	0,00	0,00	47.071,20	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	91.000,00	136.900,00	135.332,00	90.316,00	136.016,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	297.326,28	113.040,24	75.034,72	272.506,00	99.855,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	58.200,00	0,00	0,00	58.200,00	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		9.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	618.824,96	414.450,77	373.502,25	9.773.289,97	419.037,24

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године, које је повереник стечајног управника поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је појединачна Решења којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месеце из извештајног периода, иако је у целости оспорио накнаду трошкова стечајног управника у износу од 20.000,00 динара, наведени износ није одузет од укупно предложеног износа трошкова за март, па ће се накнадно урадити исправка Решења.

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

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 првом кварталу 2021. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 0,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износили 373.502,25 динара, по спецификацији датог у табели 26.

У извештајном периоду :

- Није вршено плаћање трошкова стечајног поступка;
- Извршено је плаћање обавеза стечајне масе у износу од: 9.773.289,97 динара, од чега се износ од 9.200.000,00 динара односи на орочење новчаних средстава.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 0,00 динара.
2. Стечајне масе, у износу од 419.037,24 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	537.697,31	0,00	0,00	537.697,31
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	28.277.798,75	0,00	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	119.343.184,06	0,00	0,00	119.343.184,06

Коментар

На почетку 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.

Како у првом кварталу 2021. године није дошло до повећања нити до умањења обавеза према повериоцима, на крају извештајног периода укупна висина утврђених потраживања поверилаца остала је неизмењена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	801.514,76
2.	Укупан прилив		9.714.589,35
3.	Укупан одлив		9.773.289,97
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)	31.03.2021.	742.814,14

Коментар

У извештајном периоду:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 801.514,76 динара.
- Остварен је укупан прилив у износу од: 9.714.589,35 динара, од чега се износ од 9.000.000,00 динара односи на повраћај орочених средстава;
- Остварен је укупан одлив у износу од: 9.773.289,97 динара, од чега се износ од 9.200.000,00 динара односи на орочење новчаних средстава.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 31.03.2021. године износило је: 742.814,14 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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.	Goodwill	24.000,00
2.	Душан Милошевић	90.316,00
Укупно		114.316,00

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 у претходном периоду.
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 90.316,00 динара на име накнаде за 2 месеца ангажовања у претходном периоду.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		742.814,14
2. Орочена средства		9.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		231.166,11
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		60.546.519,43
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		70.720.499,68

Коментар

На крају извештајног периода на дан 31.03.2021. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 70.720.499,68 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 742.814,14 динара;
- Орочена новчана средства у износу од 9.200.000,00 динара;
- Потраживања у износу од: 231.166,11 динара,
- Некретнина (зграда у ул. Вишеградска 33) по процењеној вредности од: 60.546.519,43 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

28.01.2021. Захтев Историјском архиву града Ниша

У складу са новим Законом о архивској грађи, чија је примена отпочела 01.02.2021.године, 28.01.2021.године Историјском архиву града Ниша предат је захтев за доношење Решења о излучењу безвредне архивске грађе, као и списак архиве која ће се предати Историјском архиву на трајно чување.

На основу поднетог захтева Историјски архив донео је Решење број 05-Бр.02/30-21 од 09.02.2021.године о излучењу безвредне архивске грађе

08.02.2021. Достава ФИ-ја за 4.квартал 2020.године

Дана 08.02.2021.године органима стечајног поступка достављен је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4.квартал 2020.године.

23.02.2021. Прикупљање понуда за откуп старог папира

Стечајни управник је након пријема Решења Историјског архива града Ниша 05 бр.02/30-21 од 09.02.2021.године, упутио захтеве за доставу понуда за откуп старог папира фирмама које се баве откупом старог папира, на основу чега су пристигле следеће понуде:

- 1.„Карра Star Recycling“ ДОО Умка, Београд, који је доставио понуду на износ од 8,00 дин./кг. са роком плаћања 10 дана од дана пријема фактуре.
- 2.„Еко Банат“ ДОО Вршац, који је доставио понуду на износ од 6,00 дин./кг, са роком плаћања 7 дана од дана пријема фактуре;
- 3.„Еко Унија Неметали“ ДОО Земун, Београд, који је доставио понуду на износ од 7,00 дин./кг, са роком плаћања 7 дана од дана пријема фактуре;

Након разматрања приспелих понуда, стечајни управник је као најбољу одабрао понуду предузећа „Карра Star Recycling“ ДОО Умка, Београд, које је доставило понуду за откуп старог папира по цени од 8,00 дин/кг.

11.03.2021. Захтев ОП-у за сагласност на продају старог папира методом непосредне погодбе

Дана 05.03.2021. године, стечајни управник је Одбору поверилаца упутио Захтев за сагласност на продају секундарних сировина (старог папира) методом непосредне погодбе – без оглашавања продаје у два високотиражна листа, истовремено прихватајући као најповољнију Понуду понуђача „Карра Star Recycling“ ДОО, 13 Октобар бр.1, Умка, по цени од 8,00 дин /кг. за несортирани бели папир и архиву, са роком плаћања 10 дана од дана пријема фактуре.

У поступку независног одлучивања, Одбор поверилаца донео је једногласну одлуку о давању сагласности стечајном управнику на предложени начин продаје, и то: Сагласност председника ОП – Соње Пекас, заведена под дел. бр. 21/2021 од 09.03.2021. године, Сагласност члана ОП – ЈП Дирекције за изградњу града Ниша, заведена под дел.бр.22/2021. од 11.03.2021.године, и Сагласност члана ОП – ЈКП Топлане Ниш, заведена под дел.бр.23/ 2021. од 11.03.2021.године.

17.03.2021. Обавештење о НПНР продаје старог папира

Дана 17.03.2021.године органима стечајног поступка и заинтересованим понуђачима достављено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје старог папира методом непосредне погодбе, истовремено прихватајући као најповољнију Понуду понуђача „Карра Star Recycling“ ДОО, 13 Октобар бр.1, Умка, по цени од 8,00 дин /кг.

25.03.2021. Изјашњење на захтев ПМФ-а

Дана 25.03.2021.године повереник стечајног управника доставио је ПМФ-у Изјашњење на Захтев број 280/1-01 од 22.03.2021.год. у вези са статусом Зграде бр.1 у ул. Вишеградска бр.33.

Број предмета: 4. Ст. 19/2016

Датум: 29.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ПМФ 01/2021	30.01.2021.	ПМФ	173.873,33
ПМФ-ЈКПТ-2020	01.02.2021.	ПМФ	156.621,40
ПМФ 02/2021	28.02.2021.	ПМФ	173.873,33
ПМФ 03/2021	30.03.2021.	ПМФ	173.873,33
Укупно:			678.241,39
Укупни приходи:			678.241,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
КМ 01/2021	30.01.2021.	Екстра Архива	3.000,00
КМ 02/2021	28.02.2021.	Екстра Архива	3.000,00
КМ 03/2021	30.03.2021.	Екстра Архива	3.000,00
Укупно:			9.000,00
Комуналне услуге			
ТП-01/2021	20.01.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	41.677,53
ТП-02/2021	20.02.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	41.087,87
Укупно:			82.765,40
Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО-01/2021	31.01.2021.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.500,00
ТДЋ-ГО-02/2021	28.02.2021.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.500,00
ТДЋ-ГО-03/2021	30.03.2021.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.500,00
Укупно:			25.500,00
Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ-01/2021	31.01.2021.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-02/2021	28.02.2021.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-03/2021	30.03.2021.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ 01/2021	30.01.2021.	Пошта Ниш	280,00
ПТТ 02/2021	28.02.2021.	Пошта Ниш	647,00
ПТТ 03/2021	30.03.2021.	Пошта Ниш	1.071,00
Укупно:			6.498,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	177,13

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	425,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:			2.172,13

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 01/2021	31.01.2021.	Милошевић Душан	45.158,00
УОД 02/2021	28.02.2021.	Милошевић Душан	45.158,00
УОД 03/2021	30.03.2021.	Милошевић Душан	45.700,00
Укупно:			136.016,00

Књиговодствене услуге			
КУ 01/2021	30.01.2021.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 02/2021	28.02.2021.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 03/2021	30.03.2021.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
АПР 02/2021	26.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ-01/2021	31.01.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПДВ	41.897,22
ПДВ-02/2021	28.02.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПДВ	28.978,89
ПДВ-03/2021	30.03.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПДВ	28.978,89
Укупно:			99.855,00

Укупно обавезе стечајне масе:			399.006,53
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			399.006,53
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2021. 9.801.514,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	36.333,17
Укупно:		36.333,17
Наплата потраживања		
28.01.2021.	ПМФ	173.888,12
Укупно:		173.888,12
Закуп (у извештајном периоду)		
25.02.2021.	ПМФ	156.621,40
25.02.2021.	ПМФ	173.873,33
23.03.2021.	ПМФ	173.873,33
Укупно:		504.368,06
Повраћај орочених средстава		
15.03.2021.	АИК БАНКА	9.000.000,00
Укупно:		9.000.000,00
Укупни приливи:		9.714.589,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
01.02.2021.	Екстра Архива	3.000,00
01.02.2021.	Графолист ДОО, Ниш	2.979,00
Укупно:		5.979,00
Комуналне услуге		
01.02.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	23.464,63
01.02.2021.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	32.148,01
Укупно:		55.612,64
Платни промет		
12.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	177,13
01.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
01.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	425,00
03.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	170,00
01.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
01.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
31.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:		2.172,13

Премија осигурања		
01.02.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	16.233,00
Укупно:		16.233,00
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.02.2021.	Nifon Secutity DOO Niš	38.400,00
01.02.2021.	Nifon Secutity DOO Niš	8.671,20
Укупно:		47.071,20
Бруто зараде по уговору о делу		
03.02.2021.	Милошевић Душан	45.158,00
03.02.2021.	Милошевић Душан	45.158,00
Укупно:		90.316,00
Књиговодствене услуге		
01.02.2021.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
01.02.2021.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:		24.000,00
Административне таксе		
01.03.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
ПДВ		
12.01.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА - ПДВ	272.506,00
Укупно:		272.506,00
Трошкови оглашавања		
01.02.2021.	Политика - Новине и Магазин ДОО	58.200,00
Укупно:		58.200,00
Орочење средстава		
17.03.2021.	АИК БАНКА	9.200.000,00
Укупно:		9.200.000,00
Укупни одливи:		9.773.289,97
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		9.942.814,14

