

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 19/2016

Датум израде извештаја: 03.08.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.507.816,64
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		21.507.816,64

Коментар

На почетку извештајног периода на дан 01.04.2022. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 21.507.816,64 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 6.507.816,64 динара;
- Орочена новчана средства у износу од 15.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.507.816,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.507.816,64

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	6.507.816,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.507.816,64

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	0,00
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	0,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу продаје с обзиром да је у претходном периоду стечајни управник извршио уновчење целокупне имовине у власништву стечајног дужника.

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	37.973,99			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	15.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		15.037.973,99	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив на рачун стечајног дужника у износу од 15.037.973,99 динара, по следећим основама:

- Прилив по основу камате на орочена средства у укупном износу од 37.973,99 динара;
- Прилив по основу повраћаја орочених средстава у износу од 15.000.000,00 динара;

С обзиром да је у извештајном периоду није вршено фактурисање ни по једном основу, на крају другог квартала 2022.године разлика између фактурисане вредности и прилива износила 0,00 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	11.996,64	9.000,00	9.000,00	8.996,64	12.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	4.491,00	4.920,00	4.920,00	7.911,00	1.500,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	24.752,62	24.200,67	24.200,67	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	91.400,00	137.100,00	132.775,00	89.670,00	134.505,00
16. Књиговодствене услуге	48.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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	540,00	3.990,00	3.990,00	4.530,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	176.427,64	245.762,62	240.885,67	2.211.308,31	206.005,00

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.04.2022. до 30.06.2022 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.

Настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за април, мај и јун месец 2022.године налазе се у оквиру одобрених трошкова од стране стечајног судије.

У другом кварталу 2022. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 0,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 240.885,67 динара, по спецификацији датог 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: 2.211.308,31 динара, од чега се износ од 2.000.000,00 динара односи на орочене новчаних средстава, а све по спецификацији датог у табели 2б.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 0,00 динара.

2. Стечајне масе, у износу од 206.005,00 динара.

2б

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	537.697,31	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	28.277.798,75	0,00	18.174.000,95	10.103.797,80
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	119.343.184,06	0,00	18.711.698,26	100.631.485,80

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.

Решењем суда о главној деоби стечајне масе АД МИН Институт у стечају из Ниша Посл.бр.2.Ст.19/2016 од 21.03.2022.године, које је постало правоснажно 02.04.2022.године, предвиђена је исплата поверилаца првог и трећег исплатног реда у укупном износу од 18.711.698,26 динара, на следећи начин:

- Повериоци првог исплатног реда исплаћују се у укупном износу од 537.697,31 динара, односно у 100% износу њихових појединачно утврђених потраживања.
- Повериоци трећег исплатног реда исплаћују су у укупном износу од 18.174.000,95 динара, односно у појединачном процентуалном учешћу од 64,27 %.

Дана 04.04.2022.године стечајни управник приступио је исплати стечајних поверилаца у складу са наведеним Решењем суда Посл.бр.2.Ст.19/2016 од 21.03.2022.године.

Главном деобом извршена КОНАЧНА исплата стечајних поверилаца у укупном износу од 18.711.698,26 динара, с обзиром да стечајни дужник у даљем току поступка није поседовао новчана средства нити имовину, који би служили за евентуално спровођење завршне деобе.

Након спроведене главне деобе укупан износ неизмирених обавеза према повериоцима износио је 100.631.485,80 динара, од чега:

1. Неизмирене обавезе према повериоцима трећег исплатног реда: 10.103.797,80 динара.
3. Неизмирене обавезе према повериоцима четвртог исплатног реда: 90.527.688,00 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	6.507.816,64
2.	Укупан прилив		15.037.973,99
3.	Укупан одлив		20.923.006,57
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)	30.06.2022.	622.784,06

Коментар

У извештајном периоду:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 6.507.816,64 динара.
- Остварен је укупан прилив у износу од: 15.037.973,99 динара, од чега се износ од 15.000.000,00 динара односи на повраћај орочених средстава;
- Остварен је укупан одлив у износу од: 20.923.006,57 динара, од чега се износ од 18.711.698,26 динара односи на исплату поверилаца по Решењу о главној деоби.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 30.06.2022. године износило је: 622.784,06 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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	36.000,00
2.	Душан Милошевић	89.670,00
Укупно		125.670,00

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 36.000,00 динара на име накнаде за 3 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.45.700,00 динара). У извештајном периоду ангажованом лицу исплаће је износ од 89.670,00 динара на име накнаде за 2 месеца ангажовања у претходном периоду .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		622.784,06
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.622.784,06

Коментар

На крају извештајног периода на дан 30.06.2022. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 2.622.784,06 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 622.784,06 динара;
- Орочена новчана средства у износу од 2.000.000,00 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

29.04.2022. Достава ФИ-ја за I квартал 2022.године

Дана 29.04.2022.године органима стечајног поступка достављен је Финансијки извештај за I квартал 2022.године

19.05.2022. Достава Извештаја за завршно рочиште и Завршног рачуна

Дана 19.05.2022. године., стечајни управник предао је стечајном судији Извештај за завршно рочиште и Завршни рачун за период од 05.07.2016.године до 05.05.2022.године, са предлогом за заказивање завршног рочишта и закључење стечајног поступка.

25.05.2022. Сагласност Одбора поверилаца на Завршни рачун и достава стечајном судији

Дана 25.05.2022. године, председник одбора поверилаца дао је сагласност стечајном управнику на Завршни рачун, за период од 05.07.2016. године до 05.05.2022. године. Стечајни управник је сагласност Одбора поверилаца на Завршни рачун доставио стечајном судији 27.05.2022. године.

Број предмета: 4. Ст. 19/2016

Датум: 03.08.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
КМ 04/2022	30.04.2022.	Екстра Архива	3.000,00
КМ 05/2022	31.05.2022.	Екстра Архива	3.000,00
КМ 06/2022	30.06.2022.	Екстра Архива	3.000,00
			Укупно:
			9.000,00
Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО-04/2022	30.04.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	10.000,00
ТДЋ-ГО-05/2022	31.05.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	10.000,00
ТДЋ-ГО 06/2022	30.06.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ-04/2022	30.04.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-05/2022	31.05.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ-04/2022	30.04.2022.	Пошта Ниш	270,00
ТДЋ-ПТТ 06/2022	30.06.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ-05/2022	31.05.2022.	Пошта Ниш	150,00
			Укупно:
			4.920,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	22.325,67
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:			24.200,67

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД-04/2022	30.04.2022.	Милошевић Душан	44.835,00
УОД-05/2022	31.05.2022.	Милошевић Душан	44.835,00
УОД 06/2022	30.06.2022.	Милошевић Душан	44.835,00
Укупно:			134.505,00

Књиговодствене услуге			
КУ 04/2022	30.04.2022.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 05/2022	31.05.2022.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 06/2022	30.06.2022.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
СЛ-06/2022	20.06.2022.	Службени гласник	3.990,00
Укупно:			3.990,00

Укупно обавезе стечајне масе:			242.615,67
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			242.615,67
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.04.2022. 21.507.816,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	37.973,99
Укупно:		37.973,99
Повраћај орочених средстава		
04.04.2022.	АИК БАНКА	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00
Укупни приливи:		15.037.973,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
18.04.2022.	Екстра Архива	3.000,00
18.04.2022.	Екстра Архива	3.000,00
18.04.2022.	Графолист ДОО, Ниш	2.996,64
Укупно:		8.996,64
Гориво и мазиво		
18.04.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	10.000,00
20.06.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	10.000,00
20.06.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	10.000,00
20.06.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	10.000,00
Укупно:		40.000,00
Пошта и телефон		
18.04.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
20.04.2022.	Пошта Ниш	540,00
20.04.2022.	Пошта Ниш	951,00
20.06.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
20.06.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
20.06.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
17.06.2022.	Пошта Ниш	270,00
17.06.2022.	Пошта Ниш	150,00
Укупно:		7.911,00
Платни промет		
04.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	22.325,67
18.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	170,00
19.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	85,00
20.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
04.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
25.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	85,00

Платни промет		
31.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
20.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	85,00
17.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
30.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:		24.200,67

Бруто зараде по уговору о делу		
19.04.2022.	Милошевић Душан	44.835,00
25.05.2022.	Милошевић Душан	44.835,00
Укупно:		89.670,00

Књиговодствене услуге		
18.04.2022.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
18.04.2022.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
18.04.2022.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Административне таксе		
20.04.2022.	Јвани бележник Драган Николић	540,00
20.06.2022.	Службени гласник	3.990,00
Укупно:		4.530,00

Орочење средстава		
17.05.2022.	АИК БАНКА	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
04.04.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	537.697,31
Укупно:		537.697,31

III исплатни ред		
04.04.2022.	РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ МИН ПОЉ.	551,93
04.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	34.884,90
04.04.2022.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	1.397.940,41
04.04.2022.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША	716.603,98
04.04.2022.	ЈКП МЕДИАНА	140.177,90
04.04.2022.	ЕДИ	15.624,31
04.04.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	7.575.675,18
04.04.2022.	ГРАД НИШ Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине	36.503,99
04.04.2022.	БОГДАНОВИЋ ВОЈКАН	268.197,53
04.04.2022.	ГРАД НИШ УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	46.044,46
04.04.2022.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.495.354,66
04.04.2022.	VIP MOBILE	92.709,92
04.04.2022.	BANCA INTESA	578.425,53
04.04.2022.	ДАМЊАНОВИЋ-СТАМЕНКОВИЋ СЛАЂАНА	322.610,57
04.04.2022.	АНТИЋ РАДМИЛО	698.062,03
04.04.2022.	АРНАУТОВИЋ ДУШАН	509.295,59
04.04.2022.	ПЕТРОВ ПЕТАР	700.365,29
04.04.2022.	ЈОВАНОВИЋ МИЛЕНА	297.709,36
04.04.2022.	РАДОЈКОВИЋ ГОРАН	302.442,03
04.04.2022.	ЈОВАНОВИЋ БРАНКО	615.640,07
04.04.2022.	ПЕКАС СОЊА	306.556,64
04.04.2022.	ЦВЕТАНОВИЋ ДУШИЦА	417.706,05
04.04.2022.	ХАВИЖА ДОБРОСЛАВ	247.200,40
04.04.2022.	ЈКП NAISSUS	27.530,88
04.04.2022.	МИХАИЛОВИЋ ДРАГАНА	223.367,89
04.04.2022.	СТОЈАНОВИЋ НЕБОЈША	465.337,82
04.04.2022.	ЛАЗОВИЋ ТИХОМИР	388.743,75
04.04.2022.	РАНЂЕЛОВИЋ ТАТЈАНА	252.737,88
Укупно:		18.174.000,95

III исплатни ред		
	Укупни одливи:	20.923.006,57

Стање на рачунима на дан	30.06.2022.	2.622.784,06
---------------------------------	--------------------	---------------------