

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум израде извештаја: 20.07.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПЕКАРСКУ И ТРГОВИНСКУ ДЕЛАТНОСТ
ПЕКАРА МБН ДОО, НИШ (ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20441879

Име и презиме стечајног судије: Јелена Ђорић Вујачић

Име и презиме стечајног управника: Живојин Лазаревић

Број лиценце: 155-1265

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700039617-72

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	187.668.426,34
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	66.604.900,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		254.273.326,34

Коментар

Почетни стечајни биланс састављен на основу крајњег биланса из претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	187.668.426,34
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	22.049.312,94	88.654.212,94
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		22.049.312,94	276.322.639,28

Коментар

Повећање вредности имовине се односи на унос процењених вредности појединачне имовине уместо ликвидационих вредности. Такође унет је и део објекта који се налази на туђој парцели и имовина која је била обухваћена односно пописана са другим целинама али је је проценитељ посебно приказао ту имовину кроз процену вредности. Са друге стране проценитељ је неке ставке које су биле пописане проценио са нула динара вредности као нпр. пумпу за лифт али је њена вредност обухваћена проценом објекта, неке прадмете које је проценитељ проценио са нула динара обухваћене су склопом опреме која чини функционалну целину као нпр. покретне траке, четке од 2 метра, када за маст,... су заправо делови Матекс машине која је процењена као целина.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	187.668.426,34
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	7.510.069,74	81.144.143,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		7.510.069,74	268.812.569,54

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине већ су унете процењене вредности имовине уместо ликвидационих вредности. За поједине делове имовине процењена вредност је нижа од ликвидационе вредности а то се нарочито односи на грађевинске објекте.

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	187.668.426,34
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	27.144.143,20	0,00	54.000.000,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		27.144.143,20	0,00	54.000.000,00	187.668.426,34

Коментар

У извештајном периоду продата је целокупна имовина стечајног дужника која се налазила у објекту у ул. Ваздухопловаца бб у Нишу као једна имовинска целина.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	48.686.485,92			
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	37.771.171,36	16.228.828,64	54.000.000,00	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)	2.418.980,86		2.418.980,86	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		88.876.638,14	16.228.828,64	56.418.980,86	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу откупа продајне документације и приливи по основу продаје имовине стечајног дужника.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	179.123,90	0,00	0,00	0,00	179.123,90
2. Судски трошкови	1.168.860,00	0,00	16.328,00	335.708,00	849.480,00
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	1.347.983,90	0,00	16.328,00	335.708,00	1.028.603,90

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	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	60.453,69	0,00	0,00	0,00	60.453,69
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00
5. Пошта и телефон	4.233,00	195,00	1.037,00	4.233,00	1.037,00
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	8.895,10	449,00	29.673,68	1.924,59	36.644,19
9. Премија осигурања	100.790,00	6.406,00	14.404,00	0,00	115.194,00
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	191.821,10	0,00	0,00	191.821,10	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	23.915,00	1.090,00	4.920,00	23.915,00	4.920,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	18.435,89	0,00	0,00	0,00	18.435,89
16. Књиговодствене услуге	235.000,00	5.000,00	15.000,00	235.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.692.678,00	15.000,00	15.000,00	1.002.678,00	705.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	26.760,00	0,00	0,00	0,00	26.760,00
20. ПДВ	0,00	0,00	1.968.148,00	89.167,00	1.878.981,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	101.016,00	101.016,00	101.016,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	10.000,00	0,00	12.000,00	22.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	122.794,85	0,00	49.612,32	66.989,32	105.417,85
25. Тарифа АЛСУ	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				32.457.657,28	
Укупно	2.959.246,63	129.156,00	2.214.851,00	34.199.871,29	3.431.883,62

Коментар

У извештајном периоду плаћени су парнични трошкови са Consult MD кроз извршење које је сповео јавни извршитељ Миљан Трајковић, трошкови геометра, трошкови огласа, трошкови процене вредности имовине трошкови продјне комисије, одобрени трошкови за канцеларијски материјал, путне трошкове, послату пошту, платни промет и трошкови принудне наплате као и ПДВ из рачуна о откуплу продајне документације.

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	214.195.460,48	0,00	44.496.268,46	169.699.192,02
2. I исплатни ред	2.074.595,93	0,00	0,00	2.074.595,93
3. II исплатни ред	119.935,14	0,00	0,00	119.935,14
4. III исплатни ред	197.198.144,72	0,00	0,00	197.198.144,72
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирѐм (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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	413.588.136,27	0,00	44.496.268,46	369.091.867,81

Коментар

У извештајном периоду намирењени су разлучни повериоци Рајфајзен банка, Банка Поштанска штедионица, Пореска управа и Дрвопроект доо из Ниша.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	0,00
2.	Укупан прилив		88.845.020,14
3.	Укупан одлив		79.000.229,75
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)	30.06.2021.	9.844.790,39

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима дато је на основу стварно насталих промена односно на основу извода из банке.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		31.618,00
3.	Укупан одлив		31.618,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни дато је на основу стварно насталих промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирослав Костић	15.000,00
Укупно		15.000,00

Коментар

Ангажованом лицу је престало ангажовање окончањем припрема за продају.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.844.790,39
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		187.668.426,34
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		197.513.216,73

Коментар

Стечајни биланс на крају периода је израђен на основу биланса са почетка извештајног периода и промена насталих у току извештајног периода.

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

01.04.2021. Изјашњење о примедбама различитих поверилаца

На захтев поступајућег судије стечајни управник се изјаснио на примедбе Рајфајзен банке и Банке Поштанска штедионица везаних за став стечајног управника за домашај хипотека на делу објекта стечајног дужника који се налази на парцели 12/9.

23.04.2021. Објављивање огласа

Објављен оглас у два високотиражна дневна листа као и на сајту АЛСУ и на сајту суда.

10.05.2021. Изјашњење о поступку уновчења имовине

Стечајни управник се изјаснио судији о поступку уновчења имовине.

10.05.2021. Осигурање имовине стечајног дужника

Стечајни управник је осигурао имовину стечајног дужника од пожарног ризика и ризика провалне крађе и разбојништва.

20.05.2021. Ангажовање продајне комисије

Ангажовани су чланови продајне комисије за које је добијена сагласност поступајућег судије.

24.05.2021. Продаја Имовинске целине бр. 1

Сprovedен је поступак јавног надметања за имовинску целину бр. 1.

26.05.2021. Захтев за деблокаду ПИБ-а

Стечајни управник је поднео Пореској управи Захтев за деблокаду ПИБ-а Пореској управи јер стечајни дужник није могао да располаже средствима на рачуну па није могао ни да се врати депозит трећепласираном на јавном надметању у прописаном року.

27.05.2021. Потписан Купопродајни уговор

Потписан је купопродајни уговор са проглашеним купцем.

07.06.2021. Примопредаја имовине

Извршена је примопредаја имовине купцу након уплате излицитиране суме са ПДВ-ом. О примопредаји је сачињен Записник.

08.06.2021. Намирење разлучних поверилаца

Намирени су разлучни повериоци Рајфајзен банка, Банка Поштанска штедионица, Пореска управа и Дрвопроект доо Ниш.

09.06.2021. Обавештење о извршеној продаји

О извршеној продаји обавештени су разлучни повериоци, АЛСУ, поступајући судија и Одбор поверилаца.

Број предмета: 1.Ст.3/2017

Датум: 20.07.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПЕКАРСКУ И ТРГОВИНСКУ ДЕЛАТНОСТ
ПЕКАРА МБН ДОО, НИШ (ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5201-19982-730888-43599	27.05.2021.	перкарска радња НИПЕК	54.000.000,00
Укупно:			54.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПД 2/2021	20.05.2021.	Triple crown doo	180.000,00
ПД 03/2021	21.05.2021.	перкарска радња НИПЕК	180.000,00
ПД 04/2021	21.05.2021.	Победа компани доо	180.000,00
ПДВ на покретну имовину	27.05.2021.	перкарска радња НИПЕК	1.878.980,86
Укупно:			2.418.980,86
Укупни приходи:			56.418.980,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
06/21 трошкови извршења	01.06.2021.	Привредни суд у Нишу	16.328,00
Укупно:			16.328,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			16.328,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
05/21 гориво	01.05.2021.	НИС ЈУГОПЕТРОЛ	2.000,00
06/21 гориво	01.06.2021.	НИС ЈУГОПЕТРОЛ	2.040,00
Укупно:			4.040,00
Пошта и телефон			
04/21 пошта	01.04.2021.	ЈП ПТТ Пошта Србије	195,00
06/21 пошта	01.06.2021.	ЈП ПТТ Пошта Србије	842,00
Укупно:			1.037,00
Платни промет			
04/21 банка	01.04.2021.	ОТП БАНКА	449,00
05/21 банка	01.05.2021.	ОТП БАНКА	499,00
06/21 банка	01.06.2021.	ОТП БАНКА	28.725,68
Укупно:			29.673,68

Премија осигурања			
04/21 осигурање	01.04.2021.	ДДОР Нови Сад	6.406,00
05/21 осигурање	01.05.2021.	ДДОР Нови Сад	3.999,00
06/21 осигурање	01.06.2021.	ДДОР Нови Сад	3.999,00
Укупно:			14.404,00

Дневнице и путни трошкови			
04/21 превоз	01.04.2021.	Нишекспрес	1.090,00
05/21 превоз	01.05.2021.	Нишекспрес	3.240,00
06/21 превоз	01.06.2021.	Нишекспрес	590,00
Укупно:			4.920,00

Књиговодствене услуге			
04/21 књиговодство	01.04.2021.	GOODWILL GORNJA TOPONICA NIŠ	5.000,00
05/21 књиговодство	01.05.2021.	GOODWILL GORNJA TOPONICA NIŠ	5.000,00
06/21 књиговодство	01.06.2021.	GOODWILL GORNJA TOPONICA NIŠ	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/21 ангажовано лице	01.04.2021.	Уникум алиас	15.000,00
Укупно:			15.000,00

ПДВ			
05/21 ПДВ	01.05.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.167,00
06/21 ПДВ	01.06.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.878.981,00
Укупно:			1.968.148,00

Трошкови оглашавања			
04/21 оглас	01.04.2021.	Еурополис доо	101.016,00
Укупно:			101.016,00

Трошкови продаје имовине			
05/21 Раица Милићевић	01.05.2021.	Милићевић Раица	6.000,00
05/21 Саша Јаначковић	01.05.2021.	Јаначковић Саша	6.000,00
Укупно:			12.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
05/21 фотокопирање	01.05.2021.	Unigraf-X-COPY	623,00
06/21 извршитељ	01.06.2021.	Миљан Трајковић јавни извршитељ	39.589,32
06/21 принудна наплата	01.06.2021.	Народна банка Србије	9.400,00
Укупно:			49.612,32

Укупно обавезе стечајне масе:			2.214.851,00
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.231.179,00
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Уплаћени депозити		
21.05.2021.	Triple crown doo	16.228.828,64
21.05.2021.	перкарска радња НИПЕК	16.228.828,64
21.05.2021.	Победа компани доо	16.228.828,64
Укупно:		48.686.485,92

Имовина		
03.06.2021.	перкарска радња НИПЕК	37.771.171,36
Укупно:		37.771.171,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.05.2021.	Triple crown doo	180.000,00
21.05.2021.	перкарска радња НИПЕК	180.000,00
21.05.2021.	Победа компани доо	180.000,00
03.06.2021.	перкарска радња НИПЕК	1.878.980,86
Укупно:		2.418.980,86

Укупни приливи:		88.876.638,14
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.06.2021.	Привредни суд у Нишу	82.440,00
03.06.2021.	Привредни суд у Нишу	82.440,00
03.06.2021.	Адвокат Наташа А. Николић	121.500,00
03.06.2021.	Адвокат Наташа А. Николић	33.000,00
03.06.2021.	Привредни суд у Нишу	16.328,00
Укупно:		335.708,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.06.2021.	СТР "Биротекс"	915,00
03.06.2021.	СТР "Биротекс"	765,00
03.06.2021.	Техноманија доо	1.790,00
Укупно:		3.470,00

Пошта и телефон		
03.06.2021.	ЈП ПТТ Пошта Србије	184,00
03.06.2021.	ЈП ПТТ Пошта Србије	69,00
03.06.2021.	ЈП ПТТ Пошта Србије	104,00
03.06.2021.	ЈП ПТТ Пошта Србије	193,00
03.06.2021.	ЈП ПТТ Пошта Србије	173,00
03.06.2021.	ЈП ПТТ Пошта Србије	104,00
03.06.2021.	ЈП ПТТ Пошта Србије	104,00
03.06.2021.	ЈП ПТТ Пошта Србије	288,00
03.06.2021.	ЈП ПТТ Пошта Србије	104,00
03.06.2021.	ЈП ПТТ Пошта Србије	69,00

Пошта и телефон		
03.06.2021.	ЈП ПТТ Пошта Србије	196,00
03.06.2021.	ЈП ПТТ Пошта Србије	81,00
03.06.2021.	ЈП ПТТ Пошта Србије	202,00
03.06.2021.	ЈП ПТТ Пошта Србије	121,00
03.06.2021.	ЈП ПТТ Пошта Србије	215,00
03.06.2021.	ЈП ПТТ Пошта Србије	81,00
03.06.2021.	ЈП ПТТ Пошта Србије	296,00
03.06.2021.	ЈП ПТТ Пошта Србије	86,00
03.06.2021.	ЈП ПТТ Пошта Србије	215,00
03.06.2021.	ЈП ПТТ Пошта Србије	302,00
03.06.2021.	ЈП ПТТ Пошта Србије	175,00
03.06.2021.	ЈП ПТТ Пошта Србије	202,00
03.06.2021.	ЈП ПТТ Пошта Србије	86,00
03.06.2021.	ЈП ПТТ Пошта Србије	583,00
Укупно:		4.233,00

Платни промет		
03.06.2021.	ОТП БАНКА	499,00
03.06.2021.	ОТП БАНКА	449,00
03.06.2021.	ОТП БАНКА	449,00
03.06.2021.	ОТП БАНКА	327,59
03.06.2021.	ОТП БАНКА	50,00
03.06.2021.	ОТП БАНКА	50,00
03.06.2021.	ОТП БАНКА	50,00
03.06.2021.	ОТП БАНКА	50,00
Укупно:		1.924,59

Вештачења и процене		
03.06.2021.	Ocean valuation services doo	105.821,10
03.06.2021.	Радња за вештачење "др Драган Темелјковски"	86.000,00
Укупно:		191.821,10

Дневнице и путни трошкови		
03.06.2021.	Нишексрес	100,00
03.06.2021.	Нишексрес	885,00
03.06.2021.	Нишексрес	2.665,00
03.06.2021.	Нишексрес	895,00
03.06.2021.	Нишексрес	895,00
03.06.2021.	Нишексрес	2.340,00
03.06.2021.	Нишексрес	1.500,00
03.06.2021.	Нишексрес	2.040,00
03.06.2021.	Нишексрес	3.180,00
03.06.2021.	Нишексрес	1.000,00
03.06.2021.	Нишексрес	2.165,00
03.06.2021.	Нишексрес	1.090,00
03.06.2021.	Нишексрес	2.180,00
03.06.2021.	Нишексрес	1.090,00
03.06.2021.	Нишексрес	1.020,00
03.06.2021.	Нишексрес	870,00
Укупно:		23.915,00

Књиговодствене услуге		
03.06.2021.	GOODWILL GORNJA TOPONICA NIŠ	5.000,00
03.06.2021.	GOODWILL GORNJA TOPONICA NIŠ	5.000,00
03.06.2021.	GOODWILL GORNJA TOPONICA NIŠ	5.000,00
03.06.2021.	GOODWILL GORNJA TOPONICA NIŠ	5.000,00
03.06.2021.	GOODWILL GORNJA TOPONICA NIŠ	5.000,00
03.06.2021.	GOODWILL GORNJA TOPONICA NIŠ	5.000,00
03.06.2021.	GOODWILL GORNJA TOPONICA NIŠ	5.000,00
03.06.2021.	GOODWILL GORNJA TOPONICA NIŠ	5.000,00
03.06.2021.	GOODWILL GORNJA TOPONICA NIŠ	5.000,00
03.06.2021.	GOODWILL GORNJA TOPONICA NIŠ	5.000,00
03.06.2021.	GOODWILL GORNJA TOPONICA NIŠ	5.000,00

[illegible][illegible]

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.06.2021.	Уникум алиас	15.000,00
03.06.2021.	Уникум алиас	15.000,00
03.06.2021.	Уникум алиас	15.000,00
03.06.2021.	Уникум алиас	15.000,00
03.06.2021.	Уникум алиас	15.000,00
03.06.2021.	Уникум алиас	15.000,00
03.06.2021.	Уникум алиас	15.000,00
03.06.2021.	Уникум алиас	15.000,00
03.06.2021.	Уникум алиас	15.000,00
03.06.2021.	Уникум алиас	15.000,00
03.06.2021.	Уникум алиас	15.000,00
03.06.2021.	Уникум алиас	15.000,00
03.06.2021.	Уникум алиас	15.000,00
03.06.2021.	Уникум алиас	15.000,00
03.06.2021.	Уникум алиас	15.000,00
Укупно:		1.002.678,00

ПДВ		
16.06.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	89.167,00
Укупно:		89.167,00

Трошкови оглашавања		
03.06.2021.	Еурополис доо	101.016,00
Укупно:		101.016,00

Трошкови продаје имовине		
10.06.2021.	Милићевић Раица	6.000,00
10.06.2021.	Јаначковић Саша	6.000,00
10.06.2021.	Милићевић Раица	5.000,00
10.06.2021.	Рајковић Братислав	5.000,00
Укупно:		22.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.06.2021.	Геодетска радња Гео бест	18.000,00
03.06.2021.	Народна банка Србије	4.700,00
07.06.2021.	Миљан Трајковић јавни извршитељ	39.589,32
07.06.2021.	Народна банка Србије	4.700,00
Укупно:		66.989,32

Повраћај депозита		
04.06.2021.	Triple crown doo	16.228.828,64
03.06.2021.	Победа компани доо	16.228.828,64
Укупно:		32.457.657,28

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
08.06.2021.	Дрвопроект доо	1.422.822,40
08.06.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	172.955,52
08.06.2021.	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	5.602.255,12
08.06.2021.	Raiffeisen banka ad Beograd	37.298.235,42
Укупно:		44.496.268,46

Укупни одливи:		79.031.847,75
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2021.	9.844.790,39
--------------------------	-------------	--------------

