

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.309/2010

Датум израде извештаја: 05.10.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У
УГОСТИТЕЉСТВУ И ТРГОВИНУ ОТВОРЕНИ ТРЖНИ ЦЕНТАР
НИШ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 80

Матични број: 17217291

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ЈУБАНКА, 180-7001210034424-59

2) АИК Банка, 105-0000002254926-31

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	189,75
2.	Орочена средства	2.450.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.698.041,28
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	1.468.570,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.616.801,03

Коментар

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника број 105-0000002254926-31 код АИК банке налази се износ од 189,75 динара (извод број 34 од 23.12.2017. године - Напомена: како је АИК банка купила ЈУБАНКУ, то је угашен рачун ЈУБАНКЕ 180-7001210034424-59 и средства пренета на нов рачун, сада АИК банке) и износ од 2.450.000,00 на ороченом динарском рачуну код Војвођанске банке.

Претежни део потраживања се односи на потраживање стечајног дужника од ЈКП "Тржница" Ниш. За неизмирене пијачне услуге - период од марта 2013. до новембра 2014. године - евидентирани су рачуни на износ од 1,00 динара месечне закупнине. Стварни износ обавеза по основу закупа биће утврђен вештачењем у покренутој парници пред Привредним судом Ниш П. 711/17.

Претежни део остале имовине стечајног дужника чини опрема, чија ликвидациона вредност износи 1.468.570,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	189,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.698.041,28
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	1.468.570,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.166.801,03

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било. Међутим, стечајни дужник је на основу Споразума о регулисању међусобних и имовинско правних односа, закљученим дана 14.07.2017. године између стечајног дужника и ДТП "Огревинвест" у стечају, ДП "Огрев" у стечају, ДП "Превоз" у стечају, ДП "Инвест" у стечају, сви из Ниша, стекао правни основ за упис својине на непокретностима наведеним у Споразуму. Код Службе за катастар непокретности у Нишу, дана 20.02.2018. године, поднет је захтев за укњижбу имовине која је стечајном дужнику припала поменути Споразумом.

По окончању управног поступка, односно по добијању Решења о упису непокретности на име стечајног дужника, стечена својина на непокретностима биће евидентирана кроз повећање вредности имовине стечајног дужника.

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	189,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.698.041,28
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	1.468.570,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.166.801,03

Коментар

Умањења вредности имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	6.698.041,28
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	0,00	0,00	0,00	1.468.570,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	8.166.611,28

Коментар

Умањења вредности имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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
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	4.450.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.454.334,35	0,00	0,00	0,00

Коментар

На пословном рачуну стечајног дужника исказан је прилив у укупном износу од 4.334,35 динара.

СТРУКТУРА ПРИЛИВА:

Камата на орочена средства у износу од 4.334,35 динара (извод број 7. од 19.02.2018. године)

ОРОЧЕНА СРЕДСТВА:

- Са рачуна Војвођанске банке број 355-0003200445340-73 разрочена су средства у износу од 2.450.000,00 динара (извод бр.1 од 03.01.2018.године). и иста пребачена код АИК банке на рачун 105-0000002254926-31 (извод број 1. од 03.01.2018. године). Напомена: Рачун АИК банке је отворен 23.12.2017. године, као последица куповине ЈУБАНКЕ од стране АИК банке.
- Код АИК банке је отворен нови, наменски рачун за орочена средства број 105-06-11. На исти су орочена средства у износу од 2.000.000,00 динара (извод број 3. од 18.01.2018. године)
- Средства у износу од 2.000.000,00 динара разрочена су са наменског рачуна АИК банке и враћена на главни рачун код исте банке (извод број 7. од 19.02.2018. године).
- Ново орочавање средстава у износу од 2.000.000,00 динара, извршено је дана 21.02.2018.године (извод број 9. од 21.02.2018. године), са трајањем орочења до 23.04.2018. године.

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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2. Судски трошкови	0,00	229.188,00	229.188,00	229.188,00	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	352.500,00	0,00	0,00	0,00	352.500,00
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	432.500,00	229.188,00	229.188,00	229.188,00	432.500,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	576,00	196,00	104,00	680,00	0,00
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	1.300,00	1.167,64	1.167,64	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	42.000,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	102.375,00	54.000,00	54.000,00	30.000,00	126.375,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	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		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	164.951,00	80.006,00	79.781,64	4.082.357,64	162.375,00

Коментар

ОДОБРЕНИ ТРОШКОВИ :

Стечајни суд је одобрио исплату стварно насталих трошкова за извештајни период у укупном износу од 308.647,44 динара.

ПЛАЋАЊА ЗА ИЗВРШЕНЕ СТВАРНО НАСТАЛЕ ТРОШКОВЕ:

2. Судски трошкови - Такса на жалбу против пресуде у износу од 114.204,00 динара, као и 780,00 динара за опомену и такса за првостепену пресуду у износу од 114.204,00 динара.

5. Пошта и телефон - стварно настали трошкови за препоручене пошиљке износе 104,00 динара Напомена: Плаћени су трошкови и за обавезе из ранијег периода (извод број 13. од 12.03.2018. године у износу 680,00 динара) и то на рачун канцеларије стечајног управника ПР Мирољуб Димитријевић, као рефундација већ плаћених трошкова поштарине.

8. Платни промет- накнада банци за обављени платни промет и вођење рачуна. Разлика од 414,20 дин., која се појављује између износа

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

одобрених трошкова и стварно насталих, односно плаћених трошкова, последица је грешке код подношења захтева за одобрење стварно насталих трошкова за јануар месец 2018.год., а које банка сама наплаћује за извршене трансакције и одржавање рачуна.

12. Вештачења и процене - Овим су рефундирана плаћена средства за вештачење од стране стечајног управника (извод број 2, од 12.01.2018. године.) Трошкови вештачења у предмету П. 717/2017, плаћени су са рачуна канцеларије стечајног управника, (ЈУБАНКА извод број 118 од 11.12.2017. године).

16. Књигоиздствене услуге, у месечном износу од 6.000,00 динара, су исплаћене за цео извештајни период и још за један месец по основу неизмирених обавеза из предходног периода.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - исплаћен је део трошкова за извештајни период за заступање у предметима П. 117/2017 и П. 717/2017.

19. Административне таксе - такса за регистрацију годишњег Финансијског извештаја и таксе за промене у Служби за катастар непокретности Ниш.

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	9.867.724,47	0,00	0,00	9.867.724,47
3. II исплатни ред	6.691,72	0,00	0,00	6.691,72
4. III исплатни ред	85.385.616,11	0,00	0,00	85.385.616,11
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	95.260.032,30	0,00	0,00	95.260.032,30

Коментар

У извештајном периоду није било промена укупно утврђеног износа обавеза стечајног дужника нити одлива по овом основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	189,75
2.	Укупан прилив		4.454.334,35
3.	Укупан одлив		4.311.545,64
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)	31.03.2018.	142.978,46

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника је 189,75 динара (АИК банка, број рачуна 105-0000002254926-31).

У извештајном периоду, на пословном рачуну стечајног дужника, остварен је прилив у укупном износу од 4.454.334,35 динара и начињен одлив укупном износу од 4.311.545,64 динара, према спецификацији прилива и одлива, који су у прилогу.

У укупно оствареном приливу садржан је и износ на име повраћаја орочених динарских средстава стечајног дужника од 4.450.000,00 динара, након истека периода орочења (два орочења) и приход по основу камате од 4.334,35 динара.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника, који се води код АИК банке, налази се износ од 142.978,46 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

Промета преко благајне није било у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"Ответ" д.о.о	24.000,00
2.	адвокат Драгча Илић	30.000,00
Укупно		54.000,00

Коментар

Ответ д.о.о Ниш је ангажован на обављању рачуноводствених послова код стечајног дужника до окончања стечајног поступка, уз месечну накнаду у износу од 6.000,00 динара. Плаћени су месеци јули, август и септембар 2017-те године.

Адвокат је ангажован по уговору где је накнада за адвокатске услуге дефинисана као 1/2 адвокатске тарифе, а не паушални месечни износ. Дуг на почетку извештајног периода је био 102.375,00 дин. Фактура 1/18-2018 је од 06.01.2018. за заступања у 2017-тој години. Исплаћен је износ од 30.000,00 динара тако да је на крају извештајног периода остао дуг од 126.375,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		142.978,46
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.697.608,66
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		1.468.570,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.309.157,12

Коментар

Напомињем да је у овом извештајном периоду поднет захтев Служби за катастар непокретности Ниш за укњижбу непокретности - објеката, који су припали стечајном дужнику по Соразуму о разграничењу имовине од 14.07.2018.год. Након укњижбе и процене имовине доћи ће до повећања вредности имовине којом располаже стечајни дужник и веће могућности за намирнење обавеза стечајног дужника према стечајним повериоцима.

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

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је у извештајном периоду орочавао средства стечајног дужника, изјашњавао се по Закључцима Привредног суда, планирао трошкове, израђивао извештаје, редовно обилазио имовину стечајног дужника и обављао друге редовне активности у сарадњи са надлежним органима у поступку. Истовремено стечајни управник је пред Привредним судом у Нишу, преко адвоката Драгчета Илића наставио поступак за наплату закупнине.

20.03.2018. Захтев за регистрацију промене података АПР-у

Упућен је захтев за регистрацију промене података АПР-у. Поступајући по захтеву АПР доноси Решење дана 20.03.2018.године, чиме је извршена промена у регистрационој пријави, законског заступника и уписује Дејана Петровића.

Број предмета: 1.Ст.309/2010

Датум: 05.10.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У
УГОСТИТЕЉСТВУ И ТРГОВИНУ ОТВОРЕНИ ТРЖНИ ЦЕНТАР
НИШ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
117/2017	01.01.2018.	Република Србија-Привредни суд Ниш	114.204,00
117/2017*	31.01.2018.	Република Србија-Привредни суд Ниш	114.984,00
			Укупно:
			229.188,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			229.188,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
291168468	19.01.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
			Укупно:
			104,00

Платни промет			
1/2018	03.01.2018.	АИК банка	114,20
4/18	31.01.2018.	АИК банка	300,00
5/18	07.02.2018.	АИК банка	72,44
6/18	14.02.2018.	АИК банка	21,00
8/18	20.02.2018.	АИК банка	60,00
10/18	28.02.2018.	АИК банка	300,00
14/2018	31.03.2018.	АИК банка	300,00
			Укупно:
			1.167,64

Књиговодствене услуге			
1/9-2018	29.01.2018.	Ответ д.о.о	6.000,00
1/28-2018	26.02.2018.	Ответ д.о.о	6.000,00
1/60-2018	26.03.2018.	Ответ д.о.о	6.000,00
			Укупно:
			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/18-2018	06.01.2018.	Адвокат Драгча Г. Илић	54.000,00
			Укупно:
			54.000,00

Административне таксе			
05-128	20.02.2018.	Катастар непокретности "Савски венац"	5.310,00
19/2-2018	26.02.2018.	АПР	1.200,00

Административне таксе	
Укупно:	6.510,00
Укупно обавезе стечајне масе:	
	79.781,64
Укупни трошкови:	
	308.969,64

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ЈУБАНКА, 180-7001210034424-59
 Alpha bank, 180-7004210269727-04
 Alpha bank, 180-7004210284405-08
 Alpha bank, 180-7004210300024-02
 Alpha bank, 180-7004300001639-26
 Alpha bank, 180-7004300001756-63
 Alpha bank, 180-7004300001876-91
 Alpha bank, 180-7004300001989-43
 Alpha bank, 180-7004300002100-98
 Alpha bank, 180-7004300002221-26
 Alpha bank, 180-7004300002345-42
 Alpha bank, 180-7004300002441-45
 Alpha bank, 180-7004300002519-05
 Alpha bank, 180-7004300002635-45
 Alpha bank, 180-7004300002864-37
 Alpha bank, 180-7004300003050-61
 Alpha bank, 180-7004300003233-94
 Комерцијална банка АД Београд, 908-20501-70
 Ерсте банк, филијала Ни-, 908-34881-19
 Alpha bank, 180-7004300004158-35
 Војвођанска банка, 355-9999991111-70
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Alpha bank, 180-7004300004833-47
 Alpha bank, 180-7004300004984-79
 Војвођанска банка, 355-0003200445340-73
 АИК Банка, 105-0000002254926-31
 АИК БАНКА, 105-06-11

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	2.450.189,75
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
19.02.2018.	АИК Банка	4.334,35
Укупно:		4.334,35
Повраћај орочених средстава		
03.01.2018.	Војвођанска банка	2.450.000,00
19.02.2018.	АИК БАНКА	2.000.000,00
Укупно:		4.450.000,00
Укупни приливи:		4.454.334,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
03.01.2018.	Република Србија-Привредни суд Ниш	114.204,00
07.02.2018.	Република Србија-Привредни суд Ниш	114.984,00
Укупно:		229.188,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
12.03.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	23,00
12.03.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
12.03.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	23,00
12.03.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	23,00
12.03.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	23,00
12.03.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	81,00
12.03.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
12.03.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	115,00
12.03.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
12.03.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
Укупно:		680,00

Платни промет		
03.01.2018.	АИК банка	114,20
31.01.2018.	АИК банка	300,00
07.02.2018.	АИК банка	72,44
14.02.2018.	АИК банка	21,00
20.02.2018.	АИК банка	60,00
28.02.2018.	АИК банка	300,00
31.03.2018.	АИК банка	300,00
Укупно:		1.167,64

Вештачења и процене		
12.01.2018.	Стечајни управник Мирољуб Димитријевић пр.	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Књиговодствене услуге		
07.02.2018.	Ответ д.о.о	6.000,00
09.03.2018.	Ответ д.о.о	6.000,00
12.01.2018.	Ответ д.о.о	6.000,00
12.01.2018.	Ответ д.о.о	6.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.03.2018.	Адвокат Драчка Г. Илић	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
20.02.2018.	Катастар непокретности "Савски венац"	5.310,00
26.02.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:		6.510,00

Орочење средстава		
18.01.2018.	АИК БАНКА	2.000.000,00
21.02.2018.	АИК БАНКА	2.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни одливи:		4.311.545,64
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		2.142.978,46
---	--	---------------------

